

BALANÇO MENSAL JULHO 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	7.175,20
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 11	5.733,61
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	26.792,35
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	259.507,93
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 440	207.369,34
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	827.919,65
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. 17	2425,62
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 DÍVIDA (parcela de nº 218/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	13.105,38
SUBTOTAL	13.105,38
Compensação Previdenciária (COMPREV)	20.860,50
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.206,43
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	370.096,55
SUBTOTAL	(179.890,12)
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	778.627,55

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- 239	1.003.249,45
SUBTOTAL	1.037.847,97
Pagamento COMPREV- Tesouro	862,65
SUBTOTAL	862,65
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.038.710,62
Despesas ADMINISTRATIVAS	36.167,73
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.074.857,92
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.074.878,35
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(296.250,80)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	35.730.210,96

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%	36.167,73
Diferença		-3,30%	20.841,38
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		424.858,05	259.251,26

2,24%

1,36%

Presidente

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