

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA JULHO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR	PATRONAL	VALOR REPASSE	
				14%	49%		
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 40.899,63	R\$ 31.068,29	4	R\$ 4.349,56	R\$ 15.223,46	R\$ 19.573,06	
FMAS	R\$ 8.795,30	R\$ 7.975,86	3	R\$ 1.116,62	R\$ 3.908,18	R\$ 0,00	
FME	R\$ 169.334,78	R\$ 142.022,14	36	R\$ 19.883,10	R\$ 69.590,86	R\$ 0,00	
FMP	R\$ 4.200,92	R\$ 2.224,14	1	R\$ 311,38	R\$ 1.089,83	R\$ 311,38	
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 68.352,77	R\$ 68.352,43	11	R\$ 9.569,34	R\$ 33.492,70	R\$ 43.062,04	
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 177.019,01	R\$ 177.018,21	29	R\$ 24.782,55	R\$ 86.738,92	R\$ 111.521,47	
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 225.117,08	R\$ 180.795,50	69	R\$ 25.311,37	R\$ 88.589,80	R\$ 0,00	
SAÚDE	R\$ 199.924,35	R\$ 159.875,21	57	R\$ 22.382,53	R\$ 78.338,85	R\$ 0,00	
SAÚDE ACE	R\$ 16.396,98	R\$ 13.032,07	4	R\$ 1.824,49	R\$ 6.385,72	R\$ 0,00	
SAÚDE ACS	R\$ 56.741,16	R\$ 44.509,43	14	R\$ 6.231,32	R\$ 21.809,62	R\$ 0,00	
SAÚDE BUCAL	R\$ 12.392,72	R\$ 10.460,00	3	R\$ 1.464,40	R\$ 5.125,40	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 979.174,70	R\$ 837.333,28	231	R\$ 117.226,66	R\$ 410.293,34	R\$ 174.467,95	
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR	PATRONAL	VALOR REPASSE	
				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		196/420		R\$ 9.799,37	
TOTAL						R\$ 9.799,37	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 537.319,37	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 537.319,37	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
APOSENTADO					158	R\$ 414.853,93	
PENSIONISTA					23	R\$ 42.766,25	
APOSENTADO 13					14	R\$ 18.293,50	
PENSIONISTA 13					1	R\$ 4.363,27	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 480.276,95	
DESPESA ADMINISTRATIVA							
TIPO					DATA	VALOR	
3I CONSULTORIA - SISTEMA PREVIDENCIARIO					27/06/2023	R\$ 800,00	
INSCRIÇÃO CONGRESSO					11/07/2023	R\$ 700,00	
REEMBOLSO HOSPEDAGEM CONGRESSO					12/07/2023	R\$ 1.400,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR DO FMP					21/07/2023	R\$ 4.200,92	
ASSESSORIA CONTÁBIL					27/07/2023	R\$ 4.000,00	
TARIFA BANCÁRIA					27/07/2023	R\$ 46,68	
TARIFA BANCÁRIA - CONTA PREVID.					27/07/2023	R\$ 167,78	
GRATIFICAÇÃO - DIRETORA FINANCEIRA					27/07/2023	R\$ 525,11	
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS					27/07/2023	R\$ 2.770,00	
CONSULTORIA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA					27/07/2023	R\$ 1.600,00	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)						R\$ 16.210,49	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA JULHO/2023

OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
CONSIGNAÇÕES CAIXA		R\$	20.396,55
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$	12.748,65
CONSIGNAÇÕES BRADESCO		R\$	12.434,81
CONTRIBUIÇÃO RPPS GESTOR		R\$	311,38
I.R.R.F.		R\$	17.899,02
I.R.R.F.		R\$	140,77
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	481,75
SINDICATO		R\$	1.214,40
SINTEGO		R\$	61,37
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	65.688,70
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		0,34 %	R\$ 69,60
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		1,06 %	R\$ 1.457,22
BANCO DO BRASIL AG : 1338 00000104-0 BB PREVID IMA-B TP		0,73 %	R\$ 670,85
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2		0,94 %	R\$ 1.703,19
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1		1,06 %	R\$ 14.313,22
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOIRO RENDA FIXA SELIC		1,04 %	R\$ 3.536,38
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024		1,07 %	R\$ 3.433,86
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		0,92 %	R\$ 6.884,50
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF		0,95 %	R\$ 1.907,43
CAIXA AG : 1310 11623-8 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		1,15 %	R\$ 5.308,04
TOTAL EM APLICAÇÕES			R\$ 39.284,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	80.116,22
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL - 11623		R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 1110		R\$	203.537,78
BRADESCO - 8680		R\$	0,00
CAIXA - 104		R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	203.537,78
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI		R\$	11.750,89
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		R\$	138.345,30
BANCO DO BRASIL AG : 1338 00000104-0 BB PREVID IMA-B TP		R\$	92.153,21
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2		R\$	182.258,46
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1		R\$	1.272.085,31
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOIRO RENDA FIXA SELIC		R\$	344.119,42
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024		R\$	325.612,51
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		R\$	758.319,27
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF		R\$	202.353,62
CAIXA AG : 1310 11623-8 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		R\$	468.137,37
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	3.795.135,36
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	3.998.673,14
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 (27/08/2023).

CLAUDIMAR DE SOUZA
Gestor(a) do FMP

NEUZIENE GOUVEIA DE QUEIROZ ARRUDA
Diretor(a) Financeiro do FMP