





TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 817.426,08	R\$ 137.223,96		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954.650,03
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.440.959,59	R\$ 821,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.441.781,47
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.208.897,85	R\$ 1.016.919,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.225.817,55

\* 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/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	13° salário	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 956.575,72	R\$ 180,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 956.755,75
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.319,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.319,61
SAERP	R\$ 24.601,38	R\$ 386,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.987,78
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ 59.198,71	R\$ 255,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.454,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.127.782,76</b>	<b>R\$ 821,88</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\$ 1.062.517,30</b>

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

ENTE	SALDO ANTERIOR	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	13° salário	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 4.296.231,75	R\$ 944.753,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.240.985,18
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 164.031,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.031,15
SAERP	R\$ 303.656,36	R\$ 72.166,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.822,64
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\$ 1.016.919,71</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\$ 5.957.429,04</b>