

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\$ 8.397.600,92	R\$ 1.384.394,16	R\$ 675.111,55	R\$ 794.757,60	R\$ 757.748,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.009.692,36
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.297.181,09
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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.648,21
PARCELAMENTOS	R\$ 6.763.921,50	R\$ 458.852,10	R\$ 462.567,95	R\$ 454.399,52	R\$ 458.879,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.598.620,13
FÓLHA 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.410.140,17
PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 4.810,41	R\$ -	R\$ 1.863,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.674,35
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.448,63
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.292.210,49
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 4.940.509,34	R\$ 858.460,80	R\$ 294.337,06	R\$ 199.257,31	R\$ 294.239,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.586.804,41

* 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178.597,57
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.319,61	R\$ 360,55	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.437,34
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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.495,42
TOTAL	R\$ 1.127.782,76	R\$ 170.021,01	-R\$ 41.203,91	R\$ 104.565,58	-R\$ 68.954,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.292.210,49

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.885.558,51
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 164.031,15	R\$ 48.160,96	R\$ 13.626,56	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.390,19
SAERP	R\$ 303.656,36	R\$ 53.669,26	R\$ 33.483,17	R\$ 29.720,89	R\$ 27.326,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447.855,71
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.586.804,41