



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GP Nº 402/2019

Hortolândia, 21 de março de 2019.

À Câmara Municipal de Hortolândia
A/C Sr. Valdecir Alves Pereira
Exmo. Sr. Presidente

Ref: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO HORTOPREV – PLC Nº 012/2018

Exmo. Sr. Presidente:



Sirvo-me do presente para enviar o estudo de impacto orçamentário dos cargos que serão criados com a criação do plano de cargos e salários do Hortoprev, previsto no projeto de lei, conforme documentos anexos.

Solicitamos que os mesmos sejam anexados ao projeto de lei em epígrafe.

Sem mais para o momento, reitero os protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para ulteriores esclarecimentos.


ANGELO AUGUSTO PERUGINI
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - 21/03/2019 - 000099-1/2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA		
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO		
Base Legal - artigos 15,16 e 17 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000		
OBJETO: Impacto orçamentário financeiro para o Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a reestruturação dos cargos e das carreiras dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo conforme a disciplina da Lei Complementar nº 12 de 30 de abril de 2010, a criação, transformação e extinção de cargos de provimento efetivo do HORTOPREV e das outras providências.		
PROCESSO N.º: 2018.34.1100320PA		
EXERCÍCIO DE 2018		
Receita orçamentária prevista 2018	R\$ 69.366.000,00	A
Disponibilidades orçamentárias e financeiras - 2018	69.366.000,00	B
Custo da presente despesa no exercício de 2018	-	C
Estimativa de impacto orçamentário %	-	C/A
Estimativa de impacto financeiro %	-	C/B
EXERCÍCIO DE 2019		
Receita estimada para 2019	76.460.000,00	A
Disponibilidades orçamentárias e financeiras - 2019	76.460.000,00	B
Custo da presente despesa no exercício de 2019	967.063,69	C
Estimativa de impacto orçamentário %	1,265	C/A
Estimativa de impacto financeiro %	1,265	C/B
EXERCÍCIO DE 2020		
Receita estimada para 2020	81.287.000,00	A
Disponibilidades orçamentárias e financeiras - 2020	81.287.000,00	B
Custo da presente despesa no exercício de 2020	1.022.626,39	C
Estimativa de impacto orçamentário %	1,258	C/A
Estimativa de impacto financeiro %	1,258	C/B
Premissas utilizadas: Patronal INSS: 0,22; Patronal 2018: 0,1618; Patronal 2019: 0,18; Patronal 2020: 0,19; Reposição 2019: 0,0379. Inflação 2019: 0,0425; Inflação 2020: 0,04; Novos efetivos: Como se fossem admitidos em janeiro de 2019; Novos comissionados: Admitindo que os gerentes nomeados seriam não integrantes do quadro do Hortoprev; Enquadramento: Apenas será enquadrado em julho de 2019; Será enquadrado no padrão de vencimento imediatamente superior a seu salário; Os quadros vagos de vagas já existentes entrarão já enquadrados nos pisos das classes; Não consideramos para premissa: mudança de classe (caso agente de gestão previdenciário), outros quadriênios de outros períodos de trabalho, e etc.		
Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acima, estimo o impacto trienal da despesa, nisso considerando sua eventual e posterior operação.		
terça-feira, 6 de novembro de 2018		
 Antonio Agnelo Bonadio Diretor Superintendente	 Agnaldo Messias Rodrigues Diretor Adm-Financeiro	

Cargo Existentes (Transformados)	Especialidade	Vencimento		Quant. Meses	Vencimento		Vencimento	13º		Vencimento	13º		Vencimento	Adicional de Serviço	Total 2019 (ATUAL)
		Atual	Jan/19		Atual	Jan/19		Atual	Jan/19		Atual	Jan/19			
Agente de Infraestrutura Previdenciária	Mecânica de veículos leves	R\$ 1.950,16	R\$ 2.003,31	6	R\$ 2.096,45	R\$ 2.151,98	R\$ 12.580,72	R\$ 1.644,23	R\$ 348,08	R\$ 2.443,49	R\$ 3.492,54	R\$ 2.443,49	R\$ 826,54	R\$ 20.485,59	
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.834,50	R\$ 2.734,35	6	R\$ 2.890,56	R\$ 2.793,02	R\$ 17.103,34	R\$ 1.425,28	R\$ 475,09	R\$ 3.335,45	R\$ 2.645,87	R\$ 3.335,45	R\$ 885,17	R\$ 25.039,90	
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.834,50	R\$ 2.734,35	6	R\$ 2.890,56	R\$ 2.793,02	R\$ 17.103,34	R\$ 1.425,28	R\$ 475,09	R\$ 3.335,45	R\$ 2.645,87	R\$ 3.335,45	R\$ 885,17	R\$ 25.039,90	
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.834,50	R\$ 2.734,35	6	R\$ 2.890,56	R\$ 2.793,02	R\$ 17.103,34	R\$ 1.425,28	R\$ 475,09	R\$ 3.335,45	R\$ 2.645,87	R\$ 3.335,45	R\$ 885,17	R\$ 25.039,90	
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.834,50	R\$ 2.734,35	6	R\$ 2.890,56	R\$ 2.793,02	R\$ 17.103,34	R\$ 1.425,28	R\$ 475,09	R\$ 3.335,45	R\$ 2.645,87	R\$ 3.335,45	R\$ 885,17	R\$ 25.039,90	
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.834,50	R\$ 2.734,35	6	R\$ 2.890,56	R\$ 2.793,02	R\$ 17.103,34	R\$ 1.425,28	R\$ 475,09	R\$ 3.335,45	R\$ 2.645,87	R\$ 3.335,45	R\$ 885,17	R\$ 25.039,90	
Analista Previdenciário	Economia	R\$ 5.623,89	R\$ 5.822,69	6	R\$ 6.191,34	R\$ 6.191,34	R\$ 36.608,04	R\$ 3.956,67	R\$ 1.016,89	R\$ 7.138,57	R\$ 1.411,13	R\$ 7.138,57	R\$ 815,20	R\$ 60.140,46	
Analista Previdenciário	Contabilidade	R\$ 5.623,89	R\$ 5.822,69	6	R\$ 6.191,34	R\$ 6.191,34	R\$ 36.608,04	R\$ 3.956,67	R\$ 1.016,89	R\$ 7.138,57	R\$ 1.411,13	R\$ 7.138,57	R\$ 815,20	R\$ 60.140,46	
Procurador Judicial Previdenciário		R\$ 11.999,97	R\$ 12.454,77	6	R\$ 12.994,10	R\$ 12.994,10	R\$ 77.950,60	R\$ 6.062,05	R\$ 2.164,02	R\$ 15.191,40	R\$ 1.411,13	R\$ 15.191,40	R\$ 1.830,40	R\$ 119.953,65	
Totais		R\$ 41.014,91	R\$ 42.359,38	6	R\$ 44.376,58	R\$ 44.376,58	R\$ 256.271,46	R\$ 22.108,29	R\$ 7.396,43	R\$ 51.922,94	R\$ 23.691,12	R\$ 51.922,94	R\$ 15.656,02	R\$ 387.247,25	

Cargo Existentes (Transformados)	Especialidade	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Quant. Meses	Vencimento	13º		Vencimento	Vencimento	Adicional de Serviço	Total 2019 (PROG.)	Diferença (Impacto) 2019
							Atual	Jan/19					
Agente de Infraestrutura Previdenciária	Mecânica de veículos leves	R\$ 1.988,04	R\$ 2.041,19	R\$ 2.096,45	6	R\$ 2.151,98	R\$ 1.075,54	R\$ 358,51	R\$ 3.581,81	R\$ 3.492,54	R\$ 2.096,45	R\$ 20.895,16	R\$ 608,57
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.671,76	R\$ 2.571,61	R\$ 2.626,97	6	R\$ 2.682,88	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.671,76	R\$ 26.167,96	R\$ 328,05
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.671,76	R\$ 2.571,61	R\$ 2.626,97	6	R\$ 2.682,88	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.671,76	R\$ 26.167,96	R\$ 328,05
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.671,76	R\$ 2.571,61	R\$ 2.626,97	6	R\$ 2.682,88	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.671,76	R\$ 26.167,96	R\$ 328,05
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.671,76	R\$ 2.571,61	R\$ 2.626,97	6	R\$ 2.682,88	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.671,76	R\$ 26.167,96	R\$ 328,05
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.671,76	R\$ 2.571,61	R\$ 2.626,97	6	R\$ 2.682,88	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.671,76	R\$ 26.167,96	R\$ 328,05
Analista Previdenciário	Economia	R\$ 5.761,89	R\$ 5.960,27	R\$ 6.234,43	6	R\$ 6.234,43	R\$ 3.117,22	R\$ 1.039,07	R\$ 7.294,28	R\$ 1.411,13	R\$ 7.294,28	R\$ 51.203,45	R\$ 1.082,92
Analista Previdenciário	Contabilidade	R\$ 5.761,89	R\$ 5.960,27	R\$ 6.234,43	6	R\$ 6.234,43	R\$ 3.117,22	R\$ 1.039,07	R\$ 7.294,28	R\$ 1.411,13	R\$ 7.294,28	R\$ 51.203,45	R\$ 1.082,92
Procurador Judicial Previdenciário		R\$ 12.328,21	R\$ 12.795,45	R\$ 13.239,25	6	R\$ 13.239,25	R\$ 6.669,63	R\$ 2.232,21	R\$ 15.131,07	R\$ 1.411,13	R\$ 15.131,07	R\$ 6.003,59	R\$ 2.986,31
Totais		R\$ 41.670,61	R\$ 43.457,91	R\$ 45.304,45	6	R\$ 45.304,45	R\$ 27.182,61	R\$ 7.350,74	R\$ 53.006,21	R\$ 23.801,12	R\$ 53.006,21	R\$ 16.224,32	R\$ 7.914,06

Cargo Existentes (Transformados)	Especialidade	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Quant. Meses	Vencimento	13º		Vencimento	Vencimento	Adicional de Serviço	Total 2019 (ATUAL)	Diferença (Impacto) 2020
							Atual	Jan/19					
Agente de Infraestrutura Previdenciária	Mecânica de veículos leves	R\$ 2.088,45	R\$ 2.171,99	R\$ 2.269,50	6	R\$ 2.367,03	R\$ 1.832,24	R\$ 594,82	R\$ 3.827,24	R\$ 3.827,24	R\$ 2.269,50	R\$ 38.260,15	R\$ 1.068,56
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.850,56	R\$ 2.750,41	R\$ 2.847,92	6	R\$ 2.945,43	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.850,56	R\$ 51.390,69	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.850,56	R\$ 2.750,41	R\$ 2.847,92	6	R\$ 2.945,43	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.850,56	R\$ 51.390,69	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.850,56	R\$ 2.750,41	R\$ 2.847,92	6	R\$ 2.945,43	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.850,56	R\$ 51.390,69	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.850,56	R\$ 2.750,41	R\$ 2.847,92	6	R\$ 2.945,43	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.850,56	R\$ 51.390,69	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.850,56	R\$ 2.750,41	R\$ 2.847,92	6	R\$ 2.945,43	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 2.850,56	R\$ 51.390,69	R\$ 687,82
Analista Previdenciário	Economia	R\$ 6.101,34	R\$ 6.345,39	R\$ 6.645,39	6	R\$ 6.645,39	R\$ 3.117,22	R\$ 1.039,07	R\$ 7.294,28	R\$ 1.411,13	R\$ 7.294,28	R\$ 52.336,61	R\$ 1.082,92
Analista Previdenciário	Contabilidade	R\$ 6.101,34	R\$ 6.345,39	R\$ 6.645,39	6	R\$ 6.645,39	R\$ 3.117,22	R\$ 1.039,07	R\$ 7.294,28	R\$ 1.411,13	R\$ 7.294,28	R\$ 52.336,61	R\$ 1.082,92
Procurador Judicial Previdenciário		R\$ 12.384,10	R\$ 12.851,46	R\$ 13.318,82	6	R\$ 13.318,82	R\$ 6.669,63	R\$ 2.232,21	R\$ 15.131,07	R\$ 1.411,13	R\$ 15.131,07	R\$ 6.003,59	R\$ 2.986,31
Totais		R\$ 44.376,58	R\$ 46.153,72	R\$ 48.000,86	6	R\$ 48.000,86	R\$ 27.182,61	R\$ 7.350,74	R\$ 53.006,21	R\$ 23.801,12	R\$ 53.006,21	R\$ 16.224,32	R\$ 7.914,06

Cargo Existentes (Transformados)	Especialidade	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Quant. Meses	Vencimento	13º		Vencimento	Vencimento	Adicional de Serviço	Total 2019 (PROG.)	Diferença (Impacto) 2020
							Atual	Jan/19					
Agente de Infraestrutura Previdenciária	Mecânica de veículos leves	R\$ 2.237,12	R\$ 2.320,66	R\$ 2.404,19	6	R\$ 2.487,72	R\$ 1.832,24	R\$ 745,71	R\$ 3.827,24	R\$ 3.827,24	R\$ 2.404,19	R\$ 40.326,52	R\$ 1.068,56
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 3.006,51	R\$ 2.906,36	R\$ 2.998,87	6	R\$ 3.091,38	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 3.006,51	R\$ 52.066,50	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 3.006,51	R\$ 2.906,36	R\$ 2.998,87	6	R\$ 3.091,38	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 3.006,51	R\$ 52.066,50	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 3.006,51	R\$ 2.906,36	R\$ 2.998,87	6	R\$ 3.091,38	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 3.006,51	R\$ 52.066,50	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 3.006,51	R\$ 2.906,36	R\$ 2.998,87	6	R\$ 3.091,38	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 3.006,51	R\$ 52.066,50	R\$ 687,82
Agente de Gestão Previdenciária	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 3.006,51	R\$ 2.906,36	R\$ 2.998,87	6	R\$ 3.091,38	R\$ 1.445,44	R\$ 481,81	R\$ 4.818,11	R\$ 2.645,87	R\$ 3.006,51	R\$ 52.066,50	R\$ 687,82
Analista Previdenciário	Economia	R\$ 6.433,81	R\$ 6.677,86	R\$ 6.921,86	6	R\$ 6.921,86	R\$ 3.117,22	R\$ 1.039,07	R\$ 7.294,28	R\$ 1.411,13	R\$ 7.294,28	R\$ 53.961,77	R\$ 1.082,92
Analista Previdenciário	Contabilidade	R\$ 6.433,81	R\$ 6.677,86	R\$ 6.921,86	6	R\$ 6.921,86	R\$ 3.117,22	R\$ 1.039,07	R\$ 7.294,28	R\$ 1.411,13	R\$ 7.294,28	R\$ 53.961,77	R\$ 1.082,92
Procurador Judicial Previdenciário		R\$ 13.872,82	R\$ 14.340,18	R\$ 14.807,54	6	R\$ 14.807,54	R\$ 6.669,63	R\$ 2.232,21	R\$ 15.131,07	R\$ 1.411,13	R\$ 15.131,07	R\$ 6.003,59	R\$ 2.986,31
Totais		R\$ 47.116,63	R\$ 48.903,77	R\$ 50.690,91	6	R\$ 50.690,91	R\$ 27.182,61	R\$ 7.350,74	R\$ 53.006,21	R\$ 23.801,12	R\$ 53.006,21	R\$ 16.224,32	R\$ 7.914,06

Cargo Novo	PL	PV	Especialidade	Vencimento Mai/16	Vencimento Jan/19	Vencimento Mai/19	Vencimento Anual	13º Constitucional Férias	Patronal Hortoprev	Costa Básica	Adicional Tempo de Serviço	Total 2016
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.518,39	R\$ 2.613,83	R\$ 2.724,92	R\$ 32.254,70	R\$ 2.724,92	R\$ 6.296,93	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 44.850,13
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.518,39	R\$ 2.613,83	R\$ 2.724,92	R\$ 32.254,70	R\$ 2.724,92	R\$ 6.296,93	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 44.850,13
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.518,39	R\$ 2.613,83	R\$ 2.724,92	R\$ 32.254,70	R\$ 2.724,92	R\$ 6.296,93	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 44.850,13
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P26	Técnico em Contabilidade	R\$ 3.007,09	R\$ 3.121,06	R\$ 3.253,71	R\$ 39.513,92	R\$ 3.253,71	R\$ 7.518,17	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 53.016,24
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P26	Técnico em T.I.	R\$ 3.007,09	R\$ 3.121,06	R\$ 3.253,71	R\$ 39.513,92	R\$ 3.253,71	R\$ 7.518,17	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 53.016,24
Analista Previdenciário	PLC	P41	Planejamento de Gestão	R\$ 4.684,95	R\$ 4.862,51	R\$ 5.069,17	R\$ 60.003,41	R\$ 5.069,17	R\$ 11.713,06	R\$ 1.411,13	R\$ -	R\$ 79.886,46
Analista Previdenciário	PLC	P41	Planejamento de Gestão	R\$ 4.684,95	R\$ 4.862,51	R\$ 5.069,17	R\$ 60.003,41	R\$ 5.069,17	R\$ 11.713,06	R\$ 1.411,13	R\$ -	R\$ 79.886,46
Analista Previdenciário	PLC	P41	Planejamento de Gestão	R\$ 4.684,95	R\$ 4.862,51	R\$ 5.069,17	R\$ 60.003,41	R\$ 5.069,17	R\$ 11.713,06	R\$ 1.411,13	R\$ -	R\$ 79.886,46
Analista Previdenciário	PLC	P41	Recursos Humanos	R\$ 4.684,95	R\$ 4.862,51	R\$ 5.069,17	R\$ 60.003,41	R\$ 5.069,17	R\$ 11.713,06	R\$ 1.411,13	R\$ -	R\$ 79.886,46
Analista Previdenciário	PLC	P41	Serviço Social	R\$ 4.684,95	R\$ 4.862,51	R\$ 5.069,17	R\$ 60.003,41	R\$ 5.069,17	R\$ 11.713,06	R\$ 1.411,13	R\$ -	R\$ 79.886,46
Agente de Infraestrutura Previdenciária	PLC	P05	Zelador	R\$ 1.616,46	R\$ 1.677,72	R\$ 1.749,02	R\$ 20.703,08	R\$ 1.749,02	R\$ 4.041,33	R\$ 3.482,34	R\$ -	R\$ 30.669,04
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P29	Fiscal Previdenciário	R\$ 3.007,09	R\$ 3.121,06	R\$ 3.253,71	R\$ 39.513,92	R\$ 3.253,71	R\$ 7.518,17	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 44.850,13
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.518,39	R\$ 2.613,83	R\$ 2.724,92	R\$ 32.254,70	R\$ 2.724,92	R\$ 6.296,93	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 44.850,13
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.518,39	R\$ 2.613,83	R\$ 2.724,92	R\$ 32.254,70	R\$ 2.724,92	R\$ 6.296,93	R\$ 2.645,87	R\$ -	R\$ 44.850,13
Procurador Judicial Previdenciário	PLC	P52*	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 8.846,76	R\$ 9.974,47	R\$ 9.355,69	R\$ 110.744,97	R\$ 9.355,69	R\$ 21.618,18	R\$ 1.411,13	R\$ -	R\$ 145.248,77
Totais		15		R\$ 55.361,20	R\$ 57.397,11	R\$ 59.836,49	R\$ 708.280,37	R\$ 59.836,49	R\$ 138.251,04	R\$ 33.126,23	R\$ -	R\$ 859.449,92

Cargo Novo	PL	PV	Especialidade	Vencimento Jan/20	Vencimento Mai/20	Vencimento Anual	13º Constitucional Férias	Patronal Hortoprev	Costa Básica	Adicional Tempo de Serviço	Total 2020	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.724,92	R\$ 2.833,92	R\$ 33.571,03	R\$ 2.833,92	R\$ 6.916,94	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 47.018,23	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.724,92	R\$ 2.833,92	R\$ 33.571,03	R\$ 2.833,92	R\$ 6.916,94	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 47.018,23	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.724,92	R\$ 2.833,92	R\$ 33.571,03	R\$ 2.833,92	R\$ 6.916,94	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 47.018,23	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P26	Técnico em Contabilidade	R\$ 3.253,71	R\$ 3.383,86	R\$ 40.065,69	R\$ 3.383,86	R\$ 8.259,21	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 55.608,41	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P26	Técnico em T.I.	R\$ 3.253,71	R\$ 3.383,86	R\$ 40.065,69	R\$ 3.383,86	R\$ 8.259,21	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 55.608,41	
Analista Previdenciário	PLC	P41	Planejamento de Gestão	R\$ 5.069,17	R\$ 5.271,94	R\$ 62.452,17	R\$ 5.271,94	R\$ 12.867,58	R\$ 1.467,57	R\$ -	R\$ 83.816,57	
Analista Previdenciário	PLC	P41	Planejamento de Gestão	R\$ 5.069,17	R\$ 5.271,94	R\$ 62.452,17	R\$ 5.271,94	R\$ 12.867,58	R\$ 1.467,57	R\$ -	R\$ 83.816,57	
Analista Previdenciário	PLC	P41	Planejamento de Gestão	R\$ 5.069,17	R\$ 5.271,94	R\$ 62.452,17	R\$ 5.271,94	R\$ 12.867,58	R\$ 1.467,57	R\$ -	R\$ 83.816,57	
Analista Previdenciário	PLC	P41	Recursos Humanos	R\$ 5.069,17	R\$ 5.271,94	R\$ 62.452,17	R\$ 5.271,94	R\$ 12.867,58	R\$ 1.467,57	R\$ -	R\$ 83.816,57	
Analista Previdenciário	PLC	P41	Serviço Social	R\$ 5.069,17	R\$ 5.271,94	R\$ 62.452,17	R\$ 5.271,94	R\$ 12.867,58	R\$ 1.467,57	R\$ -	R\$ 83.816,57	
Agente de Infraestrutura Previdenciária	PLC	P05	Zelador	R\$ 1.749,02	R\$ 1.810,28	R\$ 21.347,94	R\$ 1.810,28	R\$ 4.436,72	R\$ 3.632,24	R\$ -	R\$ 32.045,26	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P29	Fiscal Previdenciário	R\$ 3.253,71	R\$ 3.383,86	R\$ 40.065,69	R\$ 3.383,86	R\$ 8.259,21	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 55.608,41	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.724,92	R\$ 2.833,92	R\$ 33.571,03	R\$ 2.833,92	R\$ 6.916,94	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 47.018,23	
Agente de Gestão Previdenciária	PLC	P20	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 2.724,92	R\$ 2.833,92	R\$ 33.571,03	R\$ 2.833,92	R\$ 6.916,94	R\$ 2.751,70	R\$ -	R\$ 47.018,23	
Procurador Judicial Previdenciário	PLC	P52*	Assistente Técnico em Gestão	R\$ 9.355,69	R\$ 9.730,12	R\$ 115.264,51	R\$ 9.730,12	R\$ 23.743,30	R\$ 1.467,57	R\$ -	R\$ 153.454,58	
Totais		15		R\$ 59.836,49	R\$ 62.229,95	R\$ 737.185,96	R\$ 62.229,95	R\$ 20.743,32	R\$ 151.888,95	R\$ 34.451,28	R\$ -	R\$ 1.006.499,05

IMPACTO DOS PROJETOS (PLC 12/2018 E PLO 173/2018)

Detalhe	2018	2019	2020
A Acréscimo Financeiro	-	1.386.922,79	1.459.582,93
B Uso atual estimado (adm)*	3.304.698,78	3.445.148,48	3.582.954,42
A+B Acumulado	3.304.698,78	4.832.071,27	5.042.537,35
C Teto de Gastos Adm.**	6.111.000,00	5.668.000,00	5.894.720,00
C/(A+B) Uso Aprox.	54,08%	85,25%	85,54%
D Uso do Teto de 2% Estimado	1,08%	1,71%	1,71%

* uso administrativo de 2018, crescendo com a taxa de inflação anual

** Supondo mesma variação inflacionária