



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	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL	
SAERP	CONTRIBUIÇÃO SAERP (PATRONAL)	R\$ 45.088,88	R\$ 27.487,08	R\$ 27.101,71	R\$ 27.275,03	R\$ 38.149,59								R\$ 165.102,29	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 25.994,10	R\$ 13.221,22	R\$ 13.260,21	R\$ 13.274,22	R\$ 13.285,90								R\$ 79.035,65	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)	36	36	36	36	36									
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -	R\$ -												R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 71.082,98	R\$ 40.708,30	R\$ 40.361,92	R\$ 40.549,25	R\$ 51.435,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.137,94
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 18.522,02	R\$ 20.549,64	R\$ 19.535,83	R\$ 19.535,83	R\$ 19.535,83									R\$ 97.679,15
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV														R\$ -
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)	7	7	7	7	7									
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.522,02	R\$ 20.549,64	R\$ 19.535,83	R\$ 19.535,83	R\$ 19.535,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.679,15
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 52.560,96	R\$ 20.158,66	R\$ 20.826,09	R\$ 21.013,42	R\$ 31.899,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.458,79
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 18.522,02	R\$ 2.027,62	-R\$ 1.013,81	R\$ -	R\$ -									R\$ 19.535,83
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 34.038,94	R\$ 18.131,04	R\$ 21.839,90	R\$ 21.013,42	R\$ 31.899,66									R\$ 126.922,96	
D.E.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	CONTRIBUIÇÃO D.E.C. (PATRONAL)	R\$ 45.418,18	R\$ 29.941,86	R\$ 26.544,88	R\$ 28.343,10	R\$ 37.248,67								R\$ 167.496,69	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 30.032,12	R\$ 15.333,60	R\$ 15.492,27	R\$ 15.515,11	R\$ 15.686,23								R\$ 92.059,33	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 182,50	R\$ 246,08	R\$ 214,29	R\$ 214,29	R\$ 214,29								R\$ 1.071,45	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)	37	37	38	38	38									
	PARCELAMENTO Nº. 928/2017 - 60 MESES (53 à 60)	R\$ 6.786,13	R\$ 6.858,74	R\$ 6.954,41	R\$ 7.101,11	R\$ 7.202,96									R\$ 34.903,35
	PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (53 à 64)	R\$ 8.551,00	R\$ 8.641,57	R\$ 8.762,52	R\$ 8.946,97	R\$ 9.075,69									R\$ 43.977,75
	PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (12 à 23)	R\$ 3.211,21	R\$ 3.247,93	R\$ 3.295,60	R\$ 3.367,73	R\$ 3.418,44									R\$ 16.540,91
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -	R\$ -												R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 94.181,14	R\$ 64.269,78	R\$ 61.263,97	R\$ 63.488,31	R\$ 72.846,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.049,48
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 43.137,08	R\$ 45.423,38	R\$ 47.150,38	R\$ 47.249,35	R\$ 47.249,35									R\$ 230.209,54
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV														R\$ -
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)	9	9	10	10	10									
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.137,08	R\$ 45.423,38	R\$ 47.150,38	R\$ 47.249,35	R\$ 47.249,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230.209,54	
DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 51.044,06	R\$ 18.846,40	R\$ 14.113,59	R\$ 16.238,96	R\$ 25.596,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.839,94	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 43.137,08	R\$ 2.286,30	R\$ 1.727,00	R\$ 98,97	R\$ -									R\$ 47.249,35	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 7.906,98	R\$ 16.560,10	R\$ 12.386,59	R\$ 16.139,99	R\$ 25.596,93									R\$ 78.590,59	



CONTROLE PLANO FINANCEIRO - SEGREGAÇÃO DE MASSA

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

ENTIDADE	DESCRIÇÃO PLANO FINANCEIRO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL	
F.E.U.C. - FACULDADE EUNIDES DA CUNHA	CONTRIBUIÇÃO FEUC (PATRONAL)	R\$ 19.698,87	R\$ 12.498,98	R\$ 11.353,17	R\$ 10.198,65	R\$ 16.271,22								R\$ 70.020,89	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 11.913,06	R\$ 6.172,82	R\$ 6.172,82	R\$ 5.782,91	R\$ 6.704,52								R\$ 36.746,13	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 106,13	R\$ 166,87	R\$ 136,50	R\$ 136,50	R\$ 136,50								R\$ 682,50	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)	16	16	16	15	16									
	PARCELAMENTO Nº. 929/2017 - 60 MESES (53 à 60)	R\$ 6.004,85	R\$ 6.069,10	R\$ 6.153,76	R\$ 6.283,57	R\$ 6.373,70									R\$ 30.884,98
	PARCELAMENTO Nº. 932/2017 - 200 MESES (53 à 64)	R\$ 10.666,44	R\$ 10.779,42	R\$ 10.930,29	R\$ 11.160,37	R\$ 11.320,94									R\$ 54.857,46
	PARCELAMENTO Nº. 637/2020 - 60 MESES (12 à 23)	R\$ 1.905,01	R\$ 1.926,80	R\$ 1.955,07	R\$ 1.997,87	R\$ 2.027,95									R\$ 9.812,70
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 50.294,36	R\$ 37.613,99	R\$ 36.701,61	R\$ 35.559,87	R\$ 42.834,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.004,66
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 44.395,90	R\$ 48.331,62	R\$ 46.363,76	R\$ 46.363,76	R\$ 46.363,76									R\$ 231.818,80
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV														R\$ -
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)	9	9	9	9	9									
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.395,90	R\$ 48.331,62	R\$ 46.363,76	R\$ 46.363,76	R\$ 46.363,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.818,80
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 5.898,46	-R\$ 10.717,63	-R\$ 9.662,15	-R\$ 8.836,03	-R\$ 3.528,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 26.846,28
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 5.898,46	R\$ 42.433,16	-R\$ 1.967,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.363,76
	FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.967,86	-R\$ 1.967,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS															
		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL GERAL	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 938.321,53	R\$ 502.943,20	R\$ 500.406,18	R\$ 512.817,65	R\$ 739.178,91		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.193.667,47	
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO)	R\$ 582.243,78	R\$ 291.039,43	R\$ 290.859,57	R\$ 293.556,35	R\$ 293.884,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.751.583,77	
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (PATRONAL)	R\$ 2.218,06	R\$ 1.125,22	R\$ 1.125,22	R\$ 1.125,22	R\$ 1.632,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.226,17	
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (SERVIDOR)	R\$ 1.608,96	R\$ 804,48	R\$ 804,48	R\$ 804,48	R\$ 816,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.838,62	
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (INATIVO)	R\$ 3.890,92	R\$ 4.563,45	R\$ 4.295,19	R\$ 4.295,19	R\$ 4.682,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.727,42	
	PARCELAMENTOS	R\$ 592.780,46	R\$ 598.962,61	R\$ 607.193,29	R\$ 619.858,98	R\$ 628.621,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.047.416,94	
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 858.839,13	R\$ 958.128,51	R\$ 929.988,85	R\$ 941.645,34	R\$ 957.616,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.646.218,58	
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 820.341,69	R\$ 137.786,82	-R\$ 28.139,66	R\$ 11.656,49	R\$ 15.971,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 957.616,75	
	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 442.435,89	R\$ 356.673,85	R\$ 512.496,89	R\$ 487.992,07	R\$ 698.757,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.498.355,96	

* As entradas lançadas em janeiro/2022, refere-se às folhas de pagamento referente as competência dezembro e 13º salário/2021;

* As folhas de pagamento dos servidores inativos, pagas dentro do próprio mês;

* COMPREV - Compensação Previdenciária entre o INSS e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);

* 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/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 737.263,70	R\$ 85.199,73	-R\$ 26.844,16	R\$ 11.557,52	R\$ 15.971,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 823.148,20
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 15.520,43	R\$ 5.840,01	-R\$ 40,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.319,61
SAERP	R\$ 18.522,02	R\$ 2.027,62	-R\$ 1.013,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.535,83
D.E.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	R\$ 43.137,08	R\$ 2.286,30	R\$ 1.727,00	R\$ 98,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.249,35
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ 5.898,46	R\$ 42.433,16	-R\$ 1.967,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.363,76
TOTAL	R\$ 820.341,69	R\$ 137.786,82	-R\$ 28.139,66	R\$ 11.656,49	R\$ 15.971,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 957.616,75

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

ENTE	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 371.565,24	R\$ 318.233,83	R\$ 465.310,44	R\$ 444.837,49	R\$ 625.047,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.224.994,51
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 28.924,73	R\$ 3.748,88	R\$ 10.992,10	R\$ 7.969,03	R\$ 16.213,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.847,90
SAERP	R\$ 34.038,94	R\$ 18.131,04	R\$ 21.839,90	R\$ 21.013,42	R\$ 31.899,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.922,96
D.E.C. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	R\$ 7.906,98	R\$ 16.560,10	R\$ 12.386,59	R\$ 16.139,99	R\$ 25.596,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.590,59
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.967,86	-R\$ 1.967,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 442.435,89	R\$ 356.673,85	R\$ 512.496,89	R\$ 487.992,07	R\$ 698.757,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.498.355,96