



# 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\$ 668.210,73	R\$ 672.960,64					R\$ 22.656.312,07	
	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\$ 283.797,69	R\$ 283.521,03					R\$ 9.756.244,89	
	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\$ 16.281,91	R\$ 16.516,57					R\$ 376.375,48	
	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	476	468	467						
	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\$ 67.665,17	R\$ 67.852,85						R\$ 2.110.046,76
	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\$ 259.087,93	R\$ 260.769,82						R\$ 7.716.821,07
	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\$ 75.269,50	R\$ 75.846,45						R\$ 2.221.542,36
	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\$ 10.850,83	R\$ 10.923,03						R\$ 195.286,59
	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\$ 4.160,07	R\$ 4.191,94						R\$ 74.515,66
	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\$ 7.277,92						R\$ 210.036,67
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 34.863.958,48</b>	<b>R\$ 2.396.166,69</b>	<b>R\$ 1.514.217,48</b>	<b>R\$ 1.526.552,96</b>	<b>R\$ 1.523.181,68</b>	<b>R\$ 1.528.345,54</b>	<b>R\$ 1.908.428,12</b>	<b>R\$ 1.493.117,99</b>	<b>R\$ 1.392.601,75</b>	<b>R\$ 1.392.582,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 49.539.153,02</b>
	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\$ 1.539.877,77	R\$ 1.550.188,68						R\$ 41.230.116,97
	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\$ 60.813,79	R\$ 60.754,51						R\$ 1.470.949,30
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		283	285	291	295	299	308	309	309	311						
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 28.475.992,22</b>	<b>R\$ 1.451.233,24</b>	<b>R\$ 1.718.949,16</b>	<b>R\$ 1.508.884,90</b>	<b>R\$ 1.622.121,98</b>	<b>R\$ 1.553.727,31</b>	<b>R\$ 1.588.341,72</b>	<b>R\$ 1.601.819,07</b>	<b>R\$ 1.600.691,56</b>	<b>R\$ 1.610.943,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 42.732.704,33</b>
	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\$ 208.089,81	R\$ 218.360,86						R\$ 6.806.448,70
	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\$ 263,15	R\$ 10.310,91						R\$ 1.550.188,68
	<b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 5.293.309,46</b>	<b>R\$ 944.753,42</b>	<b>R\$ 523.774,42</b>	<b>R\$ 273.479,51</b>	<b>R\$ 201.299,38</b>	<b>R\$ 83.026,42</b>	<b>R\$ 286.633,99</b>	<b>R\$ 126.299,48</b>	<b>R\$ 208.352,96</b>	<b>R\$ 228.671,77</b>						<b>R\$ 5.426.751,96</b>
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\$ 21.347,41					R\$ 866.542,94	
	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\$ 10.641,69					R\$ 451.885,12	
	CONTRIBUIÇÃO (INATIVOS)	R\$ 4.194,45	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 1.139,04	R\$ 1.139,04	R\$ 1.139,04					R\$ 8.873,11	
	NÚMERO DE SERVIDORES CONTRIBUINTES (ATIVOS)		7	7	7	7	7	7	6	6	6						
	COMPREV - RECEBIMENTO (IMP)	R\$ -															R\$ -
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.488,77					R\$ 0,02		R\$ 617,90								R\$ 3.106,65
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 498.547,48</b>	<b>R\$ 76.724,25</b>	<b>R\$ 38.647,68</b>	<b>R\$ 38.602,88</b>	<b>R\$ 38.554,87</b>	<b>R\$ 38.549,48</b>	<b>R\$ 40.276,52</b>	<b>R\$ 37.989,19</b>	<b>R\$ 33.104,35</b>	<b>R\$ 33.128,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 375.577,36</b>
	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\$ 37.713,14	R\$ 37.713,14	R\$ 37.713,14						R\$ 814.599,06
	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\$ 2.280,36					R\$ 63.342,46
	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS (INATIVOS)		2	2	2	2	2	2	3	3	3						
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 504.144,61</b>	<b>R\$ 27.429,11</b>	<b>R\$ 25.857,02</b>	<b>R\$ 24.715,42</b>	<b>R\$ 24.715,42</b>	<b>R\$ 24.715,42</b>	<b>R\$ 40.462,44</b>	<b>R\$ 40.337,09</b>	<b>R\$ 39.990,03</b>	<b>R\$ 39.993,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 792.360,06</b>
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\$ 6.885,68	R\$ 6.865,36						R\$ 538.047,76	
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\$ -	R\$ -						R\$ 37.713,14	
<b>FUNDO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 343.424,23</b>	<b>R\$ 49.009,18</b>	<b>R\$ 11.649,06</b>	<b>R\$ 1.141,60</b>	<b>R\$ 13.839,45</b>	<b>R\$ 13.834,06</b>	<b>R\$ 15.932,94</b>	<b>R\$ 2.347,90</b>	<b>R\$ 6.885,68</b>	<b>R\$ 6.865,36</b>						<b>R\$ 400.865,70</b>	





## 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	maj/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\$ 744.668,40	R\$ 750.672,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.339.893,46
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\$ 314.899,82	R\$ 314.626,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.884.661,25
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\$ 17.918,59	R\$ 18.153,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403.078,42
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\$ 433.036,64	R\$ 435.693,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.731.996,70
FÓLHA 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\$ 1.674.666,56	R\$ 1.684.977,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.892.891,23
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\$ 67.478,54	R\$ 67.419,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.515.200,52
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\$ 263,15	R\$ 10.310,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.684.977,47
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\$ 224.606,88	-R\$ 243.562,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.831.300,19

\* 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\$ 263,15	R\$ 10.310,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.179.511,33
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.127.782,76</b>	<b>R\$ 1.107,84</b>	<b>R\$ 341.200,46</b>	<b>-R\$ 215.776,86</b>	<b>R\$ 106.543,30</b>	<b>-R\$ 66.428,75</b>	<b>R\$ 49.199,43</b>	<b>R\$ 17.598,40</b>	<b>R\$ 263,15</b>	<b>R\$ 10.310,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.305.713,30</b>

**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\$ 208.352,96	-R\$ 228.671,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.748.717,00
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\$ 6.885,68	-R\$ 6.865,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.614,22
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\$ 26.846,13	R\$ 28.056,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567.283,25
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\$ 36.214,36	-R\$ 36.081,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 152.292,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.940.509,34</b>	<b>R\$ 1.065.928,89</b>	<b>-R\$ 209.065,32</b>	<b>R\$ 286.629,91</b>	<b>-R\$ 175.306,66</b>	<b>-R\$ 74.350,36</b>	<b>R\$ 332.993,77</b>	<b>-R\$ 136.258,42</b>	<b>-R\$ 224.606,88</b>	<b>-R\$ 243.562,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.562.911,68</b>