

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA MARÇO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA						
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR	PATRONAL	
				14%	49%	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 39.472,89	R\$ 31.068,29	4	R\$ 4.349,56	R\$ 15.223,46	
FMAS	R\$ 6.108,25	R\$ 5.686,93	2	R\$ 796,17	R\$ 2.786,59	
FME	R\$ 79.125,05	R\$ 66.410,15	25	R\$ 9.297,42	R\$ 32.540,98	
FMP	R\$ 5.974,60	R\$ 3.064,28	2	R\$ 429,00	R\$ 1.501,50	
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 84.759,71	R\$ 79.781,93	13	R\$ 11.169,47	R\$ 39.093,14	
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 255.362,00	R\$ 245.745,21	41	R\$ 34.404,33	R\$ 120.415,15	
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 213.916,28	R\$ 180.241,14	70	R\$ 25.233,76	R\$ 88.318,16	
SAÚDE	R\$ 195.486,84	R\$ 159.446,86	58	R\$ 22.322,56	R\$ 78.128,97	
SAÚDE ACE	R\$ 14.582,40	R\$ 12.499,14	4	R\$ 1.749,88	R\$ 6.124,58	
SAÚDE ACS	R\$ 52.991,40	R\$ 45.179,00	15	R\$ 6.325,06	R\$ 22.137,71	
SAÚDE BUCAL	R\$ 13.793,09	R\$ 10.193,93	3	R\$ 1.427,15	R\$ 4.995,02	
TOTAL	R\$ 961.572,51	R\$ 839.316,86	237	R\$ 117.504,36	R\$ 411.265,26	
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS						
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR	PATRONAL	TOTAL
				14%	49%	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE						
TIPO		% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR	
TOTAL			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TERMO ACORDO						
TERMO	TIPO DÉBITO		PARCELA	DATA	VALOR	
00110/2007 - 02/04/2007	PATRONAL		192/420	10/03/2023	R\$ 9.446,67	
TOTAL					R\$ 9.446,67	
OUTRAS RECEITAS						
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO		DATA	VALOR	
TOTAL					R\$ 0,00	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 538.216,29	
DESCONTOS						
DESCRIÇÃO					VALOR	
TOTAL					R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 538.216,29	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA						
TIPO				QTDE	VALOR	
APOSENTADO				155	R\$ 404.009,98	
PENSIONISTA				24	R\$ 43.779,35	
APOSENTADO 13				9	R\$ 14.234,60	
OUTRAS DESPESAS RPV				1	R\$ 2.437,08	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)					R\$ 464.461,01	
DESPESA ADMINISTRATIVA						
TIPO				DATA	VALOR	
DESPESAS COM CARTÓRIO				14/03/2023	R\$ 218,09	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL				14/03/2023	R\$ 109,00	
MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO FMP				14/03/2023	R\$ 220,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA RESCISÃO				22/03/2023	R\$ 1.773,68	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR DO FMP				22/03/2023	R\$ 4.200,92	
TARIFA BANCÁRIA - CONTA PREVID.				27/03/2023	R\$ 196,84	
GRATIFICAÇÃO - DIRETORA FINANCEIRA				27/03/2023	R\$ 525,11	
ASSESSORIA JURÍDICA				28/03/2023	R\$ 5.900,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL				28/03/2023	R\$ 4.000,00	
3I CONSULTORIA - SISTEMA PREVIDENCIARIO				28/03/2023	R\$ 800,00	
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				28/03/2023	R\$ 2.770,00	
BANCO DO BRASIL				27/04/2023	R\$ 47,36	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)					R\$ 20.761,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA MARÇO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO		VALOR
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 481,75
I.R.R.F.		R\$ 239,02
I.R.R.F. - CONTA PREVIDENCIÁRIA		R\$ 23.754,22
SINDICATO		R\$ 1.171,80
SINTEGO		R\$ 61,37
FMP		R\$ 429,00
CONSIGNAÇÕES BRADESCO		R\$ 14.223,44
CONSIGNAÇÕES CAIXA		R\$ 19.152,15
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 8.152,38
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$ 67.665,13
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	0,63 %	R\$ 294,03
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	1,16 %	R\$ 1.524,97
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP	2,6 %	R\$ 2.165,93
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2	1,38 %	R\$ 2.411,57
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1	1,10 %	R\$ 15.173,05
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOURO RENDA FIXA SELIC	1,14 %	R\$ 5.924,21
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID	1,18 %	R\$ 3.678,21
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,39 %	R\$ 12.811,01
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16 %	R\$ 5.136,69
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 49.119,67
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 102.113,95
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 1110	R\$ 572.838,38	
BANCO DO BRASIL - 11623	R\$ 0,00	
BRADESCO - 8680	R\$ 0,00	
CAIXA - 104	R\$ 0,00	
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 572.838,38	
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	R\$ 10.134,45	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	R\$ 132.690,98	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP	R\$ 85.408,34	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 176.843,02	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1	R\$ 1.388.856,21	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOURO RENDA FIXA SELIC	R\$ 525.156,07	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID	R\$ 314.266,87	
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 931.870,51	
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 447.968,55	
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 4.013.195,00	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 4.586.033,38	
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
VALOR TOTAL DOS IMÓVEIS	R\$ 0,00	

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (28/04/2023).

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA MARÇO/2023

CLAUDIMAR DE SOUZA
Gestor(a) do FMP

Diretor(a) Financeiro do FMP