

BALANÇO MENSAL OUTUBRO 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	8.128,96
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores-12	6.495,75
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	28.508,25
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	248.951,29
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 419	198.933,68
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	808.927,35
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 221/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	13.201,20
SUBTOTAL	13.201,20
Compensação Previdenciária (COMPREV)	20.860,50
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	456.414,39
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.981,66
SUBTOTAL	443.432,73
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	1.385.211,12

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	29.614,60
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.093.441,53
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.091.785,88
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	293.425,24
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	36.692.090,18

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%	29.614,60
Diferença		-3,30%	27.394,51
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		321.639,53	362.469,78

1,69%

1,91%

Presidente

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