

BALANÇO MENSAL AGOSTO 2024.

RECEITA REGIME DE CAIXA

| | |
|--|---------------------|
| Contribuição PATRONAL SAAE | 6.259,82 |
| Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12 | 5.002,13 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE | 12.500,25 |
| Juros, multa e correção por atraso | - |
| SUBTOTAL | 23.762,20 |
| Contribuição PATRONAL PREFEITURA | 239.033,31 |
| Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 462 | 191.008,35 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura | 310.476,30 |
| Juros, multa e correção por atraso | - |
| SUBTOTAL | 740.517,96 |
| Contribuição PATRONAL Câmara | |
| Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- | |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara | |
| SUBTOTAL | - |
| 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 |
| Repasse de servidor Cedido- Total de Servidores- 2 | R\$ 3.634,26 |
| Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 207/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007 | 12.474,81 |
| SUBTOTAL | 12.474,81 |
| Compensação Previdenciária (COMPREV) | 8.949,46 |
| Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | 448.172,06 |
| (-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | 157,29 |
| SUBTOTAL | 448.014,77 |
| Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro | 34.834,57 |
| Repasse para pagamento COMPREV Tesouro | 823,40 |
| Outras receitas | - |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS | 1.275.478,45 |

DESPESAS POR COMPETENCIA

| | |
|--|----------------------|
| Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários-12 | 34.834,57 |
| Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 226 | 866.701,64 |
| SUBTOTAL | 901.536,21 |
| Pagamento COMPREV- Tesouro | 823,40 |
| SUBTOTAL | 823,40 |
| Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês | 902.359,61 |
| Despesas ADMINISTRATIVAS | 32.425,57 |
| Outras Despesas: Indenizações e restituições | - |
| TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR | 935.304,01 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS | 934.785,18 |
| RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA | 340.693,27 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO | 34.642.737,01 |

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 SOMA 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% | 32.425,57 |
| Diferença | | -3,30% | 19.279,74 |
| Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==> | | 339.303,56 | 281.160,10 |

1,97% 1,63%

Presidente

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

Outra

07