

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		ALÍQ.
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
CÂMARA MUNICIPAL	40.899,63	31.068,29	5	4.349,56	14,00	15.223,46	49,00	
FMAS	8.795,30	7.975,86	3	1.116,62	14,00	3.908,18	49,00	
FME	171.774,61	147.278,64	37	20.619,01	14,00	72.166,53	49,00	
FMP	4.200,92	2.224,14	1	311,38	14,00	1.089,83	49,00	
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	68.352,77	68.352,43	11	9.569,34	14,00	33.492,70	49,00	
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	176.002,99	174.600,85	29	24.444,12	14,00	85.554,41	49,00	
IPORÁ	1.663,98	1.663,93	1	232,95	14,00	815,33	49,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	214.365,45	180.022,36	69	25.203,13	14,00	88.210,95	49,00	
SAÚDE	221.762,15	159.091,43	57	22.272,80	14,00	77.954,81	49,00	
SAÚDE ACE	14.784,00	12.672,00	4	1.774,08	14,00	6.209,28	49,00	
SAÚDE ACS	53.253,98	43.164,00	14	6.042,96	14,00	21.150,36	49,00	
SAÚDE BUCAL	12.392,72	10.460,00	3	1.464,40	14,00	5.125,40	49,00	
TOTAL	988.248,50	838.573,93	234	117.400,35		410.901,24		
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		ALÍQ.
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
TOTAL	0,00	0,00	0	0,00		0,00		
APORTE								
TIPO		% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR			
TOTAL			0,00		0,00			
TERMO ACORDO								
TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA		VALOR PAGO		
00110/2007 - 02/04/2007	PATRONAL	197/420	10/08/2023	9.832,59		9.832,59		
TOTAL				9.832,59		9.832,59		
OUTRAS RECEITAS								
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO			DATA	VALOR			
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			07/08/2023	86.554,92			
TOTAL				86.554,92				
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						624.689,10		
DESCONTOS								
DESCRIÇÃO						VALOR		
TOTAL						0,00		
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						624.689,10		
DESPESA PREVIDENCIÁRIA								
TIPO				QTDE	VALOR			
APOSENTADO				160	421.405,42			
APOSENTADO 13				12	18.359,51			
PENSIONISTA				23	43.835,08			
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					483.600,01			
DESPESA ADMINISTRATIVA								
TIPO				DATA	VALOR			
ASSESSORIA JURÍDICA				04/08/2023	5.900,00			
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR DO FMP				23/08/2023	4.200,92			
ASSESSORIA CONTÁBIL				30/08/2023	4.000,00			
3I CONSULTORIA - SISTEMA PREVIDENCIARIO				30/08/2023	800,00			
TARIFA BANCÁRIA - CONTA PREVID.				30/08/2023	46,70			
GRATIFICAÇÃO - DIRETORA FINANCEIRA				30/08/2023	525,11			
CONSULTORIA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA				30/08/2023	1.600,00			
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				30/08/2023	2.770,00			
VALDIRENE ASSIS DOS SANTOS GUIMARAES				31/08/2023	177,22			
FLAVIA REJANE MACHADO TOLEDO				31/08/2023	177,22			
EZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA				31/08/2023	177,22			
DATAPREV				31/08/2023	95,21			
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):					20.469,60			

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNAÇÕES SICREDI	619,97	
CONSIGNAÇÕES CAIXA	19.718,69	
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.229,94	
CONSIGNAÇÕES BRADESCO	14.721,78	
CONTRIBUIÇÃO RPPS GESTORA	311,38	
I.R.R.F.	18.748,59	
PENSÃO ALIMENTICIA	481,75	
SINDICATO	1.240,80	
SINTEGO	124,43	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	69.197,33	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	311,38	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	311,38	
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	0,49 %	122,66
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	1,16 %	1.598,00
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP	-0,40 %	-369,78
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2	0,74 %	1.347,31
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1	1,12 %	13.837,41
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOIRO RENDA FIXA SELIC	1,12 %	3.869,64
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	0,91 %	2.939,51
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,77 %	5.872,62
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF	0,60 %	1.208,23
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,22 %	5.699,97
TOTAL EM APLICAÇÕES		36.125,57
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	156.745,06	
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 1110	171.696,37	
BANCO DO BRASIL - 11623	0,00	
BRADESCO - 10208	0,00	
CAIXA - 104	0,00	
TOTAL EM CONTA CORRENTE	171.696,37	
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	11.399,15	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	139.943,30	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID IMA-B TP	91.783,43	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB PREVID RF IDKA 2	183.605,77	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB - PREVID RF IRF-M1	1.175.922,72	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TESOIRO RENDA FIXA SELIC	347.989,06	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	319.154,58	
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	764.191,89	
CAIXA AG : 1310 1110-X CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF	203.561,85	
CAIXA AG : 1338 00000104-0 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	473.837,34	
TOTAL EM APLICAÇÕES	3.711.389,09	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	3.883.085,46	
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
VALOR TOTAL DOS IMÓVEIS	0,00	

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (25/10/2023).

CLAUDIMAR DE SOUZA
Gestor(a) do FMP

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