

CARGO	CRONOGRAMA		E PREV - Outros encargos <small>Alíquota da contribuição patronal e outros encargos sociais (POTS)</small>	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		DESPESAS COM AS NOMEAÇÕES - CÁLCULO MENSAL						TOTAL ANO 0	TOTAL ANO 1	TOTAL ANO 2
	Quantidade	Mês de Ingresso		Indicação do Índice Inflationário 2025 (Res. CMN Nº 5018/2022)	Indicação do Índice Inflationário 2026 (Res. CMN Nº 5018/2023)	REMUNERAÇÃO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + outros encargos sociais caso existam	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13º Salário)	TOTAL MENSAL	TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2026
						a	b = a/12	c = a/3/12	d = a*22%	e = d*22%	f = a + b + c + d + e	m	n	o
PROCURADOR JURÍDICO	1	3	22%	3,00%	3,00%	2.000,00	166,67	55,56	440,00	36,67	2.698,89	32.386,67	33.358,27	34.359,01
CONTADOR	1	3	22%	3,00%	3,00%	2.000,00	166,67	55,56	440,00	36,67	2.698,89	32.386,67	33.358,27	34.359,01
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1	3	22%	3,00%	3,00%	1.320,00	110,00	36,67	290,40	24,20	1.781,27	21.375,20	22.016,46	22.676,95
CONTROLADOR	1	3	22%	3,00%	3,00%	2.000,00	166,67	55,56	440,00	36,67	2.698,89	32.386,67	33.358,27	34.359,01
TOTAL											118.535,20	122.091,26	125.753,99	

Impacto orçamentário despesas com pessoal

	TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2026
Previsão Orçamentária Despesa com Pessoal	920.000,00	947.600,00	976.028,00
(+) Nomeações	118.535,20	122.091,26	125.753,99
Percentual do comprometimento dos Orçamentos da Despesa com Pessoal	12,88%	12,88%	12,88%

Impacto do limite da despesa com pessoal - financeiro

	TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2026
Despesa com Pessoal Líquida do último RGF (2 Quadrimestre de 2023)	863.627,20	889.536,02	910.222,10
(+) Nomeações	118.535,20	122.091,26	125.753,99
(=) Total da Despesa com Pessoal	982.162,40	1.011.627,27	1.041.976,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Valores constante no RGF do 2 Quadrimestre de 2023 acrescidos de 3% da meta inflacionária para o exercício de 2024 - Resolução CMN nº 4918/2021)	27.977.299,65	28.816.618,63	29.681.117,19
Percentual do comprometimento do limite da Despesa com Pessoal	3,51%	3,51%	3,51%

CARGO	Quantidade	Mês de Ingresso	AUXÍLIO não incidentes nas novas nomeações	ATUALIZ. MONET.		MENSAL VALOR	TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2026
				Indicação do Índice Inflationário R10 X1	Indicação do Índice Inflationário R10 X2				
PROCURADOR JURÍDICO	1	3	-	3,00%	3,00%	-	-	-	-
CONTADOR	1	3	-	3,00%	3,00%	-	-	-	-
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1	3	-	3,00%	3,00%	-	-	-	-
CONTROLADOR	1	3	-	3,00%	3,00%	-	-	-	-

Impacto orçamentário - outras despesas correntes

	TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2026
Previsão Orçamentária Outras Despesas Correntes	360.000,00	370.800,00	381.924,00
(+) Nome	-	-	-
Percentual do comprometimento dos Orçamentos de Outras Despesas Correntes	0,00%	0,00%	0,00%

Total Impacto - Financeiro		
TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2026
32.386,67	33.358,27	34.359,01
32.386,67	33.358,27	34.359,01
21.375,20	22.016,46	22.676,95
32.386,67	33.358,27	34.359,01