

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
 COMPETÊNCIA JUNHO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	VALOR REPASSE
				14%	49%		
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 39.472,89	R\$ 31.068,29	4	R\$ 4.349,56	R\$ 15.223,46	R\$ 19.573,06	
FMAS	R\$ 10.779,35	R\$ 7.975,86	3	R\$ 1.116,62	R\$ 3.908,18	R\$ 5.024,80	
FME	R\$ 212.762,81	R\$ 140.876,57	36	R\$ 19.722,72	R\$ 69.029,52	R\$ 19.722,72	
FMP	R\$ 4.200,92	R\$ 2.224,14	1	R\$ 311,38	R\$ 1.089,83	R\$ 1.401,21	
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 89.785,73	R\$ 67.338,86	11	R\$ 9.427,44	R\$ 32.996,05	R\$ 42.423,49	
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 233.829,47	R\$ 175.251,79	29	R\$ 24.535,25	R\$ 85.873,38	R\$ 110.408,63	
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 228.043,67	R\$ 177.669,64	68	R\$ 24.873,75	R\$ 87.058,12	R\$ 24.873,75	
SAÚDE	R\$ 216.594,90	R\$ 160.043,86	58	R\$ 22.406,14	R\$ 78.421,48	R\$ 22.406,14	
SAÚDE ACE	R\$ 15.841,00	R\$ 12.499,14	4	R\$ 1.749,88	R\$ 6.124,58	R\$ 1.749,88	
SAÚDE ACS	R\$ 73.753,43	R\$ 43.963,79	15	R\$ 6.154,93	R\$ 21.542,26	R\$ 6.154,93	
SAÚDE BUCAL	R\$ 13.225,92	R\$ 10.460,00	3	R\$ 1.464,40	R\$ 5.125,40	R\$ 1.464,40	
TOTAL	R\$ 1.138.290,09	R\$ 829.371,94	232	R\$ 116.112,07	R\$ 406.392,26	R\$ 255.203,01	
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		195/420		R\$ 9.773,94	
TOTAL						R\$ 9.773,94	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 532.278,27	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 532.278,27	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
APOSENTADO					158	R\$ 414.853,93	
PENSIONISTA					23	R\$ 42.766,25	
APOSENTADO 13					11	R\$ 20.397,17	
PENSIONISTA 13					1	R\$ 924,00	
OUTRAS DESPESAS RESTITUIÇÃO					3	R\$ 1.621,67	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 480.563,02	
DESPESA ADMINISTRATIVA							
TIPO					DATA	VALOR	
JETOM					20/06/2023	R\$ 531,66	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR DO FMP					22/06/2023	R\$ 4.200,92	
CÁLCULO ATUARIAL 2023					29/06/2023	R\$ 4.925,00	
TARIFA BANCÁRIA					29/06/2023	R\$ 46,68	
TARIFA BANCÁRIA - CONTA PREVID.					29/06/2023	R\$ 188,74	
ASSESSORIA CONTÁBIL					29/06/2023	R\$ 4.000,00	
ASSESSORIA JURÍDICA					29/06/2023	R\$ 5.900,00	
GRATIFICAÇÃO - DIRETORA FINANCEIRA					29/06/2023	R\$ 525,11	
CONSULTORIA DE COMPENSAÇÃO					29/06/2023	R\$ 3.200,00	
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS					29/06/2023	R\$ 2.770,00	
3I CONSULTORIA - SISTEMA PREVIDENCIARIO					29/06/2023	R\$ 800,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE					30/06/2023	R\$ 500,00	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)						R\$ 27.588,11	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA JUNHO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNAÇÕES CAIXA	R\$	20.396,55
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$	12.646,47
CONSIGNAÇÕES BRADESCO	R\$	14.223,44
CONTRIBUIÇÃO RPPS GESTORA	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
I.R.R.F.	R\$	75,00
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	67.450,15
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	0,38 %	R\$ 87,76
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	1,16 %	R\$ 1.479,38
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP	2,37 %	R\$ 2.119,73
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2	1,02 %	R\$ 1.822,18
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1	1,16 %	R\$ 18.524,15
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOUREO RENDA FIXA SELIC	1,06 %	R\$ 4.895,22
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	0,94 %	R\$ 3.001,77
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,04 %	R\$ 9.489,22
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF	0,22 %	R\$ 446,19
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16 %	R\$ 5.293,82
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 47.159,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	71.286,56
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 1110	R\$	201.744,74
BANCO DO BRASIL - 11623	R\$	0,00
BRADESCO - 8680	R\$	0,00
CAIXA - 104	R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	201.744,74
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	R\$	724,00
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	R\$	136.888,08
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP	R\$	91.482,36
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2	R\$	180.555,27
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1	R\$	1.414.772,09
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOUREO RENDA FIXA SELIC	R\$	340.583,04
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	R\$	322.178,65
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	751.434,77
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF	R\$	200.446,19
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$	462.829,33
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	3.901.893,78
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	4.103.638,52
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).

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA JUNHO/2023

CLAUDIMAR DE SOUZA
Gestor(a) do FMP

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