

BALANÇO MENSAL NOVEMBRO DE 2021.

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	133.120,45
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 318	106.374,79
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	187.776,34
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	427.271,58
Contribuição PATRONAL Câmara- NOVEMBRO+ 13° SALARIO	7.990,98
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06- NOVEMBRO+ 13° SALARIO	6.385,48
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	4.879,70
SUBTOTAL	19.256,16
Cont. de Seguro Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS- Total de Beneficiários-03	816,11
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	794,37
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	297,20
SUBTOTAL	1091,57
Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	1472,34
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 174/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.705,84
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 30/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	18.052,49
SUBTOTAL	28.758,33
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.277,12
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	570.808,82
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.945,14
SUBTOTAL	481.863,68
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.181,64
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	1.011.443,81

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOUREO- Total Beneficiários-13	28.181,64
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 179	480.932,95
SUBTOTAL	509.114,59
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	509.114,59
Despesas ADMINISTRATIVAS	28.366,31
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	537.436,14
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	537.480,90
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	473.962,91
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	28.930.301,19

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.708.193,17	2%	274.163,86
Camara	315.268,02	2%	6.305,36
Prevcarmo	97.810,10	2%	1.956,20
SAAE	650.289,64	2%	13.005,79
INATIVOS	5.105.550,06	2%	102.111,00
PENSIONISTAS	349.460,83	2%	6.989,22
Ser.Cedido/Licenciado	14.708,25	2%	294,17
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			404.825,60
Total da Folha anual:	20.241.280,07	2% MENSAL PERMITIDO:	33.735,47
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	28.366,31
Diferença		-1,83%	5.369,16
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		108.940,56	295.885,04

0,54%

1,46%

Presidente