

BALANÇO MENSAL FEVEREIRO 2025.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	7.407,06
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 10	5.924,85
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	27.215,45
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	247.230,43
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 456	197.558,56
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	805.831,37
Contribuição PATRONAL Câmara	8.678,24
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	6.934,67
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	9.382,16
SUBTOTAL	24.995,07
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 14	3520,54
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	692,80
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	553,60
SUBTOTAL	1246,40
Repassé de servidor Cedido- Total de Servidores- 02	R\$ 5.667,86
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 213/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.713,51
SUBTOTAL	12.713,51
Compensação Previdenciária (COMPREV)	54.735,08
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.178,53
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.743,25
SUBTOTAL	2.435,28
Repassé dos aposentados e pensionistas do Tesouro	39.760,69
Repassé para pagamento COMPREV Tesouro	823,40
Outras receitas	14.994,84
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	993.939,49

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários- 12	39.760,69
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 229	1.013.916,63
SUBTOTAL	1.053.677,32
Pagamento COMPREV- Tesouro	823,40
SUBTOTAL	823,40
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.054.500,72
Despesas ADMINISTRATIVAS	41.422,69
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.094.344,15
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.095.923,41
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(101.983,92)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	34.268.610,94

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:	57.009,11
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	41.422,69
Diferença		-3,30%	15.586,42
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		610.954,61	73.154,70

3,22%

0,38%

Presidente

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