

BALANÇO MENSAL SETEMBRO 2024.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	6.278,27
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12	5.016,87
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	12.500,25
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	23.795,39
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	239.907,19
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 459	191.706,66
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	310.476,30
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	742.090,15
Contribuição PATRONAL Câmara	14.719,18
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 6	11.761,89
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	16.894,74
SUBTOTAL	43.375,81
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 11	1490,22
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	542,94
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 1	433,86
SUBTOTAL	976,80
Repasso de servidor Cedido- Total de Servidores- 1	R\$ 2.441,01
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 208/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.474,81
SUBTOTAL	12.474,81
Compensação Previdenciária (COMPREV)	8.949,46
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.871,93
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	247.581,64
SUBTOTAL	(148.709,71)
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	34.834,57
Repasso para pagamento COMPREV Tesouro	823,40
Outras receitas	255,14
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	722.797,05

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários-12	34.834,57
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 227	868.803,93
SUBTOTAL	903.638,50
Pagamento COMPREV- Tesouro	823,40
SUBTOTAL	823,40
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	904.461,90
Despesas ADMINISTRATIVAS	32.416,84
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	937.297,77
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	936.878,74
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(214.081,69)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	34.428.655,32

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 SQMA DE 3,6% ANUAL:			620.463,66
Total da Folha anual:	17.235.101,69	3,6% MENSAL PERMITIDO:	51.705,31
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	32.416,84
Diferença		-3,30%	19.288,47
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		447.529,37	172.934,29

2,60% 1,00%

Presidente

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