

BALANÇO MENSAL NOVEMBRO 2024.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	6.668,93
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12	5.329,04
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	12.500,25
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	24.498,22
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	238.230,75
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 455	190.367,04
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	310.476,30
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	739.074,09
Contribuição PATRONAL Câmara	7.422,37
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 6	5.931,11
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	8.447,37
SUBTOTAL	21.800,85
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 11	1490,22
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	542,94
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 1	433,86
SUBTOTAL	976,80
Repasso de servidor Cedido- Total de Servidores- 1	R\$ 2.441,01
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 210/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.611,16
SUBTOTAL	12.611,16
Compensação Previdenciária (COMPREV)	8.949,46
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.696,39
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.674,09
SUBTOTAL	(74.977,70)
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	34.834,57
Repasso para pagamento COMPREV Tesouro	823,40
Outras receitas	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	772.522,08

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários-12	34.834,57
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 228	873.850,67
SUBTOTAL	908.685,24
Pagamento COMPREV- Tesouro	823,40
SUBTOTAL	823,40
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	909.508,64
Despesas ADMINISTRATIVAS	32.453,44
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	943.088,06
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	941.962,08
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(169.440,00)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	34.157.602,16

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%	32.453,44
Diferença			-3,30%	19.251,87
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>			243.391,54	377.072,12

1,41%

2,19%

Presidente

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