

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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.251.944,23 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO) | R\$ 3.801.689,86 | R\$ 563.203,98 | R\$ 282.734,90 | R\$ 330.182,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.977.810,85 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 102.774,68 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 6.763.921,50 | R\$ 458.852,10 | R\$ 462.567,95 | R\$ 454.399,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.139.741,07 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.117.929,68 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 193.012,15 |
| FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO | R\$ 1.127.782,76 | R\$ 170.021,01 | R\$ 41.203,91 | R\$ 104.565,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.361.165,44 |
| FUNDO FINANCEIRO | R\$ 4.940.509,34 | R\$ 858.460,80 | R\$ 294.337,06 | R\$ 199.257,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.292.564,50 |

* 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 | 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\$ 150.280,01 | -R\$ 31.400,29 | R\$ 89.201,80 | R\$ - | -R\$ 61.537,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 146.544,16 |
| CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 360,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 360,55 |
| SAERP | R\$ 4.465,54 | -R\$ 1.629,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 2.835,96 |
| D.E.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | R\$ 7.378,28 | R\$ 825,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 8.204,24 |
| F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA | R\$ 7.536,63 | -R\$ 9.000,00 | R\$ 15.363,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 13.900,41 |
| TOTAL | R\$ 170.021,01 | -R\$ 41.203,91 | R\$ 104.565,58 | R\$ - | -R\$ 61.537,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 171.845,32 |

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

| ENTE | 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\$ 742.166,26 | R\$ 255.567,74 | R\$ 155.750,67 | | R\$ 61.537,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.215.022,04 |
| CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 48.160,96 | R\$ 13.626,56 | R\$ 13.785,76 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 75.573,28 |
| SAERP | R\$ 53.669,26 | R\$ 33.483,17 | R\$ 29.720,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 116.873,32 |
| D.E.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | R\$ 14.464,31 | -R\$ 8.340,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.123,89 |
| F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 858.460,80 | R\$ 294.337,06 | R\$ 199.257,31 | R\$ - | R\$ 61.537,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.413.592,53 |