



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 CONTRIBUENTES (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
	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\$ -	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\$ -	R\$ 0,00	
F.E.U.C. - FACULDADE DE CIÊNCIAS 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\$ 276.031,44	
	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\$ 112.757,65	
	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\$ 5.709,49	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUENTES (ATIVOS)		13	12	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\$ 220.921,41	
	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\$ 39.721,00	
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS			R\$ 8.002,31			-R\$ 700,49		R\$ 677,35								R\$ 7.979,17
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713.435,47
	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\$ 1.133.418,84
	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\$ 7.793,22
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141.212,06
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 427.776,59
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	

RESUMO TOTALIZADOR

TOTALS	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 14.408.844,08
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 6.293.083,66
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.406,56
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.062.804,37
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.668.645,11
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 10.792,42
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 474.856,34
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.370.068,86
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 7.029.695,49

* 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.256.362,34
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.370.068,86

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.205.692,58
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.747,34
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528.578,22
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,35
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.029.695,49