



CONTROLE PLANO FINANCEIRO - SEGREGAÇÃO DE MASSA

PARTICIPA DO PLANO FINANCEIRO SERVIDORES INATIVOS DE 01/01/2018 A 17/12/2021 E ATIVOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2021

ENTIDADE	DESCRIÇÃO PLANO FINANCEIRO	Saldo Anterior	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	13º salário/23	TOTAL	
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 7.021.190,51	R\$ 1.182.392,91	R\$ 558.108,84	R\$ 713.373,00	R\$ 679.146,01	R\$ 673.685,72	R\$ 777.802,93	R\$ 712.293,44	R\$ 671.726,88	R\$ 673.585,65	R\$ 695.609,10	R\$ 651.133,39	R\$ 673.226,60		R\$ 15.683.274,98	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 3.185.123,61	R\$ 480.539,23	R\$ 240.501,59	R\$ 297.966,72	R\$ 287.174,37	R\$ 282.989,31	R\$ 326.089,71	R\$ 289.832,95	R\$ 289.298,52	R\$ 286.240,62	R\$ 288.273,03	R\$ 278.226,74	R\$ 293.242,79		R\$ 6.825.499,19	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 69.754,44	R\$ 4.935,61	R\$ 7.259,12	R\$ 8.621,25	R\$ 8.621,25	R\$ 30.228,37	R\$ 13.251,32	R\$ 12.302,14	R\$ 12.302,14	R\$ 13.346,47	R\$ 13.800,49	R\$ 14.687,41	R\$ 14.687,41	R\$ 12.775,02		R\$ 236.572,44
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (PATRONAL)	R\$ 22.523,60	R\$ 1.935,14	R\$ 967,57													R\$ 25.426,31
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (SERVIDOR)	R\$ 12.239,56	R\$ 843,70	R\$ 421,85													R\$ 13.505,11
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		502	498	533		523	519	520	514	510	507	508	501	497		
	PARCELAMENTO Nº. 717/2015 - 240 MESES (87 a 98)	R\$ 736.260,91	R\$ 62.811,01	R\$ 63.131,17	R\$ 63.645,08	R\$ 64.083,70	R\$ 64.455,37	R\$ 64.717,83	R\$ 64.685,54	R\$ 64.657,41	R\$ 64.814,82	R\$ 64.917,48	R\$ 65.028,65	R\$ 65.123,02			R\$ 1.508.331,99
	PARCELAMENTO Nº. 930/2017 - 60 MESES - Finalizado em 2022	R\$ 1.381.509,61															R\$ 1.381.509,61
	PARCELAMENTO Nº. 931/2017 - 200 MESES (65 a 76)	R\$ 2.599.070,66	R\$ 226.493,11	R\$ 228.394,75	R\$ 231.018,33	R\$ 233.365,01	R\$ 235.465,79	R\$ 237.197,48	R\$ 237.831,17	R\$ 238.497,73	R\$ 239.840,67	R\$ 240.977,69	R\$ 242.151,62	R\$ 243.275,00			R\$ 5.433.579,01
	PARCELAMENTO Nº. 422/2019 - 60 MESES (44 a 55)	R\$ 887.185,05	R\$ 77.489,36	R\$ 78.165,99	R\$ 79.087,94	R\$ 79.914,96	R\$ 80.664,60	R\$ 81.285,56	R\$ 81.529,89	R\$ 81.779,90	R\$ 82.271,27	R\$ 82.687,24	R\$ 83.116,75	R\$ 83.527,74			R\$ 1.858.706,25
	PARCELAMENTO Nº. 638/2020 - 60 MESES (24 a 35)	R\$ 742.688,29	R\$ 65.015,42	R\$ 65.602,21	R\$ 66.402,16	R\$ 67.123,14	R\$ 67.775,23	R\$ 68.312,55	R\$ 68.541,92	R\$ 68.776,35	R\$ 69.209,27	R\$ 69.586,26	R\$ 69.963,93	R\$ 70.336,52			R\$ 1.559.333,25
	PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (65 a 78) - DEC				R\$ 9.675,26	R\$ 9.773,54	R\$ 9.861,52	R\$ 9.934,03	R\$ 9.960,59	R\$ 9.980,50	R\$ 10.044,74	R\$ 10.092,36	R\$ 10.141,52	R\$ 10.188,57			R\$ 99.660,63
	PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (24 a 35) - DEC				R\$ 3.669,98	R\$ 3.709,83	R\$ 3.745,87	R\$ 3.775,57	R\$ 3.788,24	R\$ 3.801,20	R\$ 3.825,13	R\$ 3.845,97	R\$ 3.866,83	R\$ 3.887,43			R\$ 37.916,05
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.699,44		R\$ 173.140,88			R\$ 21,64										R\$ 200.643,67
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 16.660.245,67	R\$ 2.102.455,49	R\$ 1.415.693,97	R\$ 1.473.459,72	R\$ 1.432.911,81	R\$ 1.448.893,42	R\$ 1.582.366,98	R\$ 1.480.765,88	R\$ 1.440.828,63	R\$ 1.443.178,64	R\$ 1.469.789,62	R\$ 1.418.316,84	R\$ 1.482.276,79	R\$ 12.775,02		R\$ 34.863.958,48
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 11.406.249,44	R\$ 1.106.855,73	R\$ 1.075.455,44	R\$ 1.164.657,24	R\$ 1.178.597,57	R\$ 1.405.789,46	R\$ 1.255.233,58	R\$ 1.256.362,34	R\$ 1.252.772,13	R\$ 1.284.361,16	R\$ 1.304.720,85	R\$ 1.339.457,71	R\$ 1.327.253,07	R\$ 1.268.123,37		R\$ 27.625.889,09
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 1.188,76		R\$ 1.863,94			R\$ 3.152,21	R\$ 28,67	R\$ 937,19								R\$ 7.170,77
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº 5876/2021)		R\$ 103.153,49	R\$ 114.207,14	R\$ 63.850,01	R\$ 61.537,37	R\$ 60.640,57	R\$ 69.876,37	R\$ 62.107,06	R\$ 61.992,54	R\$ 61.337,27	R\$ 61.772,79	R\$ 59.620,02	R\$ 62.837,74			R\$ 842.932,36
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		238	242	259	261	265	255	257	257	262	267	268	268			
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.407.438,20	R\$ 1.210.009,22	R\$ 1.191.526,52	R\$ 1.228.507,25	R\$ 1.240.134,94	R\$ 1.469.582,24	R\$ 1.325.138,62	R\$ 1.319.406,59	R\$ 1.314.764,67	R\$ 1.345.698,43	R\$ 1.366.493,64	R\$ 1.399.077,73	R\$ 1.390.090,81	R\$ 1.268.123,37		R\$ 28.475.992,22
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 5.252.807,47	R\$ 892.446,27	R\$ 224.167,45	R\$ 244.952,47	R\$ 192.776,88	R\$ 20.888,82	R\$ 257.228,36	R\$ 161.359,29	R\$ 126.063,96	R\$ 97.480,21	R\$ 103.295,98	R\$ 19.239,11	R\$ 92.185,98	R\$ 1.255.348,35		R\$ 6.387.966,27
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 956.575,72	R\$ 150.280,01	R\$ 31.400,29	R\$ 89.201,80	R\$ 13.940,33	R\$ 227.191,89	-R\$ 150.555,88	R\$ 1.128,76	-R\$ 3.590,21	R\$ 31.589,03	R\$ 20.359,69	R\$ 34.736,86	-R\$ 12.204,64			R\$ 1.327.253,07	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 4.296.231,75	R\$ 742.166,26	R\$ 255.567,74	R\$ 155.750,67	R\$ 435.842,09	R\$ 247.880,71	R\$ 407.784,24	R\$ 160.230,53	R\$ 129.654,17	R\$ 65.891,18	R\$ 82.936,29	R\$ 15.497,75	R\$ 79.981,34	-R\$ 1.255.348,35		R\$ 5.293.309,46	
CÂMARA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 289.600,89	R\$ 50.327,63	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.493,94		R\$ 619.418,57	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 163.820,01	R\$ 25.163,80	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.746,97	R\$ 12.746,97		R\$ 328.728,67	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 2.862,08	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49	R\$ 102,49		R\$ 4.194,45	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS			R\$ 1.454,97											R\$ 1.033,80		R\$ 2.488,77
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 456.282,98	R\$ 75.593,92	R\$ 39.641,15	R\$ 38.186,18	R\$ 38.186,18	R\$ 38.186,12	R\$ 38.186,12	R\$ 38.186,18	R\$ 38.186,18	R\$ 38.186,18	R\$ 38.186,18	R\$ 38.186,20	R\$ 38.343,40	R\$ 39.377,18	R\$ 102,49	R\$ 498.547,48
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 270.932,22	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16	R\$ 21.680,16		R\$ 552.774,30
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV																R\$ -
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº 5876/2021)		R\$ 5.392,25	R\$ 4.334,43	R\$ 2.720,27	R\$ 2.720,27	R\$ 2.720,27	R\$ 2.720,27	R\$ 2.720,26	R\$ 2.720,27	R\$ 2.720,27	R\$ 2.720,27	R\$ 2.720,27	R\$ 2.731,49	R\$ 2.731,49		R\$ 36.951,77
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 185.350,76	R\$ 27.072,41	R\$ 26.014,59	R\$ 24.400,43	R\$ 24.400,43	R\$ 24.400,43	R\$ 24.400,42	R\$ 24.400,42	R\$ 24.400,43	R\$ 24.400,43	R\$ 24.400,43	R\$ 24.400,43	R\$ 24.411,65	R\$ 24.411,65	R\$ 21.680,16	R\$ 504.144,61
DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 270.932,22	R\$ 48.521,51	R\$ 13.626,56	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,78	R\$ 13.931,75	R\$ 14.965,53	R\$ 21.577,67	R\$ 450.685,85	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 21.319,61	R\$ 360,55	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -		R\$ 21.680,16	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 164.031,15	R\$ 48.160,96	R\$ 13.626,56	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,78	R\$ 13.931,75	R\$ 14.965,53	-R\$ 21.577,67		R\$ 343.424,23	
SAERP	CONTRIBUIÇÃO SAERP (PATRONAL)	R\$ 438.298,86	R\$ 68.483,15	R\$ 45.522,24	R\$ 45.163,23	R\$ 42.879,56	R\$ 42.697,92	R\$ 43.847,73	R\$ 40.589,26	R\$ 42.328,81	R\$ 42.504,40	R\$ 43.441,37	R\$ 43.473,74	R\$ 44.058,06		R\$ 983.288,33	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 170.682,13	R\$ 23.494,61	R\$ 13.064,41	R\$ 15.224,42	R\$ 15.082,91	R\$ 15.191,54	R\$ 15.354,98	R\$ 15.402,97	R\$ 15.436,96	R\$ 15.400,09	R\$ 15.473,50	R\$ 15.086,74	R\$ 15.104,76		R\$ 360.000,02	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 32,95		R\$ 395,40	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		33	33	33	33	41	41	33	33	33	33	32	32			
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 258,52	R\$ 6.547,32											R\$ 1.260,11		R\$ 8.065,95	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 608.980,99	R\$ 92.236,28	R\$ 65.166,92	R\$ 60.420,60	R\$ 57.995,42	R\$ 57.922,41	R\$ 59.235,66	R\$ 56.025,18	R\$ 57.798,72	R\$ 57.937,44	R\$ 58.947,82	R\$ 58.593,43	R\$ 60.455,88	R\$ 32,95	R\$ 1.351.749,70	
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 277.101,60	R\$ 29.066,92	R\$ 27.437,34	R\$ 27.437,34	R\$ 27.437,34	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94	R\$ 27.512,94		R\$ 636.097,00
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 3.621,65								R\$ 4.461,68	R\$ 150,61						R\$ 8.233,94
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº 5876/2021)		R\$ 5.034,56	R\$ 5.875,99	R\$ 3.262,3												

ENTIDADE	DESCRIÇÃO PLANO FINANCEIRO	Saldo Anterior	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	13º salário/23	TOTAL	
D.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	CONTRIBUIÇÃO D.E.C. (PATRONAL)	R\$ 459.261,64	R\$ 61.240,16	R\$ 34.572,25												R\$ 555.074,05	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 202.819,97	R\$ 25.803,83	R\$ 12.835,68												R\$ 241.459,48	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 3.521,77	R\$ 714,54	R\$ 1.388,90												R\$ 5.625,21	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		38	35													
	PARCELAMENTO Nº. 928/2017 - 60 MESES (54 à 66)	R\$ 56.861,76															
	PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (65 à 76)	R\$ 108.851,85	R\$ 9.485,73	R\$ 9.565,37													R\$ 127.902,95
	PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (24 à 35)	R\$ 41.047,62	R\$ 3.593,34	R\$ 3.625,76													R\$ 48.266,72
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS			R\$ 8.729,79													R\$ 8.729,79
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 872.364,61	R\$ 100.837,60	R\$ 70.717,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.043.919,96
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 644.555,57	R\$ 73.465,62	R\$ 74.291,58													R\$ 792.312,77
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV																R\$ -
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)		R\$ 5.529,39	R\$ 3.940,63													R\$ 9.470,02
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		12														
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 644.555,57	R\$ 78.995,01	R\$ 78.232,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 801.782,79
DIFFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 227.809,04	R\$ 21.842,59	R\$ 7.514,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.137,17	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 66.087,34	R\$ 7.378,28	R\$ 825,96	R\$ -	-R\$ 74.291,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 176.590,07	R\$ 14.464,31	R\$ 8.340,42	R\$ -	-R\$ 182.713,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	

ENTIDADE	DESCRIÇÃO PLANO FINANCEIRO	Saldo Anterior	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	13º salário/23	TOTAL	
F.E.C. - FACULDADE EXATAS DA QUINA	CONTRIBUIÇÃO FEUC (PATRONAL)	R\$ 189.329,02	R\$ 21.950,31	R\$ 11.519,08	R\$ 10.832,23	R\$ 10.333,42	R\$ 10.114,11	R\$ 10.999,61	R\$ 10.953,66	R\$ 10.410,23	R\$ 11.059,56	R\$ 10.715,13	R\$ 13.002,24	R\$ 12.083,97		R\$ 333.302,57	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 79.244,14	R\$ 8.202,51	R\$ 3.638,67	R\$ 4.296,42	R\$ 4.418,41	R\$ 4.304,64	R\$ 4.301,46	R\$ 4.351,40	R\$ 4.395,81	R\$ 4.401,14	R\$ 4.401,14	R\$ 4.677,44	R\$ 4.465,41		R\$ 135.098,59	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 2.147,30	R\$ 39,73	R\$ 39,73	R\$ 1.116,84	R\$ 1.116,84	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 8.207,59
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
	PARCELAMENTO Nº. 929/2017 - 60 MESES (54 à 66)	R\$ 50.315,31															
	PARCELAMENTO Nº. 932/2017 - 200 MESES (65 à 76)	R\$ 135.779,42	R\$ 11.832,42	R\$ 11.931,76	R\$ 12.068,83	R\$ 12.191,43	R\$ 12.301,17	R\$ 12.391,64	R\$ 12.424,74	R\$ 12.459,57	R\$ 12.529,72	R\$ 12.589,13	R\$ 12.650,45	R\$ 12.709,13			R\$ 283.859,41
	PARCELAMENTO Nº. 637/2020 - 60 MESES (24 à 35)	R\$ 24.351,02	R\$ 2.131,71	R\$ 2.150,94	R\$ 2.177,18	R\$ 2.200,82	R\$ 2.222,19	R\$ 2.239,81	R\$ 2.247,33	R\$ 2.255,02	R\$ 2.269,21	R\$ 2.281,57	R\$ 2.293,95	R\$ 2.306,17			R\$ 51.126,92
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS			R\$ 8.002,31			R\$ 700,49		R\$ 677,35						R\$ 436,30		R\$ 8.415,47
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 481.166,21	R\$ 44.156,68	R\$ 37.282,49	R\$ 30.491,50	R\$ 30.260,92	R\$ 28.657,97	R\$ 30.348,87	R\$ 31.070,83	R\$ 29.936,98	R\$ 30.675,98	R\$ 30.403,32	R\$ 33.040,43	R\$ 32.417,33	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ 870.325,86
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 677.813,36	R\$ 66.735,34	R\$ 57.735,34	R\$ 73.099,12	R\$ 64.495,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 1.520.499,36
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV																R\$ -
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)		R\$ 1.757,68	R\$ 1.391,47	R\$ 920,66	R\$ 946,80	R\$ 922,42	R\$ 921,74	R\$ 932,44	R\$ 941,96	R\$ 943,10	R\$ 1.148,05	R\$ 1.002,31	R\$ 956,87			R\$ 12.785,52
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 677.813,36	R\$ 68.493,02	R\$ 59.126,81	R\$ 74.019,78	R\$ 65.442,22	R\$ 65.435,84	R\$ 65.435,16	R\$ 65.445,86	R\$ 65.455,38	R\$ 65.456,52	R\$ 65.661,47	R\$ 65.515,73	R\$ 65.470,29	R\$ 64.513,42	R\$ 64.513,42	R\$ 1.533.284,88
DIFFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 196.647,15	R\$ 24.336,34	R\$ 21.844,32	R\$ 43.528,28	R\$ 35.181,30	R\$ 36.777,87	R\$ 35.086,29	R\$ 34.375,03	R\$ 35.518,40	R\$ 34.780,54	R\$ 35.258,15	R\$ 32.475,30	R\$ 33.052,96	R\$ 64.097,07		R\$ 662.959,02	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 59.198,71	R\$ 7.536,63	-R\$ 9.000,00	R\$ 15.363,78	-R\$ 8.603,70	R\$ 18,00										R\$ 64.513,42	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

RESUMO TOTALIZADOR

TOTAIS	Saldo Anterior	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	13º salário/23	TOTAL GERAL	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 8.397.680,92	R\$ 1.384.394,16	R\$ 675.111,55	R\$ 794.757,60	R\$ 757.748,13	R\$ 751.886,85	R\$ 858.039,37	R\$ 789.225,50	R\$ 749.855,06	R\$ 752.538,75	R\$ 775.154,74	R\$ 733.103,31	R\$ 754.862,56		R\$ 18.174.358,50	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO)	R\$ 3.801.689,86	R\$ 563.203,98	R\$ 282.734,90	R\$ 330.182,11	R\$ 319.370,24	R\$ 315.180,02	R\$ 358.440,68	R\$ 322.281,87	R\$ 321.825,84	R\$ 318.736,40	R\$ 320.842,24	R\$ 310.737,89	R\$ 325.559,92		R\$ 7.890.785,95	
CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (PATRONAL)	R\$ 22.523,60	R\$ 1.935,14	R\$ 967,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 25.426,31	
CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (SERVIDOR)	R\$ 12.239,56	R\$ 843,70	R\$ 421,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 13.505,11	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (INATIVO)	R\$ 78.285,59	R\$ 5.792,37	R\$ 8.823,19	R\$ 9.873,53	R\$ 9.873,53	R\$ 30.101,31	R\$ 13.803,11	R\$ 12.853,93	R\$ 12.853,93	R\$ 13.898,26	R\$ 14.352,28	R\$ 15.239,20	R\$ 15.239,20	R\$ 13.326,81	R\$ 254.316,24	
PARCELAMENTOS	R\$ 6.763.921,50	R\$ 458.852,10	R\$ 462.567,95	R\$ 467.744,76	R\$ 472.362,43	R\$ 476.491,74	R\$ 479.854,47	R\$ 481.009,42	R\$ 482.215,68	R\$ 484.804,83	R\$ 486.977,70	R\$ 489.213,70	R\$ 491.353,58	R\$ -	R\$ 12.497.369,86	
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 13.276.652,19	R\$ 1.297.803,77	R\$ 1.256.599,86	R\$ 1.286.873,86	R\$ 1.292.210,49	R\$ 1.519.495,98	R\$ 1.368.940,10	R\$ 1.370.068,86	R\$ 1.366.478,65	R\$ 1.398.067,68	R\$ 1.418.427,37	R\$ 1.453.164,23	R\$ 1.440.959,59	R\$ 1.381.829,89		R\$ 31.127.572,52
PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 4.810,41	R\$ -	R\$ 1.863,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.152,21	R\$ 28,67	R\$ 937,19	R\$ 4.461,68	R\$ 150,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 15.404,71	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 120.867,36	R\$ 1.391,47	R\$ 70.753,31	R\$ 68.436,48	R\$ 67.538,58	R\$ 76.808,72	R\$ 69.060,40	R\$ 68.962,68	R\$ 68.300,66	R\$ 68.300,66	R\$ 68.956,86	R\$ 66.586,69	R\$ 69.762,84		R\$ 817.426,08	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.127.782,76	R\$ 170.021,01	R\$ 41.203,91	R\$ 104.565,58	R\$ 68.954,95	R\$ 227.285,49	R\$ 150.555,88	R\$ 1.128,76	R\$ 3.590,21	R\$ 31.589,03	R\$ 20.359,69	R\$ 34.736,86	R\$ 12.204,64		R\$ 1.440.959,59	
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 4.940.509,34	R\$ 858.460,80	R\$ 294.337,06	R\$ 199.257,31	R\$ 294.239,91	R\$ 207.016,47	R\$ 450.002,31	R\$ 199.905,24	R\$ 165.278,75	R\$ 107.067,15	R\$ 124.424,84	R\$ 26.281,62	R\$ 124.653,07	-R\$ 1.368.503,08	R\$ 6.208.897,85	

- * As entradas lançadas em janeiro, refere-se às folhas de pagamento das competências dezembro e 13º salário;
- * As folhas de pagamento dos servidores inativos, pagas dentro do próprio mês;
- * COMPREV - Compensação Previdenciária entre INSS e os Regimes Próprios de Previdência Social;
- * Fundo de oscilação de risco - Utilizado para cobertura de eventual insuficiência financeira apurada;

FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - BANCO BRADESCO AG. 536 C/C 13.007-9

ENTE	SALDO ANTERIOR	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	13° salário/23	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 956.575,72	R\$ 150.280,01	-R\$ 31.400,29	R\$ 89.201,80	R\$ 13.940,33	R\$ 227.191,89	-R\$ 150.555,88	R\$ 1.128,76	-R\$ 3.590,21	R\$ 31.589,03	R\$ 20.359,69	R\$ 34.736,86	-R\$ 12.204,64		R\$ 1.327.253,07
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.319,61	R\$ 360,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 21.680,16
SAERP	R\$ 24.601,38	R\$ 4.465,54	-R\$ 1.629,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 27.512,94
D.E.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	R\$ 66.087,34	R\$ 7.378,28	R\$ 825,96	R\$ -	-R\$ 74.291,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ 59.198,71	R\$ 7.536,63	-R\$ 9.000,00	R\$ 15.363,78	-R\$ 8.603,70	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 64.513,42
TOTAL	R\$ 1.127.782,76	R\$ 170.021,01	-R\$ 41.203,91	R\$ 104.565,58	-R\$ 68.954,95	R\$ 227.285,49	-R\$ 150.555,88	R\$ 1.128,76	-R\$ 3.590,21	R\$ 31.589,03	R\$ 20.359,69	R\$ 34.736,86	-R\$ 12.204,64		R\$ 1.440.959,59

PLANO FINANCEIRO - BANCO BRADESCO AG. 536 C/C 13.016-8

ENTE	SALDO ANTERIOR	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	13° salário/23	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 4.296.231,75	R\$ 742.166,26	R\$ 255.567,74	R\$ 155.750,67	R\$ 435.842,09	-R\$ 247.880,71	R\$ 407.784,24	R\$ 160.230,53	R\$ 129.654,17	R\$ 65.891,18	R\$ 82.936,29	-R\$ 15.497,75	R\$ 79.981,34	-R\$ 1.255.348,35	R\$ 5.293.309,46
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 164.031,15	R\$ 48.160,96	R\$ 13.626,56	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,70	R\$ 13.785,70	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,78	R\$ 13.931,75	R\$ 14.965,53	-R\$ 21.577,67	R\$ 343.424,23
SAERP	R\$ 303.656,36	R\$ 53.669,26	R\$ 33.483,17	R\$ 29.720,89	R\$ 27.326,03	R\$ 27.078,54	R\$ 28.432,37	R\$ 25.211,60	R\$ 22.516,18	R\$ 26.973,87	R\$ 28.119,13	R\$ 27.847,62	R\$ 29.706,20	-R\$ 27.479,99	R\$ 636.261,23
D.E.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	R\$ 176.590,07	R\$ 14.464,31	-R\$ 8.340,42	R\$ -	-R\$ 182.713,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,35	-R\$ 677,35	R\$ 416,35	R\$ 416,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.940.509,34	R\$ 858.460,80	R\$ 294.337,06	R\$ 199.257,31	R\$ 294.239,91	-R\$ 207.016,47	R\$ 450.002,31	R\$ 199.905,24	R\$ 165.278,75	R\$ 107.067,15	R\$ 124.424,84	R\$ 26.281,62	R\$ 124.653,07	-R\$ 1.304.406,01	R\$ 6.272.994,92