



# CONTROLE PLANO FINANCEIRO - SEGREGAÇÃO DE MASSA

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

ENTIDADE	DESCRIÇÃO PLANO FINANCEIRO	Saldo Anterior	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ma/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\$ 15.010.048,38	
	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\$ 6.532.256,40	
	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\$ 209.110,01	
	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			
	PARCELAMENTO Nº. 717/2015 - 240 MESES (87 a 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\$ 1.443.208,97
	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 a 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\$ 5.190.304,01
	PARCELAMENTO Nº. 422/2019 - 60 MESES (44 a 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\$ 1.775.178,51
	PARCELAMENTO Nº. 638/2020 - 60 MESES (24 a 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\$ 1.488.996,73
	PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (65 a 78) - DEC				R\$ 9.675,26	R\$ 9.773,54	R\$ 9.861,52	R\$ 9.934,03	R\$ 9.960,59	R\$ 9.980,50	R\$ 10.044,74	R\$ 10.092,36	R\$ 10.141,52				R\$ 89.472,06
	PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (24 a 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\$ 34.028,62
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.699,44		R\$ 173.140,88				R\$ 21,64									R\$ 175.861,96
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 16.660.245,67</b>	<b>R\$ 2.102.455,49</b>	<b>R\$ 1.415.693,97</b>	<b>R\$ 1.473.459,72</b>	<b>R\$ 1.432.911,81</b>	<b>R\$ 1.448.893,42</b>	<b>R\$ 1.582.366,98</b>	<b>R\$ 1.480.765,88</b>	<b>R\$ 1.440.828,63</b>	<b>R\$ 1.443.178,64</b>	<b>R\$ 1.469.789,62</b>	<b>R\$ 1.418.316,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 33.368.906,67</b>
	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\$ 25.030.512,65
	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\$ 780.094,62
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		238	242	259	261	265	255	257	257	262	267	267				
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.407.438,20</b>	<b>R\$ 1.210.009,22</b>	<b>R\$ 1.191.526,52</b>	<b>R\$ 1.228.507,25</b>	<b>R\$ 1.240.134,94</b>	<b>R\$ 1.469.582,24</b>	<b>R\$ 1.325.138,62</b>	<b>R\$ 1.319.406,59</b>	<b>R\$ 1.314.764,67</b>	<b>R\$ 1.345.698,43</b>	<b>R\$ 1.366.493,64</b>	<b>R\$ 1.399.077,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.817.778,04</b>
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.551.128,64	
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\$ 1.339.457,71	
<b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 4.296.231,75</b>	<b>R\$ 742.166,26</b>	<b>R\$ 255.567,74</b>	<b>R\$ 155.750,67</b>	<b>R\$ 435.842,09</b>	<b>R\$ 247.880,71</b>	<b>R\$ 407.784,24</b>	<b>R\$ 160.230,53</b>	<b>R\$ 129.654,17</b>	<b>R\$ 65.891,18</b>	<b>R\$ 82.936,29</b>	<b>R\$ 15.497,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.468.676,47</b>	
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\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 25.389,14	R\$ 593.924,27	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 163.820,01	R\$ 25.163,80	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.694,55	R\$ 12.746,97				R\$ 315.981,71	
	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\$ 3.989,47	
	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\$ 1.454,97
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 456.282,98</b>	<b>R\$ 75.593,92</b>	<b>R\$ 39.641,15</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,18</b>	<b>R\$ 38.186,20</b>	<b>R\$ 38.343,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 459.067,81</b>
	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\$ 509.413,98
	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\$ 2.720,27	R\$ 2.731,49			R\$ 34.220,28
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 185.350,76</b>	<b>R\$ 27.072,41</b>	<b>R\$ 26.014,59</b>	<b>R\$ 24.400,43</b>	<b>R\$ 24.400,43</b>	<b>R\$ 24.400,43</b>	<b>R\$ 24.400,42</b>	<b>R\$ 24.400,43</b>	<b>R\$ 24.400,43</b>	<b>R\$ 24.400,43</b>	<b>R\$ 24.400,43</b>	<b>R\$ 24.411,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 458.052,80</b>	
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\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,76	R\$ 13.785,78	R\$ 13.931,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 457.297,99	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 21.319,61	R\$ 360,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 21.680,16	
<b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 164.031,15</b>	<b>R\$ 48.160,96</b>	<b>R\$ 13.626,56</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,76</b>	<b>R\$ 13.785,78</b>	<b>R\$ 13.931,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 350.036,37</b>	
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\$ 939.230,27	
	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\$ 344.895,26	
	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\$ 329,50	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		33	33	33	33	41	41	33	33	33	33	32				
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 258,52	R\$ 6.547,32														R\$ 6.805,84
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 608.980,99</b>	<b>R\$ 92.236,28</b>	<b>R\$ 65.166,92</b>	<b>R\$ 60.420,60</b>	<b>R\$ 57.995,42</b>	<b>R\$ 57.922,41</b>	<b>R\$ 59.235,66</b>	<b>R\$ 56.025,18</b>	<b>R\$ 57.998,72</b>	<b>R\$ 57.937,44</b>	<b>R\$ 58.947,82</b>	<b>R\$ 58.593,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.291.260,87</b>
	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\$ 581.071,12
	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\$ 40.407,86
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 280.723,25</b>	<b>R\$ 34.101,48</b>	<b>R\$ 33.313,33</b>	<b>R\$ 30.699,71</b>	<b>R\$ 30.669,39</b>	<b>R\$ 30.768,27</b>	<b>R\$ 30.803,29</b>	<b>R\$ 30.813,58</b>	<b>R\$ 35.282,54</b>	<b>R\$ 30.963,57</b>	<b>R\$ 30.828,69</b>	<b>R\$ 30.745,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 629.712,92</b>	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 661.547,96	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 27.512,94	
<b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 303.656,36</b>	<b>R\$ 53.669,26</b>	<b>R\$ 33.483,17</b>	<b>R\$ 29.720,89</b>	<b>R\$ 27.326,03</b>	<b>R\$ 27.078,54</b>	<b>R\$ 28.432,37</b>	<b>R\$ 25.211,60</b>	<b>R\$ 22.516,18</b>	<b>R\$ 26.973,87</b>	<b>R\$ 28.119,13</b>	<b>R\$ 27.847,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 634.035,02</b>	



## CONTROLE PLANO FINANCEIRO - SEGREGAÇÃO DE MASSA

PARTICIPA DO PLANO FINANCEIRO SERVIDORES INATIVOS DE 01/01/2018 A 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
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 872.364,61</b>	<b>R\$ 100.837,60</b>	<b>R\$ 70.717,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.043.919,96</b>
	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														
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 644.555,57</b>	<b>R\$ 78.995,01</b>	<b>R\$ 78.232,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 801.782,79</b>
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\$ -	R\$ 74.291,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 176.590,07</b>	<b>R\$ 14.464,31</b>	<b>-R\$ 8.340,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 182.713,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
F.E.L.C. - FACULDADE EDUCADA DA GUINHA	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\$ 321.218,60	
	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\$ 130.633,18	
	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\$ 7.374,89
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		13	12	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\$ 271.150,28
	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\$ 48.820,75
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)																R\$ -
	OUTRAS RECEITAS			R\$ 8.002,31			R\$ 700,49		R\$ 677,35								R\$ 7.979,17
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 481.166,21</b>	<b>R\$ 44.156,68</b>	<b>R\$ 37.282,49</b>	<b>R\$ 30.491,50</b>	<b>R\$ 30.260,92</b>	<b>R\$ 28.657,97</b>	<b>R\$ 30.348,87</b>	<b>R\$ 31.070,83</b>	<b>R\$ 29.936,98</b>	<b>R\$ 30.675,98</b>	<b>R\$ 30.403,32</b>	<b>R\$ 33.040,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 837.492,18</b>
	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\$ 1.391.472,52
	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\$ 11.828,64
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 677.813,36</b>	<b>R\$ 68.493,02</b>	<b>R\$ 59.126,81</b>	<b>R\$ 74.019,78</b>	<b>R\$ 65.442,22</b>	<b>R\$ 65.435,84</b>	<b>R\$ 65.435,16</b>	<b>R\$ 65.445,86</b>	<b>R\$ 65.455,38</b>	<b>R\$ 65.456,52</b>	<b>R\$ 65.661,47</b>	<b>R\$ 65.515,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.403.301,16</b>
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565.808,98	
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	
<b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 677,35</b>	<b>-R\$ 677,35</b>	<b>R\$ 416,35</b>	<b>-R\$ 416,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	

**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\$ -		R\$ 17.419.495,94
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\$ -		R\$ 7.565.226,03
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\$ -	R\$ -	R\$ 225.750,23
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\$ -	R\$ -	R\$ 12.006.016,28
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\$ -	R\$ -	R\$ 28.304.783,04
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\$ 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\$ -	R\$ -	R\$ 747.663,23
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\$ -	R\$ -	R\$ 1.453.164,23
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\$ -	R\$ -	R\$ 7.452.747,86

\* 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\$ -		R\$ 1.339.457,71
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\$ 1.128,76</b>	<b>-R\$ 3.590,21</b>	<b>R\$ 31.589,03</b>	<b>R\$ 20.359,69</b>	<b>R\$ 34.736,86</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.453.164,23</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\$ 160.230,53	R\$ 129.654,17	R\$ 65.891,18	R\$ 82.936,29	-R\$ 15.497,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.468.676,47
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\$ -	R\$ -	R\$ 350.036,37
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\$ -	R\$ -	R\$ 634.035,02
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\$ 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\$ -
<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\$ 199.905,24</b>	<b>R\$ 165.278,75</b>	<b>R\$ 107.067,15</b>	<b>R\$ 124.424,84</b>	<b>R\$ 26.281,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.452.747,86</b>