



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\$ 32.084.748,22	R\$ 512.806,55													R\$ 32.597.554,77	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 14.412.800,53	R\$ 256.403,32													R\$ 14.669.203,85	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 714.997,39	R\$ 19.297,06													R\$ 734.294,45	
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (PATRONAL)	R\$ 25.426,31	R\$ -													R\$ 25.426,31	
	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA (Art. 19 da Lei nº 4648/16) (SERVIDOR)	R\$ 13.505,11	R\$ -													R\$ 13.505,11	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		401														
	PARCELAMENTO Nº. 717/2015 - 240 MESES (123 à 134)	R\$ 3.165.400,39	R\$ 72.126,48														R\$ 3.237.526,87
	PARCELAMENTO Nº. 930/2017 - 60 MESES - Finalizado em 2022	R\$ 1.381.509,61	R\$ -														R\$ 1.381.509,61
	PARCELAMENTO Nº. 931/2017 - 200 MESES (89 à 100) - REPAR	R\$ 11.870.158,14	R\$ -														R\$ 11.870.158,14
	PARCELAMENTO Nº. 422/2019 - 60 MESES Finalizado em 2024	R\$ 2.288.244,78	R\$ -														R\$ 2.288.244,78
	PARCELAMENTO Nº. 638/2020 - 60 MESES (60 à 60)	R\$ 3.434.518,98	R\$ 85.138,12														R\$ 3.519.657,10
	PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (89 à 100) - DEC- REPAR	R\$ 369.232,01	R\$ -														R\$ 369.232,01
	PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (60 à 60) - DEC	R\$ 141.555,65	R\$ 4.705,50														R\$ 146.261,15
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ 3.298.708,96	R\$ 48.647,65														R\$ 3.347.356,61
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 213.836,30	R\$ -														R\$ 213.836,30
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 73.414.642,38	R\$ 999.124,68														R\$ 74.413.767,06
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -															R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 71.360.615,56	R\$ 1.977.349,37														R\$ 73.337.964,93
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 31.638,06															R\$ 31.638,06
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 2.351.743,98	R\$ 111.558,01														R\$ 2.463.301,99
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		547														
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 73.743.997,60	R\$ 2.088.907,38														R\$ 75.832.904,98	
DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	-R\$ 229.617,87	-R\$ 1.089.782,70														-R\$ 1.319.400,57	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.831.903,01	R\$ 145.446,36														R\$ 1.977.349,37	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	-R\$ 1.891.028,93	-R\$ 944.336,34														-R\$ 3.296.749,94	
CÂMARA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 1.210.173,68	R\$ 17.055,79													R\$ 1.227.229,47	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 623.685,59	R\$ 10.775,92													R\$ 634.461,51	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 26.992,58	R\$ 21.551,85													R\$ 48.544,43	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		6														
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ 39.411,10	R\$ 699,85														R\$ 40.110,95
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.106,65	R\$ -														R\$ 3.106,65
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.903.369,60	R\$ 50.083,41														R\$ 1.953.453,01
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 1.868.678,92	R\$ 38.009,16														R\$ 1.906.688,08
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	0															R\$ -
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 128.799,18	R\$ 4.618,25														R\$ 133.417,43
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		3														
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.028.208,27	R\$ 42.627,41														R\$ 2.040.105,51
DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 433.317,15	R\$ 7.456,00														R\$ 440.773,15	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 38.009,16	R\$ -														R\$ 38.009,16	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 295.839,07	R\$ 7.456,00														R\$ 402.763,99	



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	
SAERP	CONTRIBUIÇÃO SAERP (PATRONAL)	R\$ 1.993.335,08	R\$ 32.235,96													R\$ 2.025.571,04	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 791.823,59	R\$ 16.118,01													R\$ 807.941,60	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 2.081,91	R\$ 24,44													R\$ 2.106,35	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		30														
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ 104.016,39	R\$ 1.731,59													R\$ 105.747,98	
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.654,19	R\$ -													R\$ 8.654,19	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.138.196,89	R\$ 50.110,00														R\$ 2.950.021,16
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -	R\$ -													R\$ -	
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 1.483.431,47	R\$ 37.344,00													R\$ 1.520.775,47	
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 8.233,94	R\$ -													R\$ 8.233,94	
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 129.531,22	R\$ 6.692,48													R\$ 136.223,70	
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		9														
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.174.560,70	R\$ 44.036,48														R\$ 1.665.233,11
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 1.280.446,12	R\$ 6.073,52													R\$ 1.286.519,64	
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 37.025,32	R\$ 7.011,16														R\$ 44.036,48
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 1.215.246,04	R\$ 937,64														R\$ 1.242.483,16	

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\$ 626.780,68	R\$ 9.313,39													R\$ 636.094,07	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 271.067,35	R\$ 4.656,72													R\$ 275.724,07	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 19.569,88	R\$ 318,79													R\$ 19.888,67	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		12														
	PARCELAMENTO Nº. 932/2017 - 200 MESES (101 à 112) - REPAR	R\$ 620.393,39	R\$ -													R\$ 620.393,39	
	PARCELAMENTO Nº. 637/2020 - 60 MESES (60 à 60)	R\$ 112.660,42	R\$ 2.791,49													R\$ 115.451,91	
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ 183.760,63	R\$ 2.581,42													R\$ 186.342,05	
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 382,45	R\$ -													R\$ 382,45	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.589.014,64	R\$ 19.661,81														R\$ 1.854.276,61
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -	R\$ -													R\$ -	
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.598.560,47	R\$ 72.965,19													R\$ 2.671.525,66	
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ -	R\$ -													R\$ -	
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 36.017,79	R\$ 2.047,40													R\$ 38.065,19	
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		12														
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.742.177,40	R\$ 75.012,59														R\$ 2.709.590,85
DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 567.638,58	R\$ 55.350,78													R\$ 622.989,36		
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 70.181,32	R\$ 2.783,87														R\$ 72.965,19	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 679.469,89	R\$ 52.566,91														R\$ 695.954,55	



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\$ 35.850.730,64	R\$ 571.411,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.422.142,33	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO)	R\$ 16.078.431,17	R\$ 287.953,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.366.385,14	
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\$ 768.588,12	R\$ 41.192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 809.780,26	
PARCELAMENTOS	R\$ 23.651.722,23	R\$ 164.761,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.816.483,82	
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 78.420.893,01	R\$ 2.125.667,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.546.560,73	
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\$ 3.625.897,08	R\$ 53.660,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.679.557,59	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 2.499.568,09	R\$ 124.916,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.484,24	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.977.118,81	R\$ 155.241,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.132.360,20	
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 771.968,59	R\$ 988.509,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760.478,20	

* 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\$ 145.446,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.102.022,08
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.319,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.319,61
SAERP	R\$ 24.601,38	R\$ 7.011,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.612,54
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ 59.198,71	R\$ 2.783,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.982,58
TOTAL	R\$ 1.127.782,76	R\$ 155.241,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216.936,81

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\$ 944.336,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.351.895,41
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 164.031,15	R\$ 7.456,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.487,15
SAERP	R\$ 303.656,36	R\$ 937,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.594,00
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ -	-R\$ 52.566,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 52.566,91
TOTAL	R\$ 4.940.509,34	-R\$ 988.509,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.951.999,72