# CONTROLE PLANO FINANCEIRO - SEGREGAÇÃO DE MASSA

PARTICIPA DO PLANO FINANCEIRO SERVIDORES INATIVOS DE 01/01/2018 À 17/12/2021 E ATIVOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2011

| 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$ 223.797,42** |
| | 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 78) - **DEC** | | | | R$ 9.675,26 | R$ 9.773,54 | R$ 9.861,52 | R$ 9.934,03 | R$ 9.960,59 | R$ 9.988,50 | 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 à 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$ 24.781,71 | | **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$ -** | **R$ 34.851.183,46** |
| | 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$ 26.357.765,72** |
| | 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 | 267 | 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$ -** | **R$ 27.207.868,85** |
| | 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$ 20.688,82 | 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$ - | **R$ 7.643.314,62** |
| | **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$ -** | **R$ 6.548.657,81** |
| 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$ 25.389,10 | R$ 25.389,10 | R$ 25.389,14 | R$ 25.389,14 | R$ 25.389,14 | R$ 25.389,14 | R$ 25.493,94 | R$ 25.493,93 | | **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$ 12.694,53 | R$ 12.694,53 | R$ 12.694,55 | R$ 12.694,55 | R$ 12.694,55 | R$ 12.694,57 | R$ 12.746,97 | R$ 12.746,96 | | **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$ 4.091,96** |
| | 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$ 38.186,20** | **R$ 38.343,40** | **R$ 39.377,18** | **R$ -** | **R$ 498.444,99** |
| | 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$ 531.094,14** |
| | 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$ 2.720,26 | 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 | | |
| | **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$ 24.400,43** | **R$ 24.400,43** | **R$ 24.400,43** | **R$ 24.400,43** | **R$ 24.411,65** | **R$ 24.411,65** | **R$ -** | **R$ 482.464,45** |
| | 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$ 13.785,70 | 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$ - | R$ 472.263,52 |
| | **FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO** | **R$ 21.319,61** | **R$ 360,55** | **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$ 13.785,70** | **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$ -** | **R$ 365.001,90** |
| 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$ 362,45** |
| | 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$ -** | **R$ 1.351.716,75** |
| | 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$ 608.584,06** |
| | 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$ 3.262,37 | R$ 3.232,05 | R$ 3.255,33 | R$ 3.290,35 | R$ 3.300,64 | R$ 3.307,92 | R$ 3.300,02 | R$ 3.315,75 | R$ 3.232,87 | R$ 3.236,74 | | **R$ 43.644,59** |
| | NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS) | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 280.723,25** | **R$ 34.101,48** | **R$ 33.313,33** | **R$ 30.699,71** | **R$ 30.669,39** | **R$ 30.768,27** | **R$ 30.803,29** | **R$ 30.813,58** | **R$ 35.282,54** | **R$ 30.963,57** | **R$ 30.828,69** | **R$ 30.745,81** | **R$ 30.749,68** | **R$ -** | **R$ 660.462,59** |
| | DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS) | R$ 328.257,74 | R$ 58.134,80 | R$ 31.853,59 | R$ 29.720,89 | R$ 27.326,03 | R$ 27.154,14 | 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$ - | R$ 691.254,16 |
| | **FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO** | **R$ 24.601,38** | **R$ 4.465,54** | **-R$ 1.629,58** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 75,60** | **R$ -** | | | **R$ -** | | | | | **R$ 27.512,94** |
| | **FUNDO - PLANO FINANCEIRO** | **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$ -** | **R$ 663.741,22** |


CONTROLE PLANO FINANCEIRO - SEGREGAÇÃO DE MASSA

PARTICIPA DO PLANO FINANCEIRO SERVIDORES INATIVOS DE 01/01/2018 À 17/12/2021 E ATIVOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2011

| 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.E.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$ 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$ 801.782,79** |
| | DIFERENÇA (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$ 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$ -** |
| | **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$ 0,00** |
| F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA | 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$ 8.207,59** |
| | NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS) | | 13 | 12 | 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$ 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$ 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 | | | | |
| | **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$ 1.533.284,88** |
| | DIFERENÇA (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$ 677,35** | **-R$ 677,35** | **R$ 416,35** | **-R$ 416,35** | | | | **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$ 416,35 | **R$ 241.405,78** |
| 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$ 64.513,42 | **R$ 29.810.256,05** |
| 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$ 68.956,86 | R$ 66.586,69 | R$ 69.762,84 | R$ - | **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$ - | **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$ 64.097,07 | **R$ 7.513.303,86** |

* 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 | 13º 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 | 13º 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$ - | **R$ 6.548.657,81** |
| 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$ - | **R$ 365.001,90** |
| 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$ - | **R$ 663.741,22** |
| 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$ -** | **R$ 7.577.400,93** |