



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/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	
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 15.683.274,98	R\$ 1.326.205,04	R\$ 711.447,63	R\$ 716.974,08	R\$ 714.716,01	R\$ 711.983,85	R\$ 708.203,49	R\$ 742.335,62							R\$ 21.315.140,70	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 6.825.499,19	R\$ 577.733,94	R\$ 302.235,15	R\$ 303.357,96	R\$ 297.597,20	R\$ 304.096,32	R\$ 288.118,98	R\$ 290.287,43							R\$ 9.188.926,17	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 236.572,44	R\$ 11.677,42	R\$ 15.649,08	R\$ 15.744,98	R\$ 15.777,98	R\$ 15.816,71	R\$ 15.816,71	R\$ 16.521,68							R\$ 343.577,00	
	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 CONTRIBUENTES (ATIVOS)		501	498	493	491	484	481	476								
	PARCELAMENTO Nº. 717/2015 - 240 MESES (99 à 110)	R\$ 1.508.331,99	R\$ 65.513,26	R\$ 65.916,53	R\$ 66.489,36	R\$ 66.639,50	R\$ 66.921,00	R\$ 67.257,81	R\$ 67.459,29								R\$ 1.974.528,74
	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 (77 à 88)	R\$ 5.433.579,01	R\$ 245.493,59	R\$ 247.774,92	R\$ 250.705,73	R\$ 252.046,77	R\$ 253.891,89	R\$ 255.959,18	R\$ 257.512,23								R\$ 7.196.963,32
	PARCELAMENTO Nº. 422/2019 - 60 MESES (56 à 60)	R\$ 1.858.706,25	R\$ 84.314,55	R\$ 85.124,43	R\$ 86.154,80	R\$ 86.644,16	R\$ 87.300,59										R\$ 2.288.244,78
	PARCELAMENTO Nº. 638/2020 - 60 MESES (36 à 47)	R\$ 1.559.333,25	R\$ 71.022,09	R\$ 71.728,36	R\$ 72.613,02	R\$ 73.051,55	R\$ 73.632,37	R\$ 74.274,54	R\$ 74.771,23								R\$ 2.070.426,41
	PARCELAMENTO Nº. 933/2017 - 200 MESES (77 à 88) - DEC	R\$ 99.660,63	R\$ 10.281,48	R\$ 10.377,03	R\$ 10.499,78	R\$ 10.555,95	R\$ 10.633,22	R\$ 10.719,80	R\$ 10.784,84								R\$ 173.512,73
	PARCELAMENTO Nº. 636/2020 - 60 MESES (36 à 47) - DEC	R\$ 37.916,05	R\$ 3.925,32	R\$ 3.964,35	R\$ 4.013,25	R\$ 4.037,48	R\$ 4.069,59	R\$ 4.105,08	R\$ 4.132,53								R\$ 66.163,65
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -							R\$ 483.972,53	R\$ 29.313,14							R\$ 513.285,67
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 200.643,67					R\$ 2.115,08										R\$ 202.758,75
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 34.863.958,48	R\$ 2.396.166,69	R\$ 1.514.217,48	R\$ 1.526.552,96	R\$ 1.523.181,68	R\$ 1.528.345,54	R\$ 1.908.428,12	R\$ 1.493.117,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.753.968,94
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -															R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 27.625.889,09	R\$ 1.327.433,10	R\$ 1.646.475,84	R\$ 1.443.849,38	R\$ 1.546.208,46	R\$ 1.488.563,81	R\$ 1.522.016,22	R\$ 1.539.614,62								R\$ 38.140.050,52
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 7.170,77		R\$ 7.708,64	R\$ 30,24	R\$ 12.142,69		R\$ 4.585,72									R\$ 31.638,06
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	842932,3581	R\$ 123.800,14	R\$ 64.764,68	R\$ 65.005,28	R\$ 63.770,83	R\$ 65.163,50	R\$ 61.739,78	R\$ 62.204,45								R\$ 1.349.381,00
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		283	285	291	295	299	308	309								
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.475.992,22	R\$ 1.451.233,24	R\$ 1.718.949,16	R\$ 1.508.884,90	R\$ 1.622.121,98	R\$ 1.553.727,31	R\$ 1.588.341,72	R\$ 1.601.819,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.521.069,58
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 6.387.966,27	R\$ 944.933,45	-R\$ 204.731,68	R\$ 17.668,06	-R\$ 98.940,30	-R\$ 25.381,77	R\$ 320.086,40	-R\$ 108.701,08								R\$ 7.232.899,36
	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.327.253,07	R\$ 180,03	R\$ 319.042,74	-R\$ 202.626,46	R\$ 102.359,08	-R\$ 57.644,65	R\$ 33.452,41	R\$ 17.598,40								R\$ 1.539.614,62
	FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 5.293.309,46	R\$ 944.753,42	-R\$ 523.774,42	R\$ 273.479,51	-R\$ 201.299,38	-R\$ 83.026,42	R\$ 286.633,99	-R\$ 126.299,48								R\$ 5.863.776,69
CÂMARA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL (PATRONAL)	R\$ 619.418,57	R\$ 51.205,81	R\$ 25.793,13	R\$ 25.748,33	R\$ 25.700,34	R\$ 25.694,93	R\$ 25.689,53	R\$ 24.605,05	R\$ 21.339,84						R\$ 845.195,53	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 328.728,67	R\$ 25.493,94	R\$ 12.830,05	R\$ 12.830,05	R\$ 12.830,05	R\$ 12.830,05	R\$ 12.830,05	R\$ 12.245,10	R\$ 10.625,47						R\$ 441.243,43	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 4.194,45	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 1.139,04	R\$ 1.139,04							R\$ 6.595,03	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUENTES (ATIVOS)		7	7	7	7	7	6	6								
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -														R\$ -	
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.488,77				-R\$ 0,02		R\$ 617,90								R\$ 3.106,65	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 498.547,48	R\$ 76.724,25	R\$ 38.647,68	R\$ 38.602,88	R\$ 38.554,87	R\$ 38.549,48	R\$ 40.276,52	R\$ 37.989,19	R\$ 31.965,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.310,18
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)															R\$ -	
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 552.774,30	R\$ 21.966,12	R\$ 23.107,72	R\$ 21.966,12	R\$ 21.966,12	R\$ 21.966,12	R\$ 21.966,12	R\$ 37.713,14	R\$ 37.713,14						R\$ 739.172,78	
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV															R\$ -	
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	36951,7731	R\$ 5.462,99	R\$ 2.749,30	R\$ 2.749,30	R\$ 2.749,30	R\$ 2.749,30	R\$ 2.749,30	R\$ 2.749,30	R\$ 2.623,95	R\$ 2.276,89					R\$ 61.062,10	
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		2	2	2	2	2	3	3								
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 504.144,61	R\$ 27.429,11	R\$ 25.857,02	R\$ 24.715,42	R\$ 24.715,42	R\$ 24.715,42	R\$ 40.462,44	R\$ 40.337,09	R\$ 2.276,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 714.653,42
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 450.685,85	R\$ 49.295,14	R\$ 12.790,66	R\$ 13.887,46	R\$ 13.839,45	R\$ 13.834,06	-R\$ 185,92	R\$ 2.347,90								R\$ 551.798,80
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 21.680,16	R\$ 285,96	R\$ 1.141,60	-R\$ 1.141,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.747,02	R\$ -								R\$ 37.713,14	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 343.424,23	R\$ 49.009,18	R\$ 11.649,06	R\$ 1.141,60	R\$ 13.839,45	R\$ 13.834,06	-R\$ 15.932,94	-R\$ 2.347,90								R\$ 414.616,74	



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/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	
SAERP	CONTRIBUIÇÃO SAERP (PATRONAL)	R\$ 983.288,33	R\$ 77.911,02	R\$ 47.660,24	R\$ 49.141,34	R\$ 47.929,51	R\$ 44.571,44	R\$ 46.384,18	R\$ 43.511,57							R\$ 1.340.397,63	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 360.000,02	R\$ 28.688,55	R\$ 16.429,01	R\$ 16.490,52	R\$ 16.003,95	R\$ 15.809,87	R\$ 15.821,70	R\$ 15.878,75							R\$ 485.122,37	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 395,40	R\$ -	R\$ 65,84	R\$ 65,84	R\$ 65,84	R\$ 65,84	R\$ 65,84	R\$ 65,84							R\$ 790,44	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		32	32	32	32	32	32	32								
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)															R\$ -	
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.065,95					R\$ 588,24										R\$ 8.654,19
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.351.749,70	R\$ 106.599,57	R\$ 64.155,09	R\$ 65.697,70	R\$ 64.587,54	R\$ 60.447,15	R\$ 62.271,72	R\$ 59.456,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.834.964,63
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)																R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 636.097,00	R\$ 27.899,34	R\$ 36.459,51	R\$ 34.725,11	R\$ 36.727,78	R\$ 30.125,23	R\$ 30.125,23	R\$ 30.125,23								R\$ 862.284,43
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 8.233,94															R\$ 8.233,94
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 43.644,59	R\$ 6.147,55	R\$ 3.520,50	R\$ 3.533,67	R\$ 3.429,42	R\$ 3.387,83	R\$ 3.390,37	R\$ 3.402,59								R\$ 70.456,51
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		9	9	10	10	8	8	8								
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 687.975,53	R\$ 34.046,89	R\$ 39.980,01	R\$ 38.258,78	R\$ 40.157,20	R\$ 33.513,06	R\$ 33.515,60	R\$ 33.527,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940.974,88
	DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 663.774,17	R\$ 72.552,68	R\$ 24.175,08	R\$ 27.438,92	R\$ 24.430,34	R\$ 26.934,09	R\$ 28.756,12	R\$ 25.928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 893.989,75
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 27.512,94	R\$ 386,40	R\$ 8.560,17	-R\$ 1.734,40	R\$ 2.002,67	-R\$ 6.602,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.125,23	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 636.261,23	R\$ 72.166,28	R\$ 15.614,91	R\$ 1.734,40	R\$ 22.427,67	R\$ 33.536,64	R\$ 28.756,12	R\$ 25.928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 836.425,60	

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\$ 333.302,57	R\$ 21.361,13	R\$ 16.646,78	R\$ 11.508,30	R\$ 11.688,58	R\$ 10.735,66	R\$ 11.700,46	R\$ 12.522,26							R\$ 429.465,74	
	CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR)	R\$ 135.098,59	R\$ 8.462,01	R\$ 4.516,88	R\$ 4.580,32	R\$ 4.947,02	R\$ 4.571,42	R\$ 4.589,05	R\$ 4.649,07							R\$ 171.414,36	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 8.207,59	R\$ 299,36	R\$ 431,80	R\$ 431,80	R\$ 431,80	R\$ 431,80	R\$ 431,80	R\$ 431,80							R\$ 11.097,75	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		13	13	13	13	13	13	13								
	PARCELAMENTO Nº. 932/2017 - 200 MESES (77 à 88)	R\$ 283.859,41	R\$ 12.825,04	R\$ 12.946,07	R\$ 13.097,34	R\$ 13.167,39	R\$ 13.263,79	R\$ 13.371,78	R\$ 13.452,92								R\$ 375.983,74
	PARCELAMENTO Nº. 637/2020 - 60 MESES (36 à 47)	R\$ 51.126,92	R\$ 2.328,66	R\$ 2.351,81	R\$ 2.380,81	R\$ 2.395,19	R\$ 2.414,24	R\$ 2.435,29	R\$ 2.451,58								R\$ 67.884,50
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -						R\$ 68.942,00	R\$ 899,64								R\$ 69.841,64
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.415,47					R\$ 382,45										R\$ 382,45
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.043.919,96	R\$ 45.276,20	R\$ 36.893,34	R\$ 31.998,57	R\$ 33.012,43	R\$ 31.416,91	R\$ 101.470,38	R\$ 34.407,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.358.395,06
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -															R\$ -
	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 792.312,77	R\$ 64.768,87	R\$ 77.224,82	R\$ 66.950,42	R\$ 69.131,97	R\$ 66.950,42	R\$ 66.950,42	R\$ 66.950,42								R\$ 1.271.240,11
	PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ -															R\$ -
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 9.470,02	R\$ 1.813,29	R\$ 967,90	R\$ 981,50	R\$ 1.060,08	R\$ 979,59	R\$ 983,37	R\$ 996,23								R\$ 17.251,97
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		11	11	11	11	11	11	11								
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 801.782,79	R\$ 66.582,16	R\$ 78.192,72	R\$ 67.931,92	R\$ 70.192,05	R\$ 67.930,01	R\$ 67.933,79	R\$ 67.946,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.288.492,08	
DIFERENÇA (TOTAL DAS RECEITAS - TOTAL DAS DESPESAS)	R\$ 242.137,17	-R\$ 21.305,96	-R\$ 41.299,38	-R\$ 35.933,35	-R\$ 37.179,62	-R\$ 36.513,10	R\$ 33.536,59	-R\$ 33.539,38								R\$ 69.902,98	
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 64.513,42	R\$ 255,45	R\$ 12.455,95	-R\$ 10.274,40	R\$ 2.181,55	-R\$ 2.181,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.950,42	
FUNDO - PLANO FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.274,40	-R\$ 10.274,40	-R\$ 38.694,65	R\$ 33.536,59	-R\$ 33.539,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 38.697,44	



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/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	TOTAL GERAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 17.619.284,45	R\$ 1.476.683,00	R\$ 737.240,76	R\$ 803.372,05	R\$ 800.034,44	R\$ 792.985,88	R\$ 791.977,66	R\$ 822.974,50	R\$ 21.339,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.865.892,58
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (ATIVO)	R\$ 7.649.326,47	R\$ 640.378,44	R\$ 315.065,20	R\$ 337.258,85	R\$ 331.378,22	R\$ 337.307,66	R\$ 321.359,78	R\$ 323.060,35	R\$ 10.625,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.265.760,44
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\$ 254.316,24	R\$ 12.001,28	R\$ 16.171,22	R\$ 16.267,12	R\$ 16.300,12	R\$ 16.338,85	R\$ 17.453,39	R\$ 18.158,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.006,58
PARCELAMENTOS	R\$ 12.497.369,86	R\$ 495.703,99	R\$ 484.885,62	R\$ 505.954,09	R\$ 508.537,99	R\$ 512.126,69	R\$ 428.123,48	R\$ 430.564,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.863.266,34
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 31.127.572,52	R\$ 1.442.067,43	R\$ 1.783.267,89	R\$ 1.567.491,03	R\$ 1.674.034,33	R\$ 1.607.605,58	R\$ 1.656.805,01	R\$ 1.674.403,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.533.247,20
PROCESSOS JUDICIAIS - RPV	R\$ 15.404,71	R\$ -	R\$ 7.708,64	R\$ 30,24	R\$ 12.142,69	R\$ -	R\$ 4.585,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.872,00
COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)							R\$ 552.914,53	R\$ 30.212,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.127,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (art. 23 da Lei nº. 5876/2021)	R\$ 817.426,08	R\$ 137.223,96	R\$ 72.002,38	R\$ 72.269,75	R\$ 71.009,62	R\$ 72.280,21	R\$ 68.862,81	R\$ 69.227,22	R\$ 2.276,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382.578,92
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	R\$ 1.440.959,59	R\$ 1.107,84	R\$ 341.200,46	R\$ 215.776,86	R\$ 106.543,30	-R\$ 66.428,75	R\$ 49.199,43	R\$ 17.598,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.674.403,41
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.208.897,85	R\$ 1.065.928,89	-R\$ 209.065,32	R\$ 286.629,91	-R\$ 175.306,66	-R\$ 74.350,36	R\$ 332.993,77	-R\$ 136.258,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.299.469,65

* 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/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	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 956.575,72	R\$ 180,03	R\$ 319.042,74	-R\$ 202.626,46	R\$ 102.359,08	-R\$ 57.644,65	R\$ 33.452,41	R\$ 17.598,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.168.937,27
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.319,61	R\$ 285,96	R\$ 1.141,60	-R\$ 1.141,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.747,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 37.352,59
SAERP	R\$ 24.601,38	R\$ 386,40	R\$ 8.560,17	-R\$ 1.734,40	R\$ 2.002,67	-R\$ 6.602,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 27.213,67
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ 59.198,71	R\$ 255,45	R\$ 12.455,95	-R\$ 10.274,40	R\$ 2.181,55	-R\$ 2.181,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 61.635,71
TOTAL	R\$ 1.127.782,76	R\$ 1.107,84	R\$ 341.200,46	-R\$ 215.776,86	R\$ 106.543,30	-R\$ 66.428,75	R\$ 49.199,43	R\$ 17.598,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.295.139,24

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

ENTE	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	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 4.296.231,75	R\$ 944.753,42	-R\$ 204.731,68	R\$ 273.479,51	-R\$ 201.299,38	-R\$ 83.026,42	R\$ 286.633,99	-R\$ 126.299,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.185.741,73
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 164.031,15	R\$ 49.009,18	R\$ 12.790,66	R\$ 1.141,60	R\$ 13.839,45	R\$ 13.834,06	-R\$ 15.932,94	-R\$ 2.347,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.365,27
SAERP	R\$ 303.656,36	R\$ 72.166,28	R\$ 24.175,08	R\$ 1.734,40	R\$ 22.427,67	R\$ 33.536,64	R\$ 28.756,12	R\$ 25.928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 512.380,90
F.E.U.C. - FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 41.299,38	R\$ 10.274,40	-R\$ 10.274,40	-R\$ 38.694,65	R\$ 33.536,59	-R\$ 33.539,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 79.996,82
TOTAL	R\$ 4.940.509,34	R\$ 1.065.928,89	-R\$ 209.065,32	R\$ 286.629,91	-R\$ 175.306,66	-R\$ 74.350,36	R\$ 332.993,77	-R\$ 136.258,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.031.081,14