

## 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/25           | fev/25           | mar/25           | abr/25           | mai/25           | jun/25           | jul/25           | ago/25           | set/25           | out/25 | nov/25 | dez/25 | 13º/2025 | TOTAL             |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL                                | CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL (PATRONAL)                    | R\$ 24.469.703,11 | R\$ 1.110.848,98 | R\$ 540.305,05   | R\$ 590.574,99   | R\$ 564.029,15   | R\$ 553.486,72   | R\$ 551.071,62   | R\$ 542.016,80   | R\$ 536.247,07   | R\$ 531.124,68   |        |        |        |          | R\$ 29.989.408,17 |                   |
|                                                     | CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)                                         | R\$ 10.605.279,95 | R\$ 555.424,48   | R\$ 270.152,52   | R\$ 295.287,49   | R\$ 276.743,36   | R\$ 275.535,81   | R\$ 271.008,40   | R\$ 268.123,54   | R\$ 265.562,34   |                  |        |        |        |          | R\$ 13.365.132,47 |                   |
|                                                     | CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)                                         | R\$ 444.837,04    | R\$ 14.720,50    | R\$ 23.835,03    | R\$ 19.316,66    | R\$ 24.347,65    | R\$ 19.975,51    | R\$ 20.537,06    | R\$ 20.627,71    | R\$ 21.148,74    | R\$ 21.148,74    |        |        |        |          | R\$ 630.494,64    |                   |
|                                                     | 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 CONTRIBUINTE (ATIVOS)                      |                   | 451              | 451              | 447              | 442              | 440              | 431              | 428              | 423              | 419              |        |        |        |          |                   |                   |
|                                                     | PARCELAMENTO Nº. 717/2015 - 240 MESES (111 à 122)               | R\$ 2.314.811,05  | R\$ 69.061,25    | R\$ 69.061,25    | R\$ 70.114,96    | R\$ 70.505,66    | R\$ 70.879,66    | R\$ 71.160,26    | R\$ 71.193,87    | R\$ 71.543,04    | R\$ 71.427,49    |        |        |        |          |                   | R\$ 2.949.758,49  |
|                                                     | 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 (89 à 100)                | R\$ 8.508.998,71  | R\$ 269.212,98   | R\$ 269.212,98   | R\$ 274.139,32   | R\$ 276.490,83   | R\$ 278.758,70   | R\$ 280.698,72   | R\$ 281.650,25   | R\$ 283.845,31   | R\$ 284.196,06   |        |        |        |          |                   | R\$ 11.007.203,86 |
|                                                     | PARCELAMENTO Nº. 422/2019 - 60 MESES Finalizado em 2024         | R\$ 2.288.244,78  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |          |                   | R\$ 2.288.244,78  |
|                                                     | PARCELAMENTO Nº. 638/2020 - 60 MESES (38 à 59)                  | R\$ 2.452.101,28  | R\$ 78.487,08    | R\$ 78.487,08    | R\$ 79.971,03    | R\$ 80.695,55    | R\$ 81.404,76    | R\$ 82.011,67    | R\$ 82.334,55    | R\$ 83.026,05    | R\$ 83.174,75    |        |        |        |          |                   | R\$ 3.181.693,80  |
|                                                     | PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (89 à 100) - DEC          | R\$ 228.463,68    | R\$ 11.274,88    | R\$ 11.274,88    | R\$ 11.481,19    | R\$ 11.579,68    | R\$ 11.674,67    | R\$ 11.755,91    | R\$ 11.795,76    | R\$ 11.887,69    | R\$ 11.902,39    |        |        |        |          |                   | R\$ 330.090,73    |
|                                                     | PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (48 à 59) - DEC            | R\$ 87.258,43     | R\$ 4.337,90     | R\$ 4.337,90     | R\$ 4.419,92     | R\$ 4.459,96     | R\$ 4.499,16     | R\$ 4.532,71     | R\$ 4.550,55     | R\$ 4.588,76     | R\$ 4.596,98     |        |        |        |          |                   | R\$ 127.582,27    |
|                                                     | COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)                                     | R\$ 1.392.755,88  | R\$ 19.841,88    | R\$ 473.777,47   | R\$ 472.229,60   | R\$ 316.020,60   | R\$ 231.487,97   | R\$ 49.133,80    | R\$ 49.133,80    | R\$ 49.133,80    | R\$ 50.603,56    | R\$ -  |        |        |          |                   | R\$ 3.104.118,36  |
|                                                     | OUTRAS RECEITAS                                                 | R\$ 210.710,23    |                  |                  | R\$ 3.126,07     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |          |                   | R\$ 213.836,30    |
|                                                     | TOTAL DAS RECEITAS                                              | R\$ 54.423.605,16 | R\$ 2.133.209,93 | R\$ 1.740.444,16 | R\$ 1.820.661,23 | R\$ 1.630.143,66 | R\$ 1.528.910,51 | R\$ 1.346.437,56 | R\$ 1.334.311,69 | R\$ 1.378.677,80 | R\$ 1.374.340,55 | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ -             | R\$ 68.611.004,89 |
|                                                     | COMPREV - PAGAMENTO (INSS)                                      | R\$ -             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |          |                   | R\$ -             |
|                                                     | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS                   | R\$ 47.502.069,90 | R\$ 1.645.881,36 | R\$ 1.798.867,88 | R\$ 1.733.768,65 | R\$ 1.836.314,60 | R\$ 1.800.599,49 | R\$ 1.836.181,46 | R\$ 1.846.615,26 | R\$ 1.872.540,17 | R\$ 1.885.498,19 |        |        |        |          |                   | R\$ 63.758.336,96 |
|                                                     | PROCESSOS JUDICIAIS - RPV                                       | R\$ 31.638,06     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |          |                   | R\$ 31.638,06     |
|                                                     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)       | R\$ 1.592.460,75  | R\$ 119.019,53   | R\$ 57.889,82    | R\$ 63.275,89    | R\$ 60.431,70    | R\$ 59.302,15    | R\$ 59.043,39    | R\$ 58.073,23    | R\$ 57.455,04    | R\$ 56.906,22    | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    |                   | R\$ 2.183.857,72  |
| NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)       |                                                                 | 324               | 328              | 331              | 337              | 340              | 345              | 349              | 353              | 356              |                  |        |        |        |          |                   |                   |
| TOTAL DAS DESPESAS                                  | R\$ 49.126.168,71                                               | R\$ 1.764.900,89  | R\$ 1.856.757,70 | R\$ 1.797.044,54 | R\$ 1.896.746,30 | R\$ 1.859.901,64 | R\$ 1.895.224,85 | R\$ 1.904.688,49 | R\$ 1.929.995,21 | R\$ 1.942.404,41 | R\$ -            | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 65.973.832,74 |                   |
| DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS) | R\$ 5.297.436,46                                                | R\$ 368.309,04    | R\$ 116.313,54   | R\$ 23.616,69    | R\$ 266.602,64   | R\$ 330.991,13   | R\$ 548.787,29   | R\$ 570.376,80   | R\$ 551.317,41   | R\$ 568.066,82   | R\$ -            | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 2.736.909,52  |                   |
| FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO                         | R\$ 1.498.715,44                                                | R\$ 147.165,92    | R\$ 102.986,52   | R\$ 65.099,23    | R\$ 102.986,52   | R\$ 35.715,11    | R\$ 35.581,97    | R\$ 10.433,80    | R\$ 25.924,91    | R\$ 12.358,06    | R\$ -            | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 1.885.498,19  |                   |
| FUNDO - PLANO FINANCEIRO                            | R\$ 3.969.212,96                                                | R\$ 221.143,12    | R\$ 269.300,06   | R\$ 88.715,92    | R\$ 369.148,59   | R\$ 295.276,02   | R\$ 584.369,26   | R\$ 580.810,60   | R\$ 577.242,32   | R\$ 581.021,88   | R\$ -            | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 1.021.903,28  |                   |
| CÂMARA MUNICIPAL                                    | CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL (PATRONAL)                        | R\$ 951.705,93    |                  | R\$ 21.528,92    | R\$ 21.528,92    | R\$ 21.528,92    | R\$ 21.528,92    | R\$ 21.528,92    | R\$ 21.528,92    | R\$ 21.528,92    | R\$ 21.557,93    |        |        |        |          | R\$ 1.123.966,28  |                   |
|                                                     | CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)                                         | R\$ 494.451,88    |                  | R\$ 10.764,44    | R\$ 10.764,44    | R\$ 10.764,44    | R\$ 10.764,44    | R\$ 10.764,44    | R\$ 10.764,44    | R\$ 10.764,44    | R\$ 10.778,95    |        |        |        |          | R\$ 580.581,93    |                   |
|                                                     | CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)                                         | R\$ 13.179,43     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     | R\$ 1.062,55     |        |        |        |          | R\$ 22.742,38     |                   |
|                                                     | NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTE (ATIVOS)                      |                   | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                |        |        |        |          |                   |                   |
|                                                     | COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)                                     | R\$ 10.870,73     | R\$ 150,46       | R\$ 150,46       | R\$ 157,63       | R\$ 21.783,17    | R\$ 699,85       | R\$ 699,85       | R\$ 699,85       | R\$ 699,85       | R\$ 699,85       | R\$ -  |        |        |          | R\$ 36.611,70     |                   |
|                                                     | OUTRAS RECEITAS                                                 | R\$ 3.106,65      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |          |                   | R\$ 3.106,65      |
|                                                     | TOTAL DAS RECEITAS                                              | R\$ 498.547,48    | R\$ 1.213,01     | R\$ 33.506,37    | R\$ 33.513,54    | R\$ 55.139,08    | R\$ 34.055,76    | R\$ 34.055,76    | R\$ 34.055,76    | R\$ 34.055,76    | R\$ 34.099,28    | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 1.767.008,94  |                   |
|                                                     | COMPREV - PAGAMENTO (INSS)                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |          |                   | R\$ -             |
|                                                     | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS                   | R\$ 1.374.559,84  | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    | R\$ 38.009,16    |        |        |        |          |                   | R\$ 1.716.642,28  |
|                                                     | PROCESSOS JUDICIAIS - RPV                                       | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |          |                   | R\$ -             |
|                                                     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)       | R\$ 98.854,61     | R\$ 4.560,73     | R\$ 2.306,67     | R\$ 2.306,67     | R\$ 2.306,67     | R\$ 2.306,67     | R\$ 2.306,67     | R\$ 2.306,67     | R\$ 2.306,67     | R\$ 2.309,78     | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    |                   | R\$ 121.871,80    |
|                                                     | NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)                   |                   | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                |        |        |        |          |                   |                   |
|                                                     | TOTAL DAS DESPESAS                                              | R\$ 504.144,61    | R\$ 42.569,89    | R\$ 40.315,83    | R\$ 40.315,83    | R\$ 40.315,83    | R\$ 40.315,83    | R\$ 40.315,83    | R\$ 40.315,83    | R\$ 40.315,83    | R\$ 40.318,94    | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ -             | R\$ 869.244,25    |
| DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS) | R\$ 527.325,82                                                  | R\$ 41.636,88     | R\$ 6.809,46     | R\$ 6.809,46     | R\$ 14.823,25    | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.219,66     | R\$ -            | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 455.920,51    |                   |
| FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO                         | R\$ 35.928,59                                                   | R\$ 2.080,57      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 38.009,16     |                   |
| FUNDO - PLANO FINANCEIRO                            | R\$ 391.928,31                                                  | R\$ 43.437,45     | R\$ 6.809,46     | R\$ 6.802,29     | R\$ 14.823,25    | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.260,07     | R\$ 6.219,66     | R\$ -            | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 318.442,43    |                   |

## 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/25        | fev/25        | mar/25        | abr/25        | mai/25        | jun/25        | jul/25        | ago/25        | set/25        | out/25        | nov/25 | dez/25 | 13º/2025 | TOTAL            |                  |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----------|------------------|------------------|
| SAPR     | CONTRIBUIÇÃO SAERP (PATRONAL)                 | R\$ 1.538.873,73 | R\$ 61.634,79 | R\$ 32.008,26 | R\$ 33.459,21 | R\$ 33.484,02 | R\$ 33.522,33 | R\$ 33.473,13 | R\$ 33.487,47 | R\$ 33.559,38 | R\$ 33.197,67 |               |        |        |          | R\$ 1.866.699,99 |                  |
|          | CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)                       | R\$ 564.682,88   | R\$ 30.817,40 | R\$ 16.004,13 | R\$ 16.729,61 | R\$ 16.742,01 | R\$ 16.671,16 | R\$ 16.736,56 | R\$ 16.743,73 | R\$ 16.779,69 | R\$ 16.598,83 |               |        |        |          | R\$ 728.506,00   |                  |
|          | CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)                       | R\$ 1.185,48     | R\$ 13,84     | R\$ 124,11    | R\$ 68,68     | R\$ 68,98     | R\$ 68,98     | R\$ 68,98     | R\$ 68,98     | R\$ 68,98     | R\$ 68,98     |               |        |        |          | R\$ 1.805,99     |                  |
|          | NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)   |                  | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            |               |        |        |          |                  |                  |
|          | COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)                   | R\$ 1.799,28     |               | R\$ 31.497,84 | R\$ 41.083,74 | R\$ 14.051,22 | R\$ 1.731,59  | R\$ 1.731,59  | R\$ 1.731,59  | R\$ 1.731,59  | R\$ 1.731,59  | R\$ -         |        |        |          | R\$ 97.090,03    |                  |
|          | OUTRAS RECEITAS                               | R\$ 8.654,19     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |        |          |                  | R\$ 8.654,19     |
|          | TOTAL DAS RECEITAS                            | R\$ 1.351.749,70 | R\$ 92.466,03 | R\$ 79.634,34 | R\$ 91.341,24 | R\$ 64.346,23 | R\$ 51.994,06 | R\$ 52.010,26 | R\$ 52.031,77 | R\$ 52.139,64 | R\$ 53.328,66 | R\$ -         | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -    | R\$ 1.941.041,93 |                  |
|          | COMPREV - PAGAMENTO (INSS)                    |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |        |          |                  | R\$ -            |
|          | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R\$ 1.042.299,96 | R\$ 30.464,43 | R\$ 32.907,37 | R\$ 31.685,90 | R\$ 31.685,90 | R\$ 31.685,90 | R\$ 31.685,90 | R\$ 31.685,90 | R\$ 31.685,90 | R\$ 36.448,66 | R\$ 36.977,86 |        |        |          |                  | R\$ 1.337.527,78 |

|                                       |                                                           |             |                                                            |                     |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                |                  |             |                  |             |                  |            |          |            |          |            |          |            |          |             |                   |              |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                                       | PROCESSOS JUDICIAIS - RPV                                 | R\$         | 8.233,94                                                   |                     |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                |                  |             |                  |             |                  |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 8.233,94     |                     |
|                                       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021) | R\$         | 84.077,56                                                  | R\$                 | 6.603,73    | R\$              | 3.429,46    | R\$              | 3.584,92    | R\$              | 3.587,57    | R\$              | 3.591,68    | R\$              | 3.586,41    | R\$              | -              | R\$              | 3.595,65    | R\$              | 3.556,89    | R\$              | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -           | R\$               | 115.613,85   |                     |
|                                       | NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)             |             | 8                                                          |                     | 8           |                  | 8           |                  | 8           |                  | 8           |                  | 8           |                  | 8           |                  | 8              |                  | 9           |                  | 9           |                  | -          |          |            |          |            |          |            |          |             |                   |              |                     |
|                                       | TOTAL DAS DESPESAS                                        | R\$         | 687.975,53                                                 | R\$                 | 37.068,16   | R\$              | 36.336,83   | R\$              | 35.270,82   | R\$              | 35.273,47   | R\$              | 35.277,58   | R\$              | 35.272,31   | R\$              | 31.685,90      | R\$              | 40.044,31   | R\$              | 40.534,75   | R\$              | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -           | R\$               | 1.014.739,65 |                     |
|                                       | DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)       | R\$         | 980.584,10                                                 | R\$                 | 55.397,87   | R\$              | 43.297,51   | R\$              | 56.070,42   | R\$              | 29.072,76   | R\$              | 16.716,48   | R\$              | 16.737,95   | R\$              | 20.345,87      | R\$              | 12.095,33   | R\$              | 12.793,91   | R\$              | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -           | R\$               | 1.243.112,22 |                     |
|                                       | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO                               | R\$         | 29.389,38                                                  | R\$                 | 7.678,78    | R\$              | 2.442,94    | -R\$             | 1.221,47    | R\$              | -           | -R\$             | -           | -R\$             | -           | -R\$             | -              | -R\$             | 4.762,76    | R\$              | 529,20      | R\$              | -          | -R\$     | -          | -R\$     | -          | -R\$     | -          | -R\$     | -           | -R\$              | 43.581,59    |                     |
|                                       | FUNDO - PLANO FINANCEIRO                                  | R\$         | 923.019,96                                                 | R\$                 | 47.719,10   | R\$              | 40.854,57   | R\$              | 57.291,89   | R\$              | 29.072,76   | R\$              | 16.716,48   | R\$              | 16.737,95   | R\$              | 20.345,87      | R\$              | 7.332,57    | R\$              | 12.264,71   | R\$              | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -          | R\$      | -           | R\$               | 1.171.355,86 |                     |
| F.E.U.C. - FACULDADE ECLIDES DA CUNHA | 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            |             |                  |             |                  |            |          |            |          |            |          |            |          |             |                   |              |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | CONTRIBUIÇÃO FEUC (PATRONAL)                               | 481.333,10          | R\$         | 19.499,25        | R\$         | 14.118,99        | R\$         | 10.538,29        | R\$         | 9.520,83         | R\$         | 9.520,83         | R\$         | 10.121,84        | R\$            | 9.871,44         | R\$         | 10.503,25        | R\$         | 10.820,13        |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 585.847,95   |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)                                    | 195.426,49          | R\$         | 9.926,17         | R\$         | 7.412,17         | R\$         | 5.482,43         | R\$         | 5.150,18         | R\$         | 5.150,18         | R\$         | 5.355,97         | R\$            | 5.325,46         | R\$         | 5.641,37         | R\$         | 5.730,48         |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 250.600,90   |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)                                    | 13.688,55           | R\$         | 275,82           | R\$         | 629,00           | R\$         | 452,41           | R\$         | 452,41           | R\$         | 452,41           | R\$         | 452,41           | R\$            | 452,41           | R\$         | 452,41           | R\$         | 452,41           |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 17.760,24    |                     |
|                                       |                                                           |             | NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)                | 13                  |             | 13               |             | 13               |             | 13               |             | 13               |             | 13               |             | 13               |                | 13               |             | 13               |             | 13               |            |          |            |          |            |          |            |          |             |                   |              |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | PARCELAMENTO Nº. 932/2017 - 200 MESES (89 à 100)           | 444.800,14          | R\$         | 14.064,19        | R\$         | 14.064,19        | R\$         | 14.321,55        | R\$         | 14.444,40        | R\$         | 14.562,88        | R\$         | 14.664,23        | R\$            | 14.713,94        | R\$         | 14.828,60        | R\$         | 14.846,93        |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 575.311,05   |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | PARCELAMENTO Nº. 637/2020 - 60 MESES (48 à 59)             | 80.449,19           | R\$         | 2.573,41         | R\$         | 2.573,41         | R\$         | 2.622,07         | R\$         | 2.645,82         | R\$         | 2.669,07         | R\$         | 2.688,97         | R\$            | 2.699,56         | R\$         | 2.722,24         | R\$         | 2.727,10         |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 104.370,84   |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)                                | 73.440,20           | R\$         | 899,64           | R\$         | 24.376,41        | R\$         | 35.357,43        | R\$         | 26.454,17        | R\$         | 2.581,42         | R\$         | 2.581,42         | R\$            | 2.581,42         | R\$         | 2.581,42         | R\$         | 2.581,42         | R\$        | -        |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 173.434,95   |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | OUTRAS RECEITAS                                            | 382,45              |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                |                  |             |                  |             |                  |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 382,45       |                     |
|                                       |                                                           | <b>R\$</b>  | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                  | <b>1.043.919,96</b> | <b>R\$</b>  | <b>47.238,48</b> | <b>R\$</b>  | <b>63.174,17</b> | <b>R\$</b>  | <b>68.774,18</b> | <b>R\$</b>  | <b>58.667,81</b> | <b>R\$</b>  | <b>34.936,79</b> | <b>R\$</b>  | <b>35.864,84</b> | <b>R\$</b>     | <b>35.644,23</b> | <b>R\$</b>  | <b>36.729,29</b> | <b>R\$</b>  | <b>37.158,47</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>   | <b>1.462.108,22</b> |
|                                       |                                                           | R\$         | COMPREV - PAGAMENTO (INSS)                                 | -                   |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                |                  |             |                  |             |                  |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | -            |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS              | 1.672.942,63        | R\$         | 67.274,37        | R\$         | 73.088,27        | R\$         | 70.181,32        | R\$         | 70.181,32        | R\$         | 70.181,32        | R\$         | 70.181,32        | R\$            | 70.181,32        | R\$         | 72.426,08        | R\$         | 72.675,49        |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | 2.309.313,44 |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | PROCESSOS JUDICIAIS - RPV                                  | -                   |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                |                  |             |                  |             |                  |            |          |            |          |            |          |            |          |             | R\$               | -            |                     |
|                                       |                                                           | R\$         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)  | 21.241,02           | R\$         | 2.127,04         | R\$         | 1.588,32         | R\$         | 1.174,81         | R\$         | 1.103,61         | R\$         | 1.020,09         | R\$         | 1.084,48         | R\$            | 1.057,65         | R\$         | 1.125,35         | R\$         | 1.159,30         | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$         | -                 | R\$          | 32.681,67           |
|                                       |                                                           |             | NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)              | 11                  |             | 11               |             | 11               |             | 11               |             | 11               |             | 11               |             | 11               |                | 11               |             | 12               |             | 12               |            |          |            |          |            |          |            |          |             |                   |              |                     |
|                                       |                                                           | <b>R\$</b>  | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                  | <b>801.782,79</b>   | <b>R\$</b>  | <b>69.401,41</b> | <b>R\$</b>  | <b>74.676,59</b> | <b>R\$</b>  | <b>71.356,13</b> | <b>R\$</b>  | <b>71.284,93</b> | <b>R\$</b>  | <b>71.201,41</b> | <b>R\$</b>  | <b>71.265,80</b> | <b>R\$</b>     | <b>71.238,97</b> | <b>R\$</b>  | <b>73.551,43</b> | <b>R\$</b>  | <b>73.834,79</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>   | <b>1.449.594,25</b> |
|                                       |                                                           | <b>-R\$</b> | <b>DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)</b> | <b>172.338,65</b>   | <b>-R\$</b> | <b>22.162,93</b> | <b>-R\$</b> | <b>11.502,42</b> | <b>-R\$</b> | <b>2.581,95</b>  | <b>-R\$</b> | <b>12.617,12</b> | <b>-R\$</b> | <b>36.264,62</b> | <b>-R\$</b> | <b>35.400,96</b> | <b>-R\$</b>    | <b>35.594,74</b> | <b>-R\$</b> | <b>36.822,14</b> | <b>-R\$</b> | <b>36.676,32</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>-R\$</b> | <b>401.961,85</b> |              |                     |
|                                       |                                                           | <b>R\$</b>  | <b>FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO</b>                         | <b>66.950,42</b>    | <b>R\$</b>  | <b>323,95</b>    | <b>R\$</b>  | <b>5.813,90</b>  | <b>-R\$</b> | <b>2.906,95</b>  | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>R\$</b>     | <b>-</b>         | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>   | <b>70.181,32</b>    |
|                                       |                                                           | <b>-R\$</b> | <b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>                            | <b>280.939,07</b>   | <b>-R\$</b> | <b>22.486,88</b> | <b>-R\$</b> | <b>17.316,32</b> | <b>R\$</b>  | <b>325,00</b>    | <b>-R\$</b> | <b>12.617,12</b> | <b>-R\$</b> | <b>36.264,62</b> | <b>-R\$</b> | <b>35.400,96</b> | <b>-R\$</b>    | <b>35.594,74</b> | <b>-R\$</b> | <b>36.822,14</b> | <b>-R\$</b> | <b>36.676,32</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>-R\$</b> | <b>513.793,17</b> |              |                     |



## 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

### RESUMO TOTALIZADOR

| TOTAIS                                                          | Saldo Anterior    | jan/25           | fev/25                 | mar/25           | abr/25                 | mai/25                 | jun/25                 | jul/25                 | ago/25                 | set/25                 | out/25 | nov/25 | dez/25 | 13º salário | TOTAL GERAL       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                           | R\$ 27.377.308,85 | R\$ 1.191.983,02 | R\$ 607.961,22         | R\$ 656.101,41   | R\$ 628.562,92         | R\$ 618.058,80         | R\$ 616.195,51         | R\$ 606.904,63         | R\$ 601.838,60         | R\$ 596.700,41         | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 33.501.615,37 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO)                                   | R\$ 11.838.895,31 | R\$ 596.168,05   | R\$ 304.333,26         | R\$ 328.263,97   | R\$ 314.671,21         | R\$ 309.329,14         | R\$ 308.392,78         | R\$ 303.842,03         | R\$ 301.309,06         | R\$ 298.670,60         | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 14.903.875,41 |
| 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\$ 477.836,86    | R\$ 16.072,71    | R\$ 25.650,69          | R\$ 20.900,30    | R\$ 25.931,59          | R\$ 21.559,45          | R\$ 22.121,00          | R\$ 22.211,65          | R\$ 22.732,68          | R\$ 22.732,68          | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 677.749,61    |
| PARCELAMENTOS                                                   | R\$ 18.054.685,73 | R\$ 449.011,69   | R\$ 449.011,69         | R\$ 457.070,04   | R\$ 460.821,90         | R\$ 464.448,90         | R\$ 467.512,47         | R\$ 468.938,48         | R\$ 472.441,69         | R\$ 472.871,70         | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 22.216.814,29 |
| FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS                   | R\$ 52.701.478,92 | R\$ 1.781.629,32 | R\$ 1.942.872,68       | R\$ 1.873.645,03 | R\$ 1.976.190,98       | R\$ 1.940.475,87       | R\$ 1.976.057,84       | R\$ 1.986.491,64       | R\$ 2.019.424,07       | R\$ 2.033.160,70       | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 70.231.427,05 |
| PROCESSOS JUDICIAIS - RPV                                       | R\$ 39.872,00     | R\$ -            | R\$ -                  | R\$ -            | R\$ -                  | R\$ -                  | R\$ -                  | R\$ -                  | R\$ -                  | R\$ -                  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 39.872,00     |
| COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)                                     | R\$ 1.478.866,09  | R\$ 20.891,98    | R\$ 529.802,18         | R\$ 548.828,40   | R\$ 378.309,16         | R\$ 236.500,83         | R\$ 54.146,66          | R\$ 54.146,66          | R\$ 54.146,66          | R\$ 55.616,42          | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 3.411.255,04  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)       | R\$ 1.650.109,85  | R\$ 132.311,02   | R\$ 65.214,27          | R\$ 70.342,28    | R\$ 67.429,55          | R\$ 66.220,59          | R\$ 66.020,95          | R\$ 61.437,55          | R\$ 64.482,71          | R\$ 63.932,19          | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 2.307.500,96  |
| FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO                                     | R\$ 1.630.983,83  | R\$ 157.249,22   | R\$ 161.243,36         | R\$ 69.227,65    | R\$ 102.545,95         | <b>-R\$ 35.715,11</b>  | R\$ 35.581,97          | R\$ 10.433,80          | R\$ 30.687,67          | R\$ 13.487,22          | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 2.037.270,26  |
| FUNDO FINANCEIRO                                                | R\$ 5.290.667,30  | R\$ 202.937,89   | <b>-R\$ 252.571,27</b> | R\$ 139.530,53   | <b>-R\$ 337.869,70</b> | <b>-R\$ 321.084,23</b> | <b>-R\$ 609.292,34</b> | <b>-R\$ 602.319,54</b> | <b>-R\$ 612.991,96</b> | <b>-R\$ 611.653,15</b> | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 2.285.353,54  |

\* 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/25         | fev/25         | mar/25         | abr/25         | mai/25         | jun/25        | jul/25        | ago/25        | set/25        | out/25 | nov/25 | dez/25 | 13º salário | TOTAL            |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                              | R\$ 956.575,72   | R\$ 147.165,92 | R\$ 152.986,52 | -R\$ 65.099,23 | R\$ 102.545,95 | -R\$ 35.715,11 | R\$ 35.581,97 | R\$ 10.433,80 | R\$ 25.924,91 | R\$ 12.958,02 | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 1.343.358,47 |
| CÂMARA MUNICIPAL                                                  | R\$ 21.319,61    | R\$ 2.080,57   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 23.400,18    |
| SAERP                                                             | R\$ 24.601,38    | R\$ 7.678,78   | R\$ 2.442,94   | -R\$ 1.221,47  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 4.762,76  | R\$ 529,20    | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 38.793,59    |
| F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA                            | R\$ 59.198,71    | R\$ 323,95     | R\$ 5.813,90   | -R\$ 2.906,95  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 62.429,61    |
| TOTAL                                                             | R\$ 1.127.782,76 | R\$ 157.249,22 | R\$ 161.243,36 | -R\$ 69.227,65 | R\$ 102.545,95 | -R\$ 35.715,11 | R\$ 35.581,97 | R\$ 10.433,80 | R\$ 30.687,67 | R\$ 13.487,22 | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 1.467.981,85 |

| PLANO FINANCEIRO - BANCO BRADESCO AG. 536 C/C 13.016-8 |                  |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |        |        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| ENTE                                                   | SALDO ANTERIOR   | jan/25         | fev/25          | mar/25         | abr/25          | mai/25          | jun/25          | jul/25          | ago/25          | set/25          | out/25 | nov/25 | dez/25 | 13º salário | TOTAL            |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   | R\$ 4.296.231,75 | R\$ 221.143,12 | -R\$ 116.313,54 | R\$ 88.715,92  | -R\$ 369.148,59 | -R\$ 295.276,02 | -R\$ 584.369,26 | -R\$ 580.810,60 | -R\$ 577.242,32 | -R\$ 581.021,88 | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 1.501.908,59 |
| CÂMARA MUNICIPAL                                       | R\$ 164.031,15   | -R\$ 43.437,45 | -R\$ 6.809,46   | -R\$ 6.802,29  | R\$ 14.823,25   | -R\$ 6.260,07   | -R\$ 6.260,07   | -R\$ 6.260,07   | -R\$ 6.260,07   | -R\$ 6.219,66   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 90.545,27    |
| SAERP                                                  | R\$ 303.656,36   | R\$ 47.719,10  | R\$ 43.297,51   | R\$ 57.291,89  | R\$ 29.072,76   | R\$ 16.716,48   | R\$ 16.737,95   | R\$ 20.345,87   | R\$ 7.332,57    | R\$ 12.264,71   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 554.435,21   |
| F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA                 | R\$ -            | -R\$ 22.486,88 | -R\$ 11.502,42  | R\$ 325,00     | -R\$ 12.617,12  | -R\$ 36.264,62  | -R\$ 35.400,96  | -R\$ 35.594,74  | -R\$ 36.822,14  | -R\$ 36.676,32  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | -R\$ 227.040,20  |
| TOTAL                                                  | R\$ 4.940.509,34 | R\$ 202.937,89 | -R\$ 91.327,91  | R\$ 139.530,53 | -R\$ 337.869,70 | -R\$ 321.084,23 | -R\$ 609.292,34 | -R\$ 602.319,54 | -R\$ 612.991,96 | -R\$ 611.653,15 | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       | R\$ 2.096.438,93 |