



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/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	13º salário/24	TOTAL	
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 15.683.274,98	R\$ 1.326.205,04	R\$ 711.447,63												R\$ 17.720.927,65	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 6.825.499,19	R\$ 577.733,94	R\$ 302.235,15												R\$ 7.705.468,28	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 236.572,44	R\$ 11.677,42	R\$ 15.649,08												R\$ 263.898,94	
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (PATRONAL)	R\$ 25.426,31														R\$ 25.426,31	
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (SERVIDOR)	R\$ 13.505,11														R\$ 13.505,11	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		501	498													
	PARCELAMENTO Nº. 717/2015 - 240 MESES (99 à 110)	R\$ 1.508.331,99	R\$ 65.513,26	R\$ 65.916,53													R\$ 1.639.761,78
	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 (77 à 88)	R\$ 5.433.579,01	R\$ 245.493,59	R\$ 247.774,92													R\$ 5.926.847,52
	PARCELAMENTO Nº. 422/2019 - 60 MESES (56 à 67)	R\$ 1.858.706,25	R\$ 84.314,55	R\$ 85.124,43													R\$ 2.028.145,23
	PARCELAMENTO Nº. 638/2020 - 60 MESES (36 à 47)	R\$ 1.559.333,25	R\$ 71.022,09	R\$ 71.728,36													R\$ 1.702.083,70
	PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (77 à 88) - DEC	R\$ 99.660,63	R\$ 10.281,48	R\$ 10.377,03													R\$ 120.319,14
	PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (36 à 47) - DEC	R\$ 37.916,05	R\$ 3.925,32	R\$ 3.964,35													R\$ 45.805,72
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -															R\$ -
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 200.643,67															R\$ 200.643,67
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 34.863.958,48	R\$ 2.396.166,69	R\$ 1.514.217,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.774.342,65
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -															R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 27.625.889,09	R\$ 1.327.433,10	R\$ 1.646.475,84													R\$ 30.599.798,03
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 7.170,77		R\$ 7.708,64													R\$ 14.879,41
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	842932,3581	R\$ 123.800,14	R\$ 64.764,68													R\$ 1.031.497,17
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		283	285													
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.475.992,22	R\$ 1.451.233,24	R\$ 1.718.949,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.646.174,61
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 6.387.966,27	R\$ 944.933,45	-R\$ 204.731,68													R\$ 7.128.168,05
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.327.253,07	R\$ 180,03	R\$ 319.042,74													R\$ 1.646.475,84	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 5.293.309,46	R\$ 944.753,42	-R\$ 523.774,42													R\$ 5.714.288,47	
CÂMARA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 619.418,57	R\$ 51.205,81	R\$ 25.793,13												R\$ 696.417,51	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 328.728,67	R\$ 25.493,94	R\$ 12.830,05												R\$ 367.052,66	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 4.194,45	R\$ 24,50	R\$ 24,50												R\$ 4.243,45	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		7	7													
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -														R\$ -	
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.488,77														R\$ 2.488,77	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 498.547,48	R\$ 76.724,25	R\$ 38.647,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.371,93	
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 552.774,30	R\$ 21.966,12	R\$ 23.107,72													R\$ 597.848,14
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV																R\$ -
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	36951,7731	R\$ 5.462,99	R\$ 2.749,30													R\$ 45.164,06
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		2	2													
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 504.144,61	R\$ 27.429,11	R\$ 25.857,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 557.430,74
DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 450.685,85	R\$ 49.295,14	R\$ 12.790,66													R\$ 512.771,65	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 21.680,16	R\$ 285,96	R\$ 1.141,60													R\$ 23.107,72	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 343.424,23	R\$ 49.009,18	R\$ 11.649,06													R\$ 404.082,47	



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

RESUMO TOTALIZADOR

TOTAIS	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	13º salário	TOTAL GERAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 17.619.284,45	R\$ 1.476.683,00	R\$ 737.240,76		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.833.208,21
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO)	R\$ 7.649.326,47	R\$ 640.378,44	R\$ 315.065,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.604.770,11
CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (PATRONAL)	R\$ 25.426,31	R\$ -	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\$ 13.505,11	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.505,11
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (INATIVO)	R\$ 254.316,24	R\$ 12.001,28	R\$ 16.171,22		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.488,74
PARCELAMENTOS	R\$ 12.497.369,86	R\$ 495.703,99	R\$ 484.885,62		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.477.959,47
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 31.127.572,52	R\$ 1.442.067,43	R\$ 1.783.267,89		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.352.907,84
PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 15.404,71	R\$ -	R\$ 7.708,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.113,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 817.426,08	R\$ 137.223,96	R\$ 72.002,38		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.026.652,41
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.440.959,59	R\$ 1.107,84	R\$ 341.200,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783.267,89
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.208.897,85	R\$ 1.065.928,89	-R\$ 209.065,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.065.761,42

* 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	13º salário	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 956.575,72	R\$ 180,03	R\$ 319.042,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.275.798,49
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.319,61	R\$ 285,96	R\$ 1.141,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.747,17
SAERP	R\$ 24.601,38	R\$ 386,40	R\$ 8.560,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.547,95
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ 59.198,71	R\$ 255,45	R\$ 12.455,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.910,11
TOTAL	R\$ 1.127.782,76	R\$ 1.107,84	R\$ 341.200,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404.003,72

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	13º salário	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 4.296.231,75	R\$ 944.753,42	-R\$ 204.731,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.036.253,50
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 164.031,15	R\$ 49.009,18	R\$ 12.790,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.831,00
SAERP	R\$ 303.656,36	R\$ 72.166,28	R\$ 24.175,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.997,72
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 41.299,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 41.299,38
TOTAL	R\$ 4.940.509,34	R\$ 1.065.928,89	-R\$ 209.065,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.797.372,91