

BALANÇO MENSAL AGOSTO 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	8.091,95
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12	6.466,17
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	28.441,66
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	259.820,83
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 439	207.619,38
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	828.482,59
Contribuição PATRONAL Câmara	8.197,03
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	6.550,14
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	9.382,16
SUBTOTAL	24.129,33
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 18	2507,91
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	664,37
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	530,89
SUBTOTAL	1195,26
Repasse de servidor Cedido e Licenciado- Total de Servidores- 03	R\$ 6.851,38
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 219/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	13.132,91
SUBTOTAL	13.132,91
Compensação Previdenciária (COMPREV)	20.860,50
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	556.518,75
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.202,62
SUBTOTAL	554.316,13
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro	34.598,52
Repasse para pagamento COMPREV Tesouro	862,65
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	1.515.378,84

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários- 11	34.598,52
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 244	1.023.141,65
SUBTOTAL	1.057.740,17
Pagamento COMPREV- Tesouro	862,65
SUBTOTAL	862,65
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.058.602,82
Despesas ADMINISTRATIVAS	37.580,90
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.096.925,27
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.096.183,72
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	419.195,12
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	36.149.406,08

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:	3,60%	57.009,11
Projeção da Fixação das despesas com Administração			0,30%	37.580,90
Diferença			-3,30%	19.428,21
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>			387.277,15	296.832,16

2,04%

1,56%

Presidente

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