

[illegible]



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	
SAERP	CONTRIBUIÇÃO SAERP (PATRONAL)	R\$ 983.288,33	R\$ 77.911,02	R\$ 47.660,24	R\$ 49.141,34	R\$ 47.929,51										R\$ 1.205.930,44	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 360.000,02	R\$ 28.688,55	R\$ 16.429,01	R\$ 16.490,52	R\$ 16.003,95										R\$ 437.612,05	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 395,40	-	R\$ 65,84	R\$ 65,84	R\$ 65,84										R\$ 592,92	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		32	32	32	32											
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)															R\$ -	
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.065,95				R\$ 588,24										R\$ 8.654,19	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.351.749,70	R\$ 106.599,57	R\$ 64.155,09	R\$ 65.697,70	R\$ 64.587,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.652.789,60	
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 636.097,00	R\$ 27.899,34	R\$ 36.459,51	R\$ 34.725,11	R\$ 36.727,78											R\$ 771.908,74
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 8.233,94															R\$ 8.233,94
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 43.644,59	R\$ 6.147,55	R\$ 3.520,50	R\$ 3.533,67	R\$ 3.429,42											R\$ 60.275,73
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		9	9	10	10											
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 687.975,53	R\$ 34.046,89	R\$ 39.980,01	R\$ 38.258,78	R\$ 40.157,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 840.418,41
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 663.774,17	R\$ 72.552,68	R\$ 24.175,08	R\$ 27.438,92	R\$ 24.430,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 812.371,19
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 27.512,94	R\$ 386,40	R\$ 8.560,17	-R\$ 1.734,40	R\$ 2.002,67											R\$ 36.727,78	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 636.261,23	R\$ 72.166,28	R\$ 15.614,91	R\$ 1.734,40	R\$ 22.427,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 748.204,49	
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	
F.E.U.C. - FACULDADE EUCIDES DA CUNHA	CONTRIBUIÇÃO FEUC (PATRONAL)	R\$ 333.302,57	R\$ 21.361,13	R\$ 16.646,78	R\$ 11.508,30	R\$ 11.688,58										R\$ 394.507,36	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 135.098,59	R\$ 8.462,01	R\$ 4.516,88	R\$ 4.580,32	R\$ 4.947,02										R\$ 157.604,82	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 8.207,59	R\$ 299,36	R\$ 431,80	R\$ 431,80	R\$ 431,80										R\$ 9.802,35	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		13	13	13	13											
	PARCELAMENTO Nº. 932/2017 - 200 MESES (77 à 88)	R\$ 283.859,41	R\$ 12.825,04	R\$ 12.946,07	R\$ 13.097,34	R\$ 13.167,39										R\$ 335.895,25	
	PARCELAMENTO Nº. 637/2020 - 60 MESES (36 à 47)	R\$ 51.126,92	R\$ 2.328,66	R\$ 2.351,81	R\$ 2.380,81	R\$ 2.395,19										R\$ 60.583,39	
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -														R\$ -	
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.415,47				R\$ 382,45										R\$ 382,45	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.043.919,96	R\$ 45.276,20	R\$ 36.893,34	R\$ 31.998,57	R\$ 33.012,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.191.100,50	
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -															R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 792.312,77	R\$ 64.768,87	R\$ 77.224,82	R\$ 66.950,42	R\$ 69.131,97											R\$ 1.070.388,85
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ -															



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\$ 803.372,05	R\$ 800.034,44	R\$ 737.678,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.174.293,48	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO)	R\$ 7.649.326,47	R\$ 640.378,44	R\$ 315.065,20	R\$ 337.258,85	R\$ 331.378,22	R\$ 316.926,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.590.333,55	
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\$ -	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\$ -	R\$ 13.505,11	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (INATIVO)	R\$ 254.316,24	R\$ 12.001,28	R\$ 16.171,22	R\$ 16.267,12	R\$ 16.300,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315.055,98	
PARCELAMENTOS	R\$ 12.497.369,86	R\$ 495.703,99	R\$ 484.885,62	R\$ 505.954,09	R\$ 508.537,99	R\$ 496.448,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.988.900,21	
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 31.127.572,52	R\$ 1.442.067,43	R\$ 1.783.267,89	R\$ 1.567.491,03	R\$ 1.674.034,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.594.433,20	
PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 15.404,71	R\$ -	R\$ 7.708,64	R\$ 30,24	R\$ 12.142,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.286,28	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 817.426,08	R\$ 137.223,96	R\$ 72.002,38	R\$ 72.269,75	R\$ 71.009,62	R\$ 67.912,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237.844,58	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.440.959,59	R\$ 1.107,84	R\$ 341.200,46	-R\$ 215.776,86	R\$ 106.543,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.674.034,33	
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.208.897,85	R\$ 1.065.928,89	-R\$ 209.065,32	R\$ 286.629,91	-R\$ 175.306,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.177.084,67	

* 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;

[illegible]