

BALANÇO MENSAL SETEMBRO 2022.

RECEITA REGIME DE CAIXA

| | | |
|--|--|---------------------|
| Contribuição PATRONAL SAAE | | 4.952,97 |
| Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12 | | 3.957,86 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE | | 8.886,70 |
| Juros, multa e correção por atraso | | - |
| SUBTOTAL | | 17.797,53 |
| Contribuição PATRONAL PREFEITURA | | 187.108,24 |
| Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 383 | | 149.515,72 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura | | 220.724,25 |
| Juros, multa e correção por atraso | | - |
| SUBTOTAL | Publicado no Endereço Eletrônico: www.prevcarmo.mg.gov.br Dia 19/10/22 | 557.348,21 |
| Contribuição PATRONAL Câmara | | 5.211,13 |
| Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06 | | 4.164,16 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara | | 6.005,42 |
| SUBTOTAL | | 15.380,71 |
| Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 09 | | 1081,84 |
| Contribuição PATRONAL PREVCARMO | | 457,17 |
| Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01 | | 365,32 |
| SUBTOTAL | | 822,49 |
| Repasse de servidores Cedido- Total de Servidores- 01 | | R\$ 1.912,22 |
| Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 184/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007 | | 11.484,84 |
| Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 40/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019 | | 20.872,23 |
| SUBTOTAL | | 32.357,07 |
| Compensação Previdenciária (COMPREV) | | 5.813,22 |
| Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 296.264,23 |
| (-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 71.482,54 |
| SUBTOTAL | | 224.781,69 |
| Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro | | 31.526,81 |
| Outras receitas | | - |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS | | 888.821,79 |

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- 194 | | 635.449,95 |
| SUBTOTAL | | 666.976,76 |
| Pagamento COMPREV | | - |
| SUBTOTAL | | - |
| Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês | | 666.976,76 |
| Despesas ADMINISTRATIVAS | | 29.609,56 |
| Outras Despesas: Indenizações e restituições | | - |
| TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR | | 696.536,04 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS | | 696.586,32 |
| RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA | | 192.235,47 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO | | 29.981.461,92 |

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% | 29.609,56 |
| Diferença | | -1,83% | 3.033,88 |
| Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==> | | 143.258,55 | 248.462,72 |

0,73%

1,27%

Presidente

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