

BALANÇO MENSAL MARÇO 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	7.086,69
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 10	5.656,91
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	26.627,14
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	266.059,45
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 455	212.604,60
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	839.706,43
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. 14	2253,90
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\$ 7.166,02
Parcelamento da DÍVIDA (parcela de nº 214/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.901,67
SUBTOTAL	12.901,67
Compensação Previdenciária (COMPREV)	21.602,24
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	492.231,00
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.368,50
SUBTOTAL	452.862,50
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro	37.435,12
Repasse para pagamento COMPREV Tesouro	862,65
Outras receitas	436,86
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	1.426.956,15

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários- 12	37.435,12
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 233	970.891,66
SUBTOTAL	1.008.326,78
Pagamento COMPREV- Tesouro	862,65
SUBTOTAL	862,65
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.009.189,43
Despesas ADMINISTRATIVAS	35.558,24
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.045.441,21
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.044.747,67
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	382.208,48
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	34.650.819,43

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%	35.558,24
Diferença		-3,30%	21.450,87
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		575.396,37	108.712,94

3,03%

0,57%

Presidente

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