

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\$ 564.029,16											R\$ 27.275.461,29	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 10.605.279,95	R\$ 555.424,48	R\$ 270.152,52	R\$ 295.287,49	R\$ 282.014,58											R\$ 12.008.159,02	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 444.837,04	R\$ 14.720,50	R\$ 23.835,03	R\$ 19.316,66	R\$ 24.347,65											R\$ 527.056,88	
	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												
	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\$ 2.593.554,17
	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\$ 9.598.054,82
	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\$ 2.769.742,02
	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\$ 274.074,31
	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\$ 104.814,11
	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\$ 2.674.625,43
	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\$ 1.630.143,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.748.064,15
	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\$ 54.516.902,39
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.893.077,69
NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		324	328	331	337													
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.441.618,14	
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\$ 266.602,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.306.446,01	
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\$ 1.836.314,60											R\$ -	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 3.969.212,96	R\$ 221.143,12	-R\$ 269.300,06	R\$ 88.715,92	-R\$ 369.148,58	R\$ 1.836.314,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.476.937,96	
CÂMARA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 951.705,93		R\$ 21.528,92	R\$ 21.528,92	R\$ 21.528,92											R\$ 1.016.292,69	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 494.451,88		R\$ 10.764,44	R\$ 10.764,44	R\$ 10.764,44											R\$ 526.745,20	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 13.179,43	R\$ 1.062,55	R\$ 1.062,55	R\$ 1.062,55	R\$ 1.062,55											R\$ 17.429,63	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		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\$ 33.112,45	
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596.686,62	
	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\$ 1.526.596,48
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.335,34	
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 667.661,99
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 487.180,44
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349.702,36	

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

[illegible]

SAERP	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 564.682,88	R\$ 30.817,40	R\$ 16.004,13	R\$ 16.729,61	R\$ 16.742,01											R\$ 644.976,03
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 1.185,48	R\$ 13,84	R\$ 124,11	R\$ 68,68	R\$ 68,98											R\$ 1.461,09
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		31	31	31	31											
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ 1.799,28		R\$ 31.497,84	R\$ 41.083,74	R\$ 14.051,22											R\$ 88.432,08
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.679.537,54
	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\$ 1.169.043,56
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.283,23
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		8	8	8	8											
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 687.975,53	R\$ 37.068,16	R\$ 36.336,83	R\$ 35.270,82	R\$ 35.273,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 831.924,80
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.164.422,67
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.289,63
	FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 923.019,96	R\$ 47.719,10	R\$ 40.854,57	R\$ 57.291,89	R\$ 29.072,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.097.958,28
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 EUCLIDES 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\$ 535.010,46	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 195.426,49	R\$ 9.926,17	R\$ 7.412,17	R\$ 5.482,43	R\$ 5.150,18										R\$ 223.397,44	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 13.688,55	R\$ 275,82	R\$ 629,00	R\$ 452,41	R\$ 452,41										R\$ 15.498,19	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		13	13	13	13											
	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\$ 501.694,47	
	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\$ 90.863,90	
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ 73.440,20	R\$ 899,64	R\$ 24.376,41	R\$ 35.357,43	R\$ 26.454,17										R\$ 160.527,85	
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281.774,60	
	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\$ 1.953.667,91	
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.234,79	
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		11	11	11	11											
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 801.782,79	R\$ 69.401,41	R\$ 74.676,59	R\$ 71.356,13	R\$ 71.284,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.088.501,84	
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 221.203,06	
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 66.950,42	R\$ 323,95	R\$ 5.813,90	-R\$ 2.906,95											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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 333.034,38	



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/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\$ 628.562,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.461.917,43	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.382.331,80	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 566.392,15	
PARCELAMENTOS	R\$ 18.054.685,73	R\$ 449.011,69	R\$ 449.011,69	R\$ 457.070,04	R\$ 460.821,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.870.601,05	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.275.816,93	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.956.697,81	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.985.406,98	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.982.794,71	
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 5.290.667,30	R\$ 202.937,89	-R\$ 252.571,27	R\$ 139.530,53	-R\$ 337.869,69	R\$ 1.836.314,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.879.009,36	

* 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;

