

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA						
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR	PATRONAL	
				14%	49%	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 57.681,55	R\$ 33.292,43	7	R\$ 4.660,94	R\$ 16.313,29	
FMAS	R\$ 6.108,25	R\$ 5.686,93	2	R\$ 796,17	R\$ 2.786,59	
FME	R\$ 78.737,55	R\$ 68.306,50	25	R\$ 9.562,91	R\$ 33.470,19	
FMP	R\$ 4.200,92	R\$ 3.395,86	1	R\$ 475,42	R\$ 1.663,98	
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 84.759,71	R\$ 79.781,93	13	R\$ 11.169,47	R\$ 39.093,14	
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 256.375,47	R\$ 247.475,14	41	R\$ 34.646,52	R\$ 121.262,82	
IPORÁ	R\$ 3.395,89	R\$ 3.395,86	1	R\$ 475,42	R\$ 1.663,98	
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 214.379,10	R\$ 173.476,29	72	R\$ 24.286,68	R\$ 85.003,38	
SAÚDE	R\$ 196.785,67	R\$ 159.641,50	58	R\$ 22.349,81	R\$ 78.224,34	
SAÚDE ACE	R\$ 15.773,10	R\$ 13.545,79	4	R\$ 1.896,41	R\$ 6.637,44	
SAÚDE ACS	R\$ 56.703,00	R\$ 48.197,57	15	R\$ 6.747,66	R\$ 23.616,81	
SAÚDE BUCAL	R\$ 12.126,69	R\$ 10.193,93	3	R\$ 1.427,15	R\$ 4.995,02	
TOTAL	R\$ 987.026,90	R\$ 846.389,73	242	R\$ 118.494,56	R\$ 414.730,98	
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		191/420	10/02/2023	R\$ 9.414,21	
TOTAL					R\$ 9.414,21	
OUTRAS RECEITAS						
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO		DATA	VALOR	
TOTAL					R\$ 0,00	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 542.639,75	
DESCONTOS						
DESCRIÇÃO					VALOR	
TOTAL					R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 542.639,75	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA						
TIPO				QTDE	VALOR	
APOSENTADO				154	R\$ 401.633,66	
APOSENTADO 13				14	R\$ 29.479,97	
PENSIONISTA				24	R\$ 43.779,35	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)					R\$ 474.892,98	
DESPESA ADMINISTRATIVA						
TIPO				DATA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA DO FMP				27/02/2023	R\$ 4.200,92	
GIOVANNI LEONEL MARTINS DE LIMA				28/02/2023	R\$ 450,00	
TARIFA BANCÁRIA				28/02/2023	R\$ 49,72	
TARIFA BANCÁRIA - CONTA PREVID.				28/02/2023	R\$ 604,13	
GRATIFICAÇÃO - DIRETORA FINANCEIRA				28/02/2023	R\$ 525,11	
JETOM				28/02/2023	R\$ 708,88	
3I CONSULTORIA - SISTEMA PREVIDENCIARIO				28/02/2023	R\$ 800,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL				28/02/2023	R\$ 4.000,00	
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				28/02/2023	R\$ 2.770,00	
ASSESSORIA JURÍDICA				28/02/2023	R\$ 5.900,00	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)					R\$ 20.008,76	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
I.R.R.F.		R\$	204,03
CONTRIBUIÇÃO RPPS GESTORA		R\$	475,42
CONTRIBUIÇÃO RPPS GESTORA		R\$	475,75
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	1.155,20
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		0,64 %	R\$ 105,87
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		0,85 %	R\$ 1.110,52
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP		1,27 %	R\$ 1.041,76
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2		1,49 %	R\$ 2.561,33
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1		0,96 %	R\$ 2.561,33
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOUREIRO RENDA FIXA SELIC		0,91 %	R\$ 4.673,92
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID		0,91 %	R\$ 2.815,72
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1,50 %	R\$ 13.616,48
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		0,79 %	R\$ 3.483,19
TOTAL EM APLICAÇÕES			R\$ 31.970,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	79.708,13
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL - 1110		R\$	740.464,01
BANCO DO BRASIL - 11623		R\$	0,00
BRADESCO - 8680		R\$	0,00
CAIXA - 104		R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	740.464,01
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI		R\$	12.841,33
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		R\$	131.166,01
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP		R\$	83.242,41
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2		R\$	174.431,45
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1		R\$	1.193.683,16
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOUREIRO RENDA FIXA SELIC		R\$	519.231,86
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID		R\$	310.588,66
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		R\$	919.059,50
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		R\$	442.831,86
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	3.787.076,24
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	4.527.540,25
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 (26/04/2023).

CLAUDIMAR DE SOUZA
Gestor(a) do FMP

Diretor(a) Financeiro do FMP