

BALANÇO MENSAL JUNHO 2022.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	5.392,00
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 14	4.308,70
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	8.886,70
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	18.587,40
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	178.046,25
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 364	142.274,40
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	220.724,25
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	541.044,90
Contribuição PATRONAL Câmara	5.184,05
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	4.142,52
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	6.005,42
SUBTOTAL	15.331,99
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben.09	1081,84
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	1052,38
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	365,32
SUBTOTAL	1417,70
Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	R\$ 1.856,53
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 181/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	11.414,07
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 37/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	20.291,85
SUBTOTAL	31.705,92
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.813,22
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.450,15
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	606.722,35
SUBTOTAL	(565.272,20)
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	31.526,81
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	83.094,11

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOUREO- Total Beneficiários-13	31.526,81
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários-193	631.470,88
SUBTOTAL	662.997,69
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	662.997,69
Despesas ADMINISTRATIVAS	28.598,87
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	691.591,52
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	691.596,56
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(608.502,45)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.148.087,52

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:	32.643,44
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	28.598,87
Diferença		-1,83%	4.044,57
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		228.741,24	162.980,03

1,17%

0,83%

Presidente

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