

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS e RPPS

Mês de Competência	Fluxo Mensal (1)							Fluxo Acumulado (2)			Estoque RPPS (3)					Saldo da Compensação (1+2+3)
	Valor Bruto	Valor Glosa	13º Fluxo	Líquido	Valor pago ao INSS	Valor Bloq./Desb.no mês	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Líquido	Valor pago ao INSS	Saldo	
2 0 2 3																
JANEIRO	20.051.850,33	-249.772,09	0,00	19.802.078,24	-83.943,60	0,00	19.718.134,64	0,00	-469.655,11	-469.655,11	0,00	-26.325,31	-26.325,31	0,00	-26.325,31	19.222.154,22
FEVEREIRO	20.085.816,85	-210.618,94	0,00	19.875.197,91	-99.200,16	0,00	19.775.997,75	6.433.150,37	-283.867,55	6.149.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.925.280,57
MARÇO	20.166.326,77	-289.851,04	0,00	19.876.475,73	-392.237,64	0,00	19.484.238,09	10.921.854,52	0,00	10.921.854,52	119.668,20	0,00	119.668,20	0,00	119.668,20	30.525.760,81
ABRIL	20.211.751,69	-8.144,22	0,00	20.203.607,47	-101.547,14	0,00	20.102.060,33	6.264.711,24	0,00	6.264.711,24	58.110,86	0,00	58.110,86	0,00	58.110,86	26.424.882,43
MAIO	19.967.849,81	-14.894.235,48	0,00	5.073.614,33	-101.256,54	0,00	4.972.357,79	8.002.224,32	-157.880,05	7.844.344,27	1.457,69	-6.592,75	-5.135,06	0,00	-5.135,06	12.811.567,00
JUNHO*	19.940.355,09	-614.044,91	0,00	19.326.310,18	-101.088,30	0,00	19.225.221,88	222.324,91	0,00	222.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447.546,79
JULHO*	19.955.118,45	0,00	0,00	19.955.118,45	-101.088,30	0,00	19.854.030,15	1.723.646,04	0,00	1.723.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577.676,19
AGOSTO*	20.073.862,18	-364,73	0,00	20.073.497,45	-101.088,30	0,00	19.972.409,15	14.813.164,87	53.077,06	14.866.241,93	192.048,15	0,00	192.048,15	0,00	192.048,15	35.030.699,23
SETEMBRO	20.206.154,59	-11.894,50	0,00	20.194.260,09	-101.088,30	0,00	20.093.171,79	16.452.010,15	106.644,83	16.558.654,98	8.516,33	0,00	8.516,33	0,00	8.516,33	36.660.343,10
OUTUBRO	40.383.110,94	-5.093.485,48	0,00	35.289.625,46	-202.176,60	0,00	35.087.448,86	16.721.137,56	0,00	16.721.137,56	50.610,66	0,00	50.610,66	0,00	50.610,66	51.859.197,08
NOVEMBRO	20.709.182,98	-568.285,35	0,00	20.140.897,63	-101.088,30	0,00	20.039.809,33	35.815.432,39	1.505.998,94	37.321.431,33	153.707,91	0,00	153.707,91	0,00	153.707,91	57.514.948,57
DEZEMBRO	23.506.297,38	-474.638,68	0,00	23.031.658,70	-101.088,30	0,00	22.930.570,40	20.852.419,10	2.031.549,78	22.883.968,88	310.205,06	0,00	310.205,06	0,00	310.205,06	46.124.744,34
Total 2022	265.257.677,06	-22.415.335,42	0,00	242.842.341,64	-1.586.891,48	0,00	241.255.450,16	138.222.075,47	2.785.867,90	141.007.943,37	894.324,86	-32.918,06	861.406,80	0,00	861.406,80	383.124.800,33

OBS.: No mês de janeiro/2023, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2022 no valor de 5,93%. *Nos meses de Junho, Julho e Agosto, devido a falta da CND, por parte do GDF, os valores a receber foram bloqueados, devidamente pagos na referência de Setembro de 2023 (R\$ 76.055.922,21). No mês de outubro de 2023, aplica-se o pagamento do 13º salário.

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ENTRE ENTES - Créditos

Mês de Competência	Fluxo Mensal (1)							Fluxo Acumulado (2)			Estoque RPPS (3)					Saldo da Compensação (1+2+3)
	Valor Bruto	Valor Glosa	13º Fluxo	Líquido	Valor pago ao Ente	Valor Bloq./Desb.no mês	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Líquido	Valor pago ao RGPS	Saldo	
2 0 2 3																
JANEIRO	1.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,88
FEVEREIRO	1.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,88
MARÇO	16.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118,98
ABRIL	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75
MAIO	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75
JUNHO	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75
JULHO	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75
AGOSTO	5.762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,55
SETEMBRO	5.761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,96
OUTUBRO	104.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.701,84
NOVEMBRO	35.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.948,44
DEZEMBRO	296.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.030,39
Total 2022	476.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.016,92

Obs.: No mês de janeiro/2023, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2022 no valor de 5,93%. Créditos a serem recebidos no 5º dia útil de março de 2023. Valores advindos da Prefeitura de Aparecida de Goiânia (R\$ 48,87), Belo Horizonte (R\$ 1.501,11), Prefeitura de Campina Grande (R\$ 44,86), Estado do Piauí (R\$ 505,41), Prefeitura de Vila Velha (R\$ 32,91), a partir de setembro/23, Estado de Amazonas (R\$ 3.628,80), em outubro/23, o Estado de Goiás (R\$ 5.419,36) e Novembro/23, Catalão (R\$ 16.871,62), Paraná (R\$ 7.851,94).

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ENTRE ENTES - Débitos

Mês de Competência	Fluxo Mensal (1)							Fluxo Acumulado (2)			Estoque RPPS (3)					Saldo da Compensação (1+2+3)
	Valor Bruto	Valor Glosa	13º Fluxo	Líquido	Valor pago ao Ente	Valor Bloq./Desb.no mês	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Líquido	Valor pago ao RGPS	Saldo	
2 0 2 3																
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,02
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51	0,00	-185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,51
Total 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.226,12	0,00	-2.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.411,63

No mês de janeiro/2023, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2022 no valor de 5,93%.