





### 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 13.619.618,58
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 5.970.801,79
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.552,63
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.581.794,95
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.298.576,25
PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 4.810,41	R\$ -	R\$ 1.863,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.152,21	R\$ 28,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 9.855,23
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 405.795,94
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368.940,10
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.829.790,25

\* 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.255.233,58
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.127.782,76</b>	<b>R\$ 170.021,01</b>	<b>-R\$ 41.203,91</b>	<b>R\$ 104.565,58</b>	<b>-R\$ 68.954,95</b>	<b>R\$ 227.285,49</b>	<b>-R\$ 150.555,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.368.940,10</b>

**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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.045.462,05
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.961,58
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503.366,61
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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.940.509,34</b>	<b>R\$ 858.460,80</b>	<b>R\$ 294.337,06</b>	<b>R\$ 199.257,31</b>	<b>R\$ 294.239,91</b>	<b>-R\$ 207.016,47</b>	<b>R\$ 450.002,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.829.790,25</b>