

BALANÇO MENSAL FEVEREIRO 2024.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	6.181,60
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12	4.939,67
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	12.500,25
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	23.621,52
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	243.768,79
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 483	194.792,41
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	310.476,30
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	749.037,50
Contribuição PATRONAL Câmara (JANEIRO E FEVEREIRO)	14.075,18
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06 (JANEIRO E FEVEREIRO)	11.247,28
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara (JANEIRO E FEVEREIRO)	16.894,74
SUBTOTAL	42.217,20
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben.10	1393,71
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	532,30
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	425,35
SUBTOTAL	957,65
Repasso de servidor Cedido- Total de Servidores- 02	R\$ 3.868,18
Parcelamento da DÍVIDA (parcela de nº 201/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.187,00
Parcelamento da DÍVIDA (parcela de nº 57/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	24.501,98
SUBTOTAL	36.688,98
Compensação Previdenciária (COMPREV)	8.629,40
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	231.422,87
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,56
SUBTOTAL	231.351,31
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	34.371,26
Repasso para pagamento COMPREV Tesouro	30.964,44
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	1.163.101,15

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
25/03/24 a 25/06/24
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários- 12	34.371,26
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 216	812.621,22
SUBTOTAL	846.992,48
Pagamento COMPREV- Tesouro	30.964,44
SUBTOTAL	30.964,44
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	877.956,92
Despesas ADMINISTRATIVAS	35.921,12
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	914.640,09
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	913.878,04
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	249.223,11
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	34.097.111,08

Publicado no Endereço Eletrônico:
www.prevcarmo.mg.gov.br
Data: 25/03/2024

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	R\$ 16.261.854,48	3,60%	585.426,76
Camara	R\$ 456.213,40	3,60%	16.423,68
Prevcarmo	R\$ 37.245,28	3,60%	1.340,83
SAAE	R\$ 430.797,86	3,60%	15.508,72
Ser.Cedido/Licenciado	R\$ 48.990,67	3,60%	1.763,66
			-
			-
TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL:			620.463,66
Total da Folha anual;	17.235.101,69	3,6% MENSAL PERMITIDO:	51.705,31
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	35.921,12
Diferença		-3,30%	15.784,19
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		550.425,53	70.038,13

3,19%

0,41%