

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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\$ 172.623,92	R\$ 150.104,21	34	R\$ 21.014,59	14,00	R\$ 73.551,06	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\$ 88.558,68	R\$ 84.853,14	12	R\$ 11.879,44	14,00	R\$ 41.578,05	49,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 196.077,82	R\$ 195.292,79	28	R\$ 27.340,99	14,00	R\$ 95.693,48	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\$ 215.557,34	R\$ 178.646,07	68	R\$ 25.010,45	14,00	R\$ 87.536,57	49,00
SAÚDE	R\$ 139.231,75	R\$ 106.143,00	38	R\$ 14.860,02	14,00	R\$ 52.010,07	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\$ 942.084,64	R\$ 829.653,22	212	R\$ 116.151,45		R\$ 406.530,12	
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	200/420	06/11/2023	R\$ 9.993,06		R\$ 9.993,06	
TOTAL				R\$ 9.993,06		R\$ 9.993,06	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO				DATA	VALOR	
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				08/11/2023	R\$ 5.933,75	
TOTAL						R\$ 5.933,75	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 538.608,38	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 538.608,38	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
APOSENTADO					165	R\$ 477.653,84	
PENSIONISTA					23	R\$ 42.766,25	
APOSENTADO 13					19	R\$ 49.904,66	
PENSIONISTA 13					6	R\$ 6.694,84	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 577.019,59	
DESPESA ADMINISTRATIVA							
TIPO					DATA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR DO FMP					23/11/2023	R\$ 2.450,54	
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR DO FMP					23/11/2023	R\$ 4.200,92	
TARIFA BANCÁRIA - CONTA PREVID.					28/11/2023	R\$ 195,10	
DATAPREV					28/11/2023	R\$ 150,00	
DATAPREV					28/11/2023	R\$ 150,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL					28/11/2023	R\$ 4.000,00	
ASSESSORIA JURÍDICA E PREVIDENCIÁRIA					28/11/2023	R\$ 5.900,00	
GRATIFICAÇÃO - DIRETORA FINANCEIRA					28/11/2023	R\$ 525,11	
CONSULTORIA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA					28/11/2023	R\$ 1.600,00	
3IT CONSULTORIA - SISTEMA PREVIDENCIARIO					28/11/2023	R\$ 800,00	
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS					28/11/2023	R\$ 2.770,00	
TARIFA BANCÁRIA					28/11/2023	R\$ 47,40	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)						R\$ 22.789,07	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FMP
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNAÇÕES SICREDI	R\$	619,97
CONSIGNAÇÕES CAIXA	R\$	19.623,77
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$	15.734,47
CONSIGNAÇÕES BRADESCO	R\$	16.496,27
CONTRIBUIÇÃO RPPS GESTOR	R\$	311,38
I.R.R.F.	R\$	29.666,29
PENHORA JUDICIAL	R\$	457,95
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	481,75
SINDICATO	R\$	1.293,60
SINTEGO	R\$	143,04
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	84.828,49
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 SALDO DE INVESTIMENTOS	1,26 %	R\$ 41.667,53
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 41.667,53
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ -19.532,75
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 11623	R\$	183.593,87
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	183.593,87
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL SALDO DE INVESTIMENTOS	R\$	2.951.685,01
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	2.951.685,01
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	3.135.278,88
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