

# BALANÇO MENSAL OUTUBRO 2024.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	6.418,44
Contribuição SERVIDOR SAAE- <b>Total de Servidores- 12</b>	5.128,87
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	12.500,25
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.047,56</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	238.968,28
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- <b>Total de Servidores- 458</b>	190.956,39
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	310.476,30
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>740.400,97</b>
Contribuição PATRONAL Câmara	7.422,37
Contribuição SERVIDOR CAMARA- <b>Total de Servidores- 6</b>	5.931,11
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	8.447,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.800,85</b>
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- <b>Total de Ben. 11</b>	<b>1490,22</b>
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	542,94
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- <b>Total de Servidores- 1</b>	433,86
<b>SUBTOTAL</b>	<b>976,80</b>
<b>Repasso de servidor Cedido- Total de Servidores- 1</b>	<b>R\$ 2.441,01</b>
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 209/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.534,69
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.534,69</b>
<b>Compensação Previdenciária (COMPREV)</b>	<b>8.949,46</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.406,49
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	169.768,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(9.362,31)</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	34.834,57
Repasso para pagamento COMPREV Tesouro	823,40
<b>Outras receitas</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS</b>	<b>838.937,22</b>

## DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- <b>Total Beneficiários-12</b>	34.834,57
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- <b>Total Beneficiários- 228</b>	873.850,67
<b>SUBTOTAL</b>	<b>908.685,24</b>
Pagamento COMPREV- Tesouro	823,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>823,40</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês</b>	<b>909.508,64</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	31.041,74
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>940.969,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>940.550,38</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>(101.613,16)</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>34.345.415,37</b>

Publicado no Endereço Eletrônico:  
[www.prevcarmo.mg.gov.br](http://www.prevcarmo.mg.gov.br)  
Dir: 19/11/2024

PUBLICADO NO PERÍODO DE:  
19/11/24 a 19/12/2024  
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

### 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
			-
			-
<b>TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL:</b>			<b>620.463,66</b>
<b>Total da Folha anual:</b>	<b>17.235.101,69</b>	<b>3,6% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>51.705,31</b>
<b>Projeção da Fixação das despesas com Administração</b>			<b>31.041,74</b>
<b>Diferença</b>			<b>20.663,57</b>
<b>Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==&gt;</b>			<b>275.844,98</b>

1,60% 2,00%

Presidente

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