

BALANÇO MENSAL JANEIRO 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	-
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores-	-
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	-
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	-
Contribuição PATRONAL PREFEITURA (Dezembro + 13°)	479.914,89
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 455 (Dezembro + 13°)	311.997,80
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	310.476,30
Juros, multa e correção por atraso	12.130,14
SUBTOTAL	1.114.519,13
Contribuição PATRONAL Câmara	6.962,11
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	5.563,32
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	9.382,16
SUBTOTAL	21.907,59
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 07	1208,46
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	597,24
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	477,24
SUBTOTAL	1074,48
Repasse de servidor Cedido- Total de Servidores- 01 (Dezembro + 13°)	R\$ 4.882,02
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 212/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.713,51
SUBTOTAL	12.713,51
Compensação Previdenciária (COMPREV)	25.689,21
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	579.006,97
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.072,15
SUBTOTAL	562.934,82
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro	35.109,55
Repasse para pagamento COMPREV Tesouro	823,40
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	1.780.862,17

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários- 12	35.109,55
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 196	893.298,32
SUBTOTAL	928.407,87
Pagamento COMPREV- Tesouro	823,40
SUBTOTAL	823,40
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	929.231,27
Despesas ADMINISTRATIVAS	31.732,01
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	964.165,32
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	960.963,28
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	819.898,89
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	34.370.594,83

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%	31.732,01
Diferença		-3,30%	25.277,10
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		652.377,30	31.732,01

3,43%

0,17%

Presidente

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