



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\$ 20.572.805,08	
	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\$ 8.898.638,74	
	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\$ 327.055,32	
	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)		501	498	493	491	484	481									
	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\$ 1.907.069,45
	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\$ 6.939.451,09
	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\$ 1.995.655,18
	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\$ 162.727,89
	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\$ 62.031,12
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -						R\$ 483.972,53									R\$ 483.972,53
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.260.850,95
	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\$ 36.600.435,90
	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\$ 1.287.176,55
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		283	285	291	295	299										
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.919.250,51
	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\$ 7.341.600,44
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\$ 1.522.016,22	
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\$ 5.990.076,17	
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\$ 799.250,64	
	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\$ 418.372,86	
	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\$ 5.455,99	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		7	7	7	7	7	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271.355,68	
	COMPREV - PAGAMENTO (INSS)	R\$ -														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\$ 37.713,14								R\$ 701.459,64	
	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\$ 56.161,26	
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		2	2	2	2	2	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 672.039,44
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\$ 554.146,70	
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\$ 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\$ 416.964,64	



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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.021.578,24
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.932.074,62
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.848,22
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.432.701,72
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.858.843,79
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\$ 552.914,53
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.311.074,81
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.656.805,01
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.435.728,07

* 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.151.338,87
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.277.540,84

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.312.041,21
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.713,17
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 486.452,56
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 46.457,44
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.167.339,56