



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal
CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 9ª reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia dezenove de Fevereiro de dois mil e vinte e um, na sede do Carmoprev, à Rua Ubelart. nº 128, sala 102, Centro, Carmo, Estado do Rio de Janeiro. A reunião iniciou – se às treze horas e participaram da reunião a Sra. Maria do Carmo Ramos Gomes (Diretora Executiva do Carmoprev); o Sr. Rafael Horácio Macharete da Silva (Gerente de Contabilidade e Financeiro); e os seguintes Conselheiros: Sra. Tamiris Roque Bard (Presidente); Sra. Jackelinne da Silva e Silva (Secretaria, substituindo o titular Ozeas de Souza Ramos), e a Sra. Taíze de Fátima Pereira Dalboni. Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE**; após a leitura da última ata o Sr Rafael apresentou os relatórios referentes aos planos financeiro e previdenciários, que serão analisados pelos conselheiros que irão apresentar o parecer para o conselho municipal de previdência, apresentação previamente agendada para dia 26 de Fevereiro dois mil e vinte e um. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

Maria do Carmo Ramos Gomes
Rafael Horácio Macharete da Silva
Tamiris Roque Bard
Jackelinne da Silva e Silva
Taíze de Fátima Pereira Dalboni



RELATÓRIO FINANCEIRO

REUNIÃO CONSELHO FISCAL

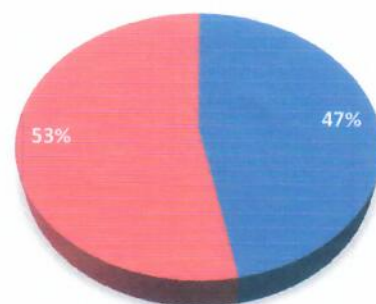
CARMO/RJ, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

PAUTAS:

- RELATÓRIO FINANCEIRO PLANO PREVENCIÁRIO; 10,11 E 12/2020.
- RELATÓRIO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO; 10,11 E 12/2020.
- RELATÓRIO FINANCEIRO ADMINISTRATIVO; 10,11 E 12/2020.
- APOSENTADORIAS; 10,11 E 12/2020.
- DÍVIDA DO MUNICÍPIO;

RELATÓRIO PLANO FINANCEIRO 10/2020

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 379,26
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 19.469,33
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 34.052,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 34.053,61
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 1.568,43
APORTES	R\$ 312.071,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 518.733,39
DESPESAS	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 502.356,62
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 83.105,50
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 585.462,12
RENDIMENTOS	R\$ 883,44
SALDO NO MÊS	-R\$ 65.845,29
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 102.870,66
SALDO ATUAL	R\$ 37.025,37



■ RECEITAS ■ DESPESAS



Fundo Financeiro
Especial de custeio
Previdência
Municipal

CARMO
PREV

RELATÓRIO PLANO FINANCEIRO 11/2020

RECEITAS

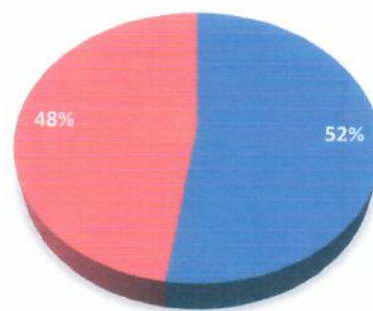
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	379,26
PARCELAMENTO APORTES	R\$	224.481,40
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	65.255,84
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	35.793,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	35.794,17
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	9.795,32
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	3.882,22
APORTES	R\$	316.423,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$	691.804,83

DESPESAS

FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	504.383,84
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$	123.921,96
TOTAL DE DESPESAS	R\$	628.305,80

RENDIMENTOS R\$ 0,00

SALDO NO MÊS	R\$	63.499,03
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	37.025,37
SALDO ATUAL	R\$	100.524,40



■ RECEITAS ■ DESPESAS



RELATÓRIO PLANO FINANCEIRO 12/2020

RECEITAS

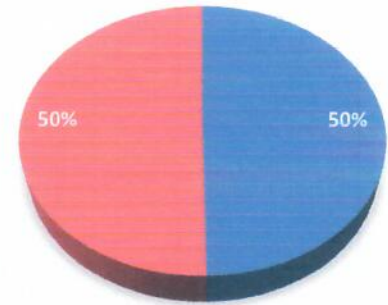
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 758,52
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 448.962,80
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 151.550,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 102.363,23
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 8,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 83.993,56
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 19.590,64
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 8.265,13
APORTES	R\$ 321.026,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.136.519,71

DESPESAS

FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 990.996,77
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 159.238,11
RESTITUIÇÃO	R\$ 129,43
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.150.364,31

RENDIMENTOS R\$ 0,00

SALDO NO MÊS	-R\$ 13.844,60
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 100.524,40
SALDO ATUAL	R\$ 86.679,80



■ RECEITAS ■ DESPESAS





RELATÓRIO PLANO PREVIDENCIÁRIO 10/2020

RECEITAS

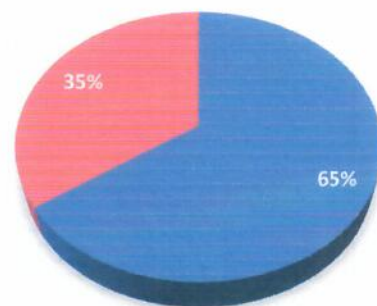
PARCELAMENTO APORTES	R\$	30.181,17
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	5.696,40
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	88.406,83
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
COMPREV	R\$	6.691,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	88.409,06
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	2.368,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$	230.685,42

DESPESAS

FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	59.151,26
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$	11.626,20
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	51.506,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$	122.284,18

RENDIMENTOS R\$ 36.388,52

SALDO NO MÊS	R\$	144.767,71
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	27.727.414,83
SALDO ATUAL	R\$	27.872.182,54



■ RECEITAS ■ DESPESAS



RELATÓRIO PLANO PREVIDENCIÁRIO 11/2020

RECEITAS

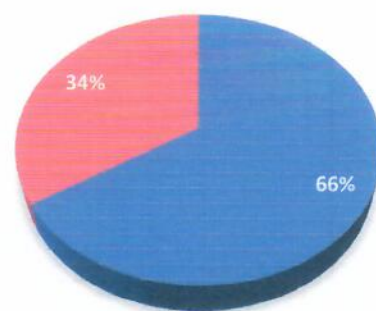
PARCELAMENTO APORTES	R\$	30.181,17
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	6.167,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	92.335,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
COMPREV	R\$	6.691,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	92.338,30
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	2.881,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$	239.527,35

DESPESAS

FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	60.403,50
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$	11.626,20
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	51.506,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$	123.536,42

RENDIMENTOS R\$ 982.101,67

SALDO NO MÊS	R\$ 1.098.114,65
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 27.872.182,54
SALDO ATUAL	R\$ 28.970.297,19



■ RECEITAS ■ DESPESAS



RELATÓRIO PLANO PREVIDENCIÁRIO 12/2020

RECEITAS	
PARCELAMENTO APORTES	R\$ -
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 250.239,72
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 1.493,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 1.493,82
COMPREV	R\$ 13.686,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 240.985,41
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ -
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 507.899,16

DESPESAS	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 117.678,26
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 23.252,40
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 51.506,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 192.437,38

RENDIMENTOS R\$ 1.018.336,72

SALDO NO MÊS	R\$ 1.333.798,50
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 28.970.297,19
SALDO ATUAL	R\$ 30.304.095,69



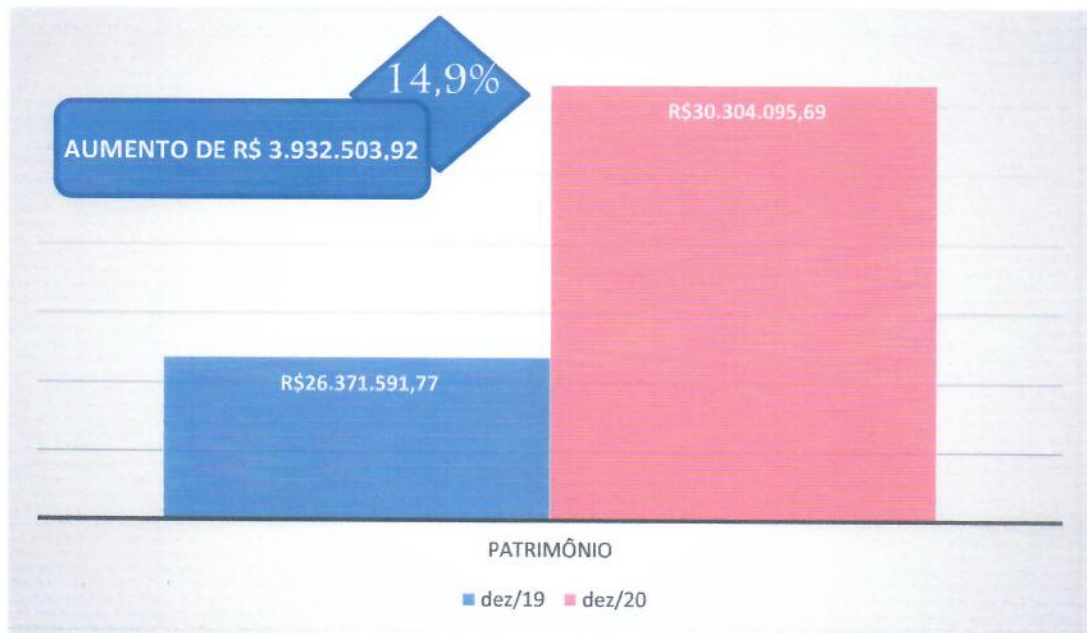


Fundo Financeiro Especial de custeio Previdenciário Municipal

CARMO

PREV

PATRIMÔNIO PLANO PREVIDENCIÁRIO 2020





RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 10/2020

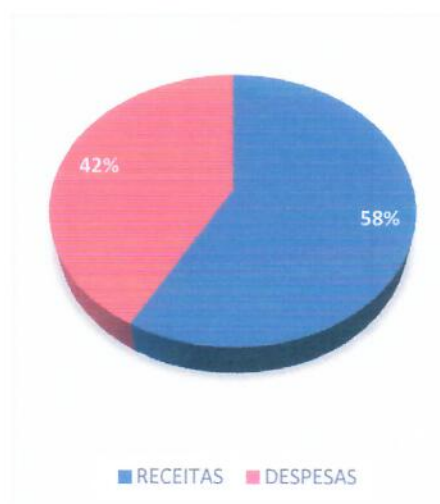
RECEITAS	
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 51.506,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.506,72

DESPESAS	
SALÁRIOS	R\$ 19.980,63
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 194,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 657,65
ALUGUEL (ROSANGELA)	R\$ 1.283,18
JETOM (8)	R\$ 1.137,60
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 240,35
LIGHT	R\$ 181,30
TELEFONE	R\$ 309,46
CORREIOS	R\$ 32,20
INTERNET (DIG NET)	R\$ 178,67
SITE (E & V)	R\$ 284,76
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 3.038,89
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 564,12
CARTÓRIO	R\$ 33,30
CONSULTORIA GERAL (DVALONI)	R\$ 8.680,81
BANCO DO BRASIL	R\$ 335,52

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 37.132,92
--------------------------	----------------------

RENDIMENTOS	R\$ 1.739,13
--------------------	---------------------

SALDO NO MÊS	R\$ 16.531,96
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.583.631,92
SALDO ATUAL	R\$ 1.600.163,88





RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 11/2020

RECEITAS

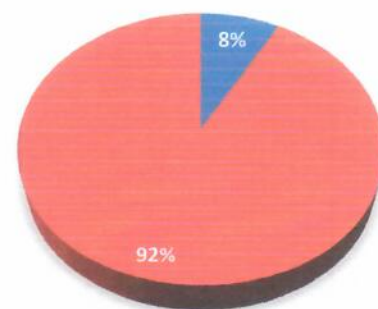
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	51.506,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$	51.506,72

DESPESAS

SALÁRIOS	R\$	19.980,63
INSS PATRONAL	R\$	1.760,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	194,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	657,65
ALUGUEL (ROSANGELA)	R\$	1.283,18
JETOM (10)	R\$	1.422,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$	229,90
LIGHT	R\$	242,30
TELEFONE	R\$	291,91
CORREIOS	R\$	-
INTERNET (DIG NET)	R\$	178,67
SITE (E & V)	R\$	284,76
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	3.038,89
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	564,12
CARTÓRIO	R\$	6.643,08
CONSULTORIA GERAL (DVALONI)	R\$	8.680,81
IMÓVEL	R\$	530.000,00
IRMANDADE - LAUDENIO	R\$	13.250,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	588.702,38

RENDIMENTOS R\$ 2.042,09

SALDO NO MÊS	-R\$ 535.572,60
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.600.163,88
SALDO ATUAL	R\$ 1.064.591,28



■ RECEITAS ■ DESPESAS



Fundo Financeiro
Especial de custeio
Previdência
Municipal



RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 12/2020

RECEITAS	
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 51.506,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.506,72

DESPESAS	
SALÁRIOS	R\$ 36.679,72
INSS PATRONAL	R\$ 1.760,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 194,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.018,62
ALUGUEL (ROSANGELA)	R\$ 2.566,36
JETOM (7)	R\$ 995,40
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 303,05
LIGHT	R\$ 553,12
TELEFONE	R\$ 257,38
CORREIOS	R\$ 15,55
INTERNET (DIG NET)	R\$ 357,34
SITE (E & V)	R\$ 569,52
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 6.077,78
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 1.128,24
CONSULTORIA GERAL (DVALONI)	R\$ 17.361,62
M C FRÁFICA	R\$ 2.315,00
DIG CARMO	R\$ 1.000,00
VINICIUS ABREU	R\$ 513,60
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 73.666,78



RENDIMENTOS R\$ 3.152,64

SALDO NO MÊS -R\$ 19.007,42
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 1.064.591,28
SALDO ATUAL R\$ 1.045.583,86







Fundo Financeiro
Especial de custeio
Previdência
Municipal

CARMO
PREV





Fundo Financeiro
Especial de custeio
Previdência
Municipal



- **APOSENTADORIAS 10/2020**

APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO

SÔNIA MARIA PERES GONÇALVES – PLANO FINANCEIRO – 05/10/2020

- **APOSENTADORIAS 11/2020**

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE

**MARIA CRISTINA TINOCO DA COSTA REZENDE – PLANO
PREVIDENCIÁRIO – 03/11/2020**

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

CLEUD MARIA SANTOS – PLANO FINANCEIRO – 11/11/2020

JOSE CARLOS SENHORINHO – PLANO PREVIDENCIÁRIO – 11/11/2020

- **APOSENTADORIAS 12/2020**

NÃO HOVE APOSENTADORIAS



**Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal**
CNPJ: 07810523/0001-42



**RELATÓRIO CONTRIBUIÇÕES VENCIDAS
SECRETARIA DE SAÚDE**

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS SERVIDORES

CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR

CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	R\$	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$
COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO FINANCEIRO	9.334,45	COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO FINANCEIRO	9.334,63
COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.133,46	COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.133,94

TOTAL R\$

25.467,91

TOTAL R\$ 25.468,57

TOTAL DAS MULTAS

R\$

50.936,48

VALOR TOTAL DOS DÉBITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

R\$

50.936,48



RELATÓRIO DE RECEITAS VENCIDAS
MUNICÍPIO DE CARMO

APORTE I - PLANI FINANCEIRO
COMPETÊNCIA

VALOR

APORTE II - PLANO PREVIDENCIARIO
COMPETÊNCIA

VALOR

COMPETÊNCIA 03/2020 - VENC. 20/04/2020	R\$	94.574,17
COMPETÊNCIA 04/2020 - VENC. 20/05/2020	R\$	94.828,44
COMPETÊNCIA 05/2020 - VENC. 20/06/2020	R\$	95.064,32
COMPETÊNCIA 06/2020 - VENC. 20/07/2020	R\$	95.826,26
COMPETÊNCIA 07/2020 - VENC. 20/08/2020	R\$	96.729,14
COMPETÊNCIA 08/2020 - VENC. 21/09/2020	R\$	97.698,85
COMPETÊNCIA 09/2020 - VENC. 20/10/2020	R\$	99.041,57
COMPETÊNCIA 10/2020 - VENC. 20/11/2020	R\$	100.422,66
COMPETÊNCIA 11/2020 - VENC. 20/12/2020	R\$	101.883,56

TOTAL R\$

-

TOTAL R\$

876.068,97

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

SERVIDOR

VALOR

PATRONAL

VALOR

PRECATORIOS PLANO FINANCEIRO - OF. 033/20	R\$	37.806,41
PRECATORIOS PLANO PREVIDENCIARIO - OF. 033/20	R\$	32.876,40
PRECATORIOS PLANO FINANCEIRO - OF. 228/20	R\$	18.372,09
PRECATORIOS PLANO PREVIDENCIARIO - OF. 228/20	R\$	9.260,34

TOTAL R\$

98.315,24

MULTAS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS SERVIDORES

CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 05/2020. OF. 108/2020 PL I	R\$	176,07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 05/2020. OF. 108/2020 PL I	R\$	176,08
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 05/2020. OF. 108/2020 PL II	R\$	183,81	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 05/2020. OF. 108/2020 PL II	R\$	183,81
			CONTRIBUIÇÃO APORTE 05/2020. OF. 108/2020 PL I	R\$	3.099,56

TOTAL R\$

359,88

TOTAL R\$

3.459,45

TOTAL DAS MULTAS

R\$

3.819,33

MULTAS POR ATRASO NO PARCELAMENTO

PLANO FINANCEIRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO

TAP 540/2019 - VENC 08/10/2020 - OF 188/2020	R\$	3.364,70	TAP 539/2019 - VENC 08/09/2020	R\$	810,58
TAP 540/2019 - VENC 08/12/2020 - OF 225/2020	R\$	3.538,13			
TAP 087/2017 - VENC 15/12/2020 - OF 229/2020	R\$	263,76			
TAP 582/2017 - VENC 15/12/2020 - OF 229/2020	R\$	1.842,93			

TOTAL R\$

9.009,52

TOTAL R\$

810,58

TOTAL DAS MULTAS

R\$

9.820,10

PARCELAMENTOS

PLANO FINANCEIRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO

TAP 539/2019 - VENC 08/12/2020	R\$	18.795,04
TAP 086/2017 - VENC 15/12/2020	R\$	7.396,73
TAP 583/2017 - VENC 15/12/2020	R\$	11.386,13

TOTAL R\$

-

TOTAL R\$

37.577,90

TOTAL DAS MULTAS

R\$

37.577,90

VALOR TOTAL DOS DÉBITOS DO MUNICÍPIO

R\$

1.025.601,54

*OBS: OS VALORES DOS PARCELAMENTOS JÁ ESTÃO LANÇADOS COMO CRÉDITOS PARCELADOS