

BALANÇO MENSAL DEZEMBRO 2022.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE (NOVEMBRO/13° E DEZEMBRO)	15.927,11
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12	12.727,15
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	17.773,40
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	46.427,66
Contribuição PATRONAL PREFEITURA (NOVEMBRO E 13°)	358.080,24
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores-385	286.137,18
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	220.724,25
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	864.941,67
Contribuição PATRONAL Câmara (NOVEMBRO/13° E DEZEMBRO)	16.946,57
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	13.541,83
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	12.010,84
SUBTOTAL	42.499,24
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 09 (13° E DEZEMBRO)	2101,07
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	914,36
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	730,64
SUBTOTAL	1645,00
Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	R\$ 1.912,22
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 187/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	11.582,67
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 43/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	21.236,50
SUBTOTAL	32.819,17
Compensação Previdenciária (COMPREV)	12.086,85
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.513,70
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.650,09
SUBTOTAL	25.863,61
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro (13° e Dezembro)	63.053,62
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	1.093.350,11

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários- 13	63.053,62
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários-194	1.258.693,06
SUBTOTAL	1.321.746,68
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.321.746,68
Despesas ADMINISTRATIVAS	42.482,43
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.364.081,63
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.364.229,11
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(270.879,00)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.845.849,01

ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	R\$ 10.130.533,59	3,60%	364.699,21
Camara	R\$ 297.530,38	3,60%	10.711,09
Prevcarmo	R\$ 27.597,44	3,60%	993,51
SAAE	R\$ 388.261,24	3,60%	13.977,40
Ser.Cedido/Licenciado	R\$ 37.223,68	3,60%	1.340,05
			-
			-
TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL:			391.721,27
Total da Folha anual:	10.881.146,33	2% MENSAL PERMITIDO:	2%
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	42.482,43
Diferença		-1,83%	(9.838,99)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		41.493,83	350.227,44

0,21%

1,79%

Presidente

Publicado no site:<http://www.prevcarmo.mg.gov.br>