

BALANÇO MENSAL DEZEMBRO 2024.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE (Novembro + 13° + Dezembro)	25.250,23
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12 (Novembro + 13° + Dezembro)	25.796,32
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE (Novembro+ Dezembro)	25.000,50
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	76.047,05
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	238.245,03
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- (Novembro + parte 13°) Total de Servidores- 455	261.874,27
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	310.476,30
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	810.595,60
Contribuição PATRONAL Câmara (13° + Dezembro)	15.305,01
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06 (13° + Dezembro)	12.230,01
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	8.447,37
SUBTOTAL	35.982,39
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 11 (13° + Dezembro)	2949,15
Contribuição PATRONAL PREVCARMO (13° + Dezembro)	1085,88
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01 (13° + Dezembro)	867,72
SUBTOTAL	1953,60
Repasse de servidor Cedido- Total de Servidores- 01	R\$ 2.441,01
Parcelamento da DÍVIDA (parcela de nº 211/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.652,77
SUBTOTAL	12.652,77
Compensação Previdenciária (COMPREV)	781.690,40
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.888,94
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	613.191,58
SUBTOTAL	(555.302,64)
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro	69.669,14
Repasse para pagamento COMPREV Tesouro	1.646,80
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	1.240.325,27

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários-12	69.669,14
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 228	1.726.947,31
SUBTOTAL	1.796.616,45
Pagamento COMPREV- Tesouro	1.646,80
SUBTOTAL	1.646,80
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.798.263,25
Despesas ADMINISTRATIVAS	48.968,24
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.849.738,75
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.847.231,49
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(606.906,22)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	33.550.695,94

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:	3,60%	51.705,31
Projeção da Fixação das despesas com Administração			0,30%	48.968,24
Diferença			-3,30%	2.737,07
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>			194.423,30	426.040,36

1,13%

2,47%

Presidente

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