

BALANÇO MENSAL SETEMBRO 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	8.165,10
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 13	6.524,64
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	28.573,28
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	252.893,93
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 425	202.084,19
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	816.020,50
Contribuição PATRONAL Câmara	8.197,03
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	6.550,14
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	9.382,16
SUBTOTAL	24.129,33
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 18	2643,95
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 220/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	13.132,91
SUBTOTAL	13.132,91
Compensação Previdenciária (COMPREV)	20.860,50
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	398.595,75
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,87
SUBTOTAL	398.584,88
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	1.347.453,16

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- 243	1.026.710,11
SUBTOTAL	1.061.308,63
Pagamento COMPREV- Tesouro	862,65
SUBTOTAL	862,65
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.062.171,28
Despesas ADMINISTRATIVAS	36.023,02
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.099.804,35
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.098.194,30
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	249.258,86
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	36.398.664,94

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:	3,60%	57.009,11
Projeção da Fixação das despesas com Administração			0,30%	36.023,02
Diferença			-3,30%	20.986,09
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>			351.254,13	332.855,18

1,85%

1,75%

Presidente

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