

BALANÇO MENSAL ABRIL 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	6.735,16
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 10	5.381,98
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	26.000,68
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	284.231,93
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 451	227.125,97
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	872.400,28
Contribuição PATRONAL Câmara	8.073,10
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	6.451,10
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	9.382,16
SUBTOTAL	23.906,36
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 16	2391,90
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	664,37
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	530,89
SUBTOTAL	1195,26
Repasse de servidor Cedido- Total de Servidores- 03	R\$ 6.754,83
Parcelamento da DÍVIDA (parcela de nº 215/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.967,46
SUBTOTAL	12.967,46
Compensação Previdenciária (COMPREV)	21.602,24
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	753.931,41
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
SUBTOTAL	753.931,41
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro	37.435,12
Repasse para pagamento COMPREV Tesouro	862,65
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	1.759.448,19

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários- 12	37.435,12
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 234	983.033,96
SUBTOTAL	1.020.469,08
Pagamento COMPREV- Tesouro	862,65
SUBTOTAL	862,65
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.021.331,73
Despesas ADMINISTRATIVAS	39.246,64
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.060.777,25
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.060.578,37
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	698.869,82
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	35.349.689,25

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	R\$ 17.824.044,37	3,60%	641.665,60
Camara	R\$ 544.685,65	3,60%	19.608,68
Prevcarmo	R\$ 40.104,59	3,60%	1.443,77
SAAE	R\$ 524.411,56	3,60%	18.878,82
Ser.Cedido/Licenciado	R\$ 69.790,30	3,60%	2.512,45
			-
			-
TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL:			684.109,31
Total da Folha anual:	19.003.036,47	3,6% MENSAL PERMITIDO:	57.009,11
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	39.246,64
Diferença		-3,30%	17.762,47
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		536.149,73	147.959,58

2,82%

0,78%

Presidente

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