

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 31.068,39	R\$ 31.068,29	5	R\$ 4.349,56	14,00	R\$ 15.223,46	49,00
FMAS	R\$ 8.795,30	R\$ 7.975,86	3	R\$ 1.116,62	14,00	R\$ 3.908,18	49,00
FME	R\$ 173.727,30	R\$ 150.074,43	34	R\$ 21.010,42	14,00	R\$ 73.536,47	49,00
FMP	R\$ 4.200,92	R\$ 2.224,14	1	R\$ 311,38	14,00	R\$ 1.089,83	49,00
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 88.719,79	R\$ 85.819,71	12	R\$ 12.014,76	14,00	R\$ 42.051,66	49,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 196.234,62	R\$ 196.092,36	28	R\$ 27.452,93	14,00	R\$ 96.085,25	49,00
IPORÁ	R\$ 3.524,90	R\$ 3.524,86	1	R\$ 493,48	14,00	R\$ 1.727,19	49,00
IPORA - FME	R\$ 3.524,90	R\$ 3.524,86	1	R\$ 493,48	14,00	R\$ 1.727,19	49,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 211.855,73	R\$ 179.154,64	68	R\$ 25.081,65	14,00	R\$ 87.785,78	49,00
SAÚDE	R\$ 240.067,00	R\$ 155.041,64	55	R\$ 21.705,83	14,00	R\$ 75.970,41	49,00
SAÚDE ACE	R\$ 14.784,00	R\$ 12.672,00	4	R\$ 1.774,08	14,00	R\$ 6.209,28	49,00
SAÚDE ACS	R\$ 51.744,00	R\$ 43.164,00	14	R\$ 6.042,96	14,00	R\$ 21.150,36	49,00
SAÚDE BUCAL	R\$ 12.392,72	R\$ 10.460,00	3	R\$ 1.464,40	14,00	R\$ 5.125,40	49,00
TOTAL	R\$ 1.040.639,57	R\$ 880.796,79	229	R\$ 123.311,55		R\$ 431.590,46	
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	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 PGTO	VALOR PARCELA		VALOR PAGO	
00110/2007 - 02/04/2007	PATRONAL	199/420	10/10/2023	R\$ 9.933,68		R\$ 9.933,68	
TOTAL				R\$ 9.933,68		R\$ 9.933,68	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO				DATA	VALOR	
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				06/10/2023	R\$ 5.933,75	
CORREÇÕES						R\$ 603,62	
JUROS						R\$ 3.683,25	
TOTAL						R\$ 10.220,62	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 575.056,31	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 575.056,31	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
APOSENTADO					163	R\$ 463.350,46	
PENSIONISTA					23	R\$ 42.766,25	
APOSENTADO 13					17	R\$ 38.682,22	
PENSIONISTA 13					5	R\$ 4.620,00	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 549.418,93	
DESPESA ADMINISTRATIVA							
TIPO					DATA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR DO FMP					24/10/2023	R\$ 4.200,92	
TARIFA BANCÁRIA - CONTA PREVID.					27/10/2023	R\$ 191,60	
TARIFA BANCÁRIA					27/10/2023	R\$ 46,70	
ASSESSORIA CONTÁBIL					27/10/2023	R\$ 4.000,00	
JETOM					27/10/2023	R\$ 708,88	
ASSESSORIA JURÍDICA E PREVIDENCIÁRIA					27/10/2023	R\$ 5.900,00	
GRATIFICAÇÃO - DIRETORA FINANCEIRA					27/10/2023	R\$ 525,11	
CONSULTORIA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					27/10/2023	R\$ 1.600,00	
3I CONSULTORIA - SISTEMA PREVIDENCIARIO					27/10/2023	R\$ 800,00	
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS					27/10/2023	R\$ 2.770,00	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)						R\$ 20.743,21	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	481,75
CONSIGNAÇÕES SICREDI	R\$	619,97
CONSIGNAÇÕES CAIXA	R\$	19.740,16
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$	13.626,60
CONSIGNAÇÕES BRADESCO	R\$	15.082,89
CONTRIBUIÇÃO RPPS GESTOR	R\$	311,38
SINDICATO	R\$	1.293,60
SINTEGO	R\$	143,04
I.R.R.F.	R\$	28.171,57
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	79.470,96
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	311,38
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	311,38
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X SALDO DE INVESTIMENTOS	0,44 %	R\$ 14.677,37
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 14.677,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	19.571,54
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 11623	R\$	31.138,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	31.138,00
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 1310 1110-X SALDO DE INVESTIMENTOS	R\$	3.397.597,05
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	3.397.597,05
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	3.428.735,05
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
00	R\$	0,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (20/12/2023).

CLAUDIMAR DE SOUZA
Gestor(a) do FMP

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