

BALANÇO MENSAL JANEIRO 2022.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	5.249,98
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 14	4.195,22
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	8.010,08
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	17.455,28
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	2.768,70
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores-315	2.212,44
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	-
Juros, multa e correção por atraso	29,05
SUBTOTAL	5.010,19
Contribuição PATRONAL Câmara	-
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores-	-
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	-
SUBTOTAL	-
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Beneficiarios- 03	633,13
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	881,83
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	306,11
SUBTOTAL	1187,94
Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	R\$ 1.480,68
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 176/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.874,57
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 32/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	18.621,58
Juros, multa e correção por atraso	614,83
SUBTOTAL	30.110,98
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.277,12
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	279.231,63
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.851,02
SUBTOTAL	153.380,61
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	28.474,34
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	243.010,27

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
18/02/22 a 18/05/22
NO QUADRO DE ANISOS DA PREVCARMO

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários- 13	28.474,34
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários-180	492.585,70
SUBTOTAL	521.060,04
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	521.060,04
Despesas ADMINISTRATIVAS	26.947,61
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	548.037,30
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	548.007,65
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(304.997,38)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.156.559,05

Publicado no Endereço Eletrônico:
www.prevcarmo.mg.gov.br
Dia 18/02/2022

SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Base de contribuição mensal 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	3,6% MENSAL PERMITIDO:	32.643,44
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	26.947,61
Diferença		-3,30%	5.695,83
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		364.773,66	26.947,61

3,35% 0,25%

Presidente