



CONTROLE PLANO FINANCEIRO - SEGREGAÇÃO DE MASSA

PARTICIPA DO PLANO FINANCEIRO SERVIDORES INATIVOS DE 01/01/2018 À 18/12/2021 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\$ 526.428,55	R\$ 523.032,69			R\$ 31.038.869,41
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 10.605.279,95	R\$ 555.424,48	R\$ 270.152,52	R\$ 295.287,49	R\$ 282.014,58	R\$ 276.743,36	R\$ 275.535,81	R\$ 271.008,40	R\$ 268.123,54	R\$ 265.562,34	R\$ 263.214,28	R\$ 261.516,34			R\$ 13.889.863,09
	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\$ 21.299,99	R\$ 21.299,99	R\$ 21.522,22			R\$ 673.468,10
	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)		451	451	447	442	440	431	428	423	419	413	410			
	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\$ 71.832,53	R\$ 71.887,75			R\$ 3.093.478,77
	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\$ 286.629,26	R\$ 287.683,04			R\$ 11.581.516,16
	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\$ 83.932,84	R\$ 84.283,46			R\$ 3.349.910,10
	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\$ 12.004,28	R\$ 12.048,42			R\$ 357.143,43
	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\$ 4.638,88	R\$ 4.658,26			R\$ 136.879,41
	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\$ 48.647,65	R\$ 48.647,65			R\$ 3.201.413,66
	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\$ 1.374.491,80	R\$ 1.318.628,26	R\$ 1.315.279,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.245.064,23
	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\$ 1.904.701,72	R\$ 1.933.491,69			R\$ 67.596.530,37
	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\$ 56.403,06	R\$ 56.039,22	R\$ -		R\$ 2.296.299,99
	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\$ 1.961.104,78	R\$ 1.989.530,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.924.468,42
	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\$ 567.912,61	-R\$ 642.476,52	-R\$ 674.251,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.420.333,17
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.498.715,44	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\$ 19.203,53	R\$ 28.789,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933.491,69
	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\$ 580.870,63	-R\$ 661.680,05	R\$ 703.041,05	R\$ -	R\$ -	-R\$ 342.666,57
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\$ 21.528,90	R\$ 21.557,93	R\$ 21.551,85	R\$ 21.551,85			R\$ 1.167.069,98
	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\$ 10.764,46	R\$ 10.778,95	R\$ 10.775,91	R\$ 10.775,91			R\$ 602.133,75
	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\$ 1.062,55	R\$ 1.062,55			R\$ 24.867,48
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		6	6	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\$ 699,85	R\$ 699,85			R\$ 38.011,40
	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\$ 34.090,16	R\$ 34.090,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835.189,26
	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\$ 38.009,16	R\$ 38.009,19			R\$ 1.792.660,63
	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\$ 2.309,13	R\$ 2.309,13	R\$ -		R\$ 126.490,05
	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\$ 40.318,29	R\$ 40.318,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 949.880,85
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 527.325,82	-R\$ 41.356,88	-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\$ 6.228,13	-R\$ 6.228,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 443.464,22
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 35.928,59	R\$ 2.080,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.009,19
	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\$ 6.228,13	-R\$ 6.228,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.986,11



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	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
SAERP	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\$ 32.114,13	R\$ 32.041,80			R\$ 1.930.855,92
	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\$ 16.057,06	R\$ 16.020,90			R\$ 760.583,96
	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\$ 68,98	R\$ 68,98			R\$ 1.943,95
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30			
	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\$ 1.731,59	R\$ 1.731,59			R\$ 100.553,21
	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\$ 49.971,76	R\$ 49.863,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.040.876,96
	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\$ 36.448,66	R\$ 36.977,86	R\$ 41.526,38	R\$ 36.977,86			R\$ 1.416.032,02
	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\$ 3.587,94	R\$ 3.595,65	R\$ 3.556,89	R\$ 3.440,80	R\$ 3.433,05	R\$ -		R\$ 126.075,65
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		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\$ 35.273,84	R\$ 40.044,31	R\$ 40.534,75	R\$ 44.967,18	R\$ 40.410,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.103.705,68
	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\$ 16.757,93	R\$ 12.095,33	R\$ 12.793,91	R\$ 5.004,58	R\$ 9.452,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253.981,21
	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\$ 4.548,52	-R\$ 4.548,52	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\$ 16.757,93	R\$ 7.332,57	R\$ 12.264,71	R\$ 456,06	R\$ 14.000,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182.224,86
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\$ 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\$ 10.194,63	R\$ 10.224,43			R\$ 606.267,01
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 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\$ 5.097,32	R\$ 5.112,24			R\$ 260.810,46
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 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\$ 452,41	R\$ 452,41			R\$ 18.665,06
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12			
	PARCELAMENTO Nº. 932/2017 - 200 MESES (89 à 100)	R\$ 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\$ 14.974,04	R\$ 15.029,10			R\$ 605.314,19
	PARCELAMENTO Nº. 637/2020 - 60 MESES (48 à 59)	R\$ 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\$ 2.751,97	R\$ 2.763,47			R\$ 109.886,28
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ 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\$ 2.581,42	R\$ 2.581,42			R\$ 178.597,79
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 382,45														R\$ 382,45
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.043.919,96	R\$ 47.238,48	R\$ 63.174,17	R\$ 68.774,18	R\$ 58.667,81	R\$ 34.936,79	R\$ 35.864,84	R\$ 35.644,23	R\$ 36.729,29	R\$ 37.158,47	R\$ 36.051,79	R\$ 36.163,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.534.323,08
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -														R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 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\$ 72.675,49	R\$ 72.675,49			R\$ 2.454.664,42
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ -														R\$ -
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 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\$ 1.092,28	R\$ 1.095,48	R\$ -		R\$ 34.869,43
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		11	11	11	11	11	11	11	12	12					
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 801.782,79	R\$ 69.401,41	R\$ 74.676,59	R\$ 71.356,13	R\$ 71.284,93	R\$ 71.201,41	R\$ 71.265,80	R\$ 71.238,97	R\$ 73.551,43	R\$ 73.834,79	R\$ 73.767,77	R\$ 73.770,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.597.132,99
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	-R\$ 172.338,65	-R\$ 22.162,93	-R\$ 11.502,42	-R\$ 2.581,95	-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\$ 37.715,98	-R\$ 37.607,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 477.285,73
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 66.950,42	R\$ 323,95	R\$ 5.813,90	-R\$ 2.906,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 36.822,14	-R\$ 36.676,32	-R\$ 37.715,98	-R\$ 37.607,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.181,32
	FUNDO - PLANO FINANCEIRO	-R\$ 280.939,07	-R\$ 22.486,88	-R\$ 17.316,32	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\$ 37.715,98	-R\$ 37.607,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 589.117,04



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\$ 590.289,16	R\$ 586.850,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.678.755,30
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\$ 295.144,57	R\$ 293.425,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.492.445,37
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\$ 22.883,93	R\$ 22.883,93	R\$ 23.106,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 723.890,95
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\$ 476.763,80	R\$ 478.353,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.171.931,59
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\$ 2.056.912,75	R\$ 2.081.154,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.369.494,03
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\$ 53.660,51	R\$ 53.660,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.518.576,06
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\$ 65.025,50	R\$ 64.482,71	R\$ 63.932,19	R\$ 63.245,27	R\$ 62.876,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.437.211,04
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	-R\$ 35.715,11	R\$ 35.581,97	R\$ 10.433,80	R\$ 30.687,67	R\$ 13.487,22	R\$ 23.752,05	R\$ 24.241,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.085.263,79
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 5.290.667,30	R\$ 202.937,89	-R\$ 252.571,27	R\$ 139.530,53	-R\$ 337.869,70	-R\$ 321.084,23	R\$ 609.292,34	-R\$ 605.907,49	R\$ 612.991,96	-R\$ 611.501,90	-R\$ 705.168,10	R\$ 732.876,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 843.872,50

* 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\$ 19.203,53	R\$ 28.789,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.391.351,97
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.319,61	R\$ 2.080,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.400,21
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\$ 4.548,52	-R\$ 4.548,52	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\$ 23.752,05	R\$ 24.241,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.515.975,38

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\$ 580.870,63	-R\$ 661.680,05	-R\$ 703.041,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.338,74
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\$ 6.228,13	-R\$ 6.228,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.088,96
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\$ 16.757,93	R\$ 7.332,57	R\$ 12.264,71	R\$ 456,06	R\$ 14.000,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 565.304,20
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\$ 37.715,98	-R\$ 37.607,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 302.364,08
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\$ 605.907,49	-R\$ 612.991,96	-R\$ 611.501,90	-R\$ 705.168,10	-R\$ 732.876,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 654.957,89