



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



Ata da 95ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 10ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia 26 de Fevereiro de 2021, na sede do Carmoprev, situada na Rua Ubelart, nº 128, Sala 102, Centro, Carmo/RJ. A Reunião foi marcada para as 13.00 (treze horas). Encontram-se reunidos: Srª. Maria do Carmo Ramos Gomes (Diretora Executiva do Carmoprev); o Sr. Rafael Horácio Macharete da Silva (Gerente de Contabilidade e Financeiro); membros da Diretoria do Carmoprev; e os seguintes conselheiros: Conselho Fiscal: Srª. Tamiris Roque Bard (Presidente); Srª. Jackeline da Silva e Silva (Secretaria, substituindo o titular Ozeas de Souza Ramos) e a Sra. Taíze de Fátima Pereira Dalboni; Conselho Municipal de Previdência: Sra. Alessandra de Rezende Rocha (Presidente); Srª. Magda de Oliveira Vieira (titular); Srª. Igara de Fátima Alves Tatagiba (titular), Srª Carla Adriana de Moraes (titular); Sr. Douglas Pereira Senra (Secretario); 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 2020; Após a leitura da última ata a Srª Tamiris apresentou os relatórios e documentos que foram analisados, debatidos e aprovados por todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

RBard  
Macharete  
Magda  
Igara  
Carla  
Douglas  
Taíze



## 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
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 518.733,39</b>

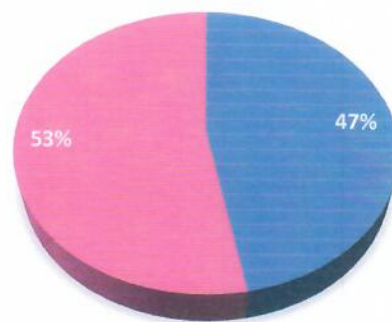
DESPESAS	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 502.356,62
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 83.105,50
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 585.462,12</b>

RENDIMENTOS	R\$ 883,44
-------------	------------

SALDO NO MÊS	-R\$ 65.845,29
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 102.870,66
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 37.025,37</b>



■ RECEITAS ■ DESPESAS



Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal

CARMO  
PREV

RELATÓRIO PLANO FINANCEIRO 11/2020

RECEITAS

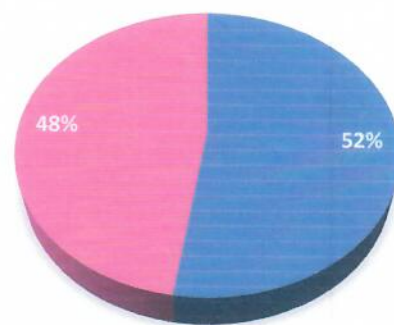
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	379,26
PARCELAMENTO APORTES	R\$	224.481,40
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	65.255,84
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	35.793,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	35.794,17
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	9.795,32
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	3.882,22
APORTES	R\$	316.423,38
<b>TOTAL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

DESPESAS

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

RENDIMENTOS R\$ 0,00

<b>SALDO NO MÊS</b>	<b>R\$ 63.499,03</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 37.025,37
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 100.524,40</b>



■ RECEITAS ■ DESPESAS



# Fundo Financeiro Especial de custeio Previdência Municipal

**CARMO**  
PREV

## RELATÓRIO PLANO FINANCEIRO 12/2020

### RECEITAS

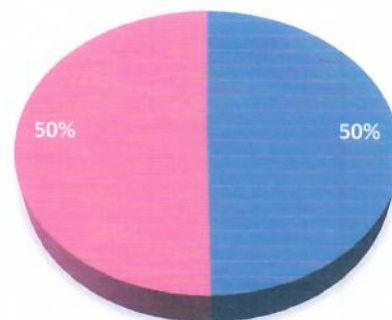
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 758,52
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 448.962,80
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 151.550,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 102.363,23
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 8,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 83.993,56
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 19.590,64
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL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

### DESPESAS

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

**RENDIMENTOS** R\$ 0,00

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



■ RECEITAS ■ DESPESAS



SALDOS

■ set/20 ■ out/20 ■ nov/20 ■ dez/20



Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal



## RELATÓRIO PLANO PREVIDENCIÁRIO 10/2020

### RECEITAS

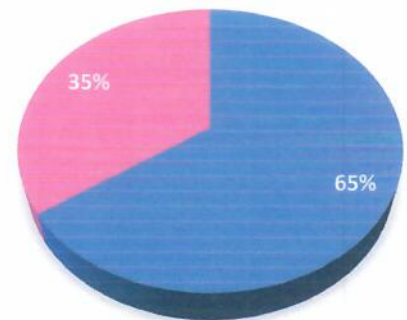
PARCELAMENTO APORTES	R\$	30.181,17
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	5.696,40
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	88.406,83
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
COMPREV	R\$	6.691,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	88.409,06
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	7.396,73
MULTAS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

### DESPESAS

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

**RENDIMENTOS** R\$ 36.388,52

<b>SALDO NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>144.767,71</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	27.727.414,83
SALDO ATUAL	R\$	27.872.182,54



■ RECEITAS ■ DESPESAS



Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal

CARMO  
PREV

## RELATÓRIO PLANO PREVIDENCIÁRIO 11/2020

### RECEITAS

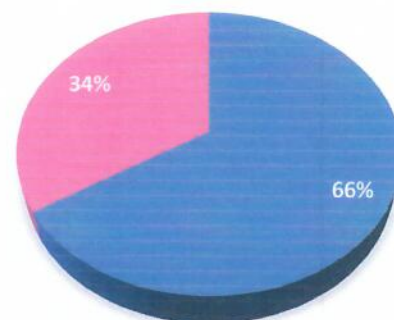
PARCELAMENTO APORTES	R\$	30.181,17
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	6.167,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	92.335,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	767,26
COMPREV	R\$	6.691,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	92.338,30
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$	7.396,73
MULTAS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

### DESPESAS

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

**RENDIMENTOS** R\$ 982.101,67

<b>SALDO NO MÊS</b>	<b>R\$ 1.098.114,65</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 27.872.182,54</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 28.970.297,19</b>



■ RECEITAS ■ DESPESAS



Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal

CARMO  
PREV

**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\$	-
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>507.899,16</b>

**DESPESAS**

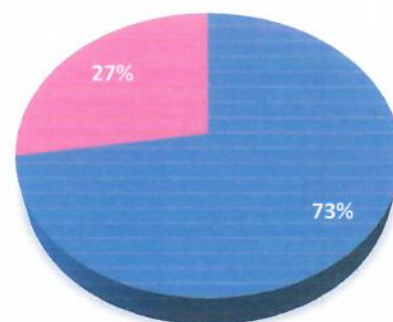
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	117.678,26
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$	23.252,40
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	51.506,72
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>192.437,38</b>

**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



■ RECEITAS ■ DESPESAS

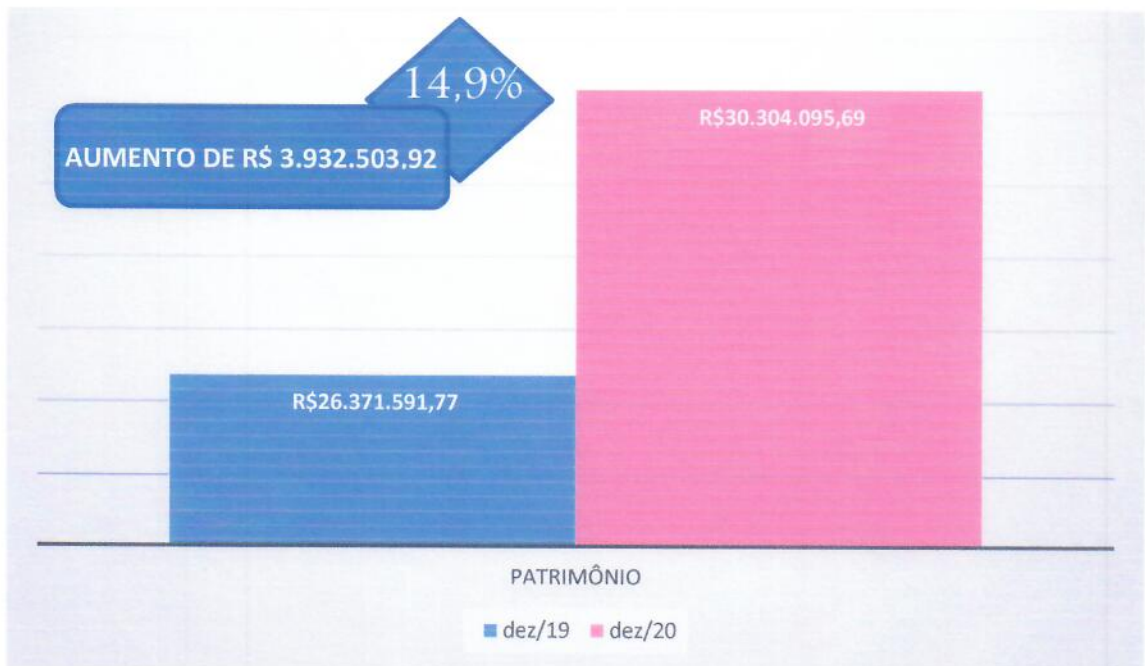


SALDOS

■ set/20 ■ out/20 ■ nov/20 ■ dez/20



### PATRIMÔNIO PLANO PREVIDENCIÁRIO 2020







Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal

CARMO  
PREV

## RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 10/2020

### RECEITAS

TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	51.506,72
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.506,72</b>

### 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

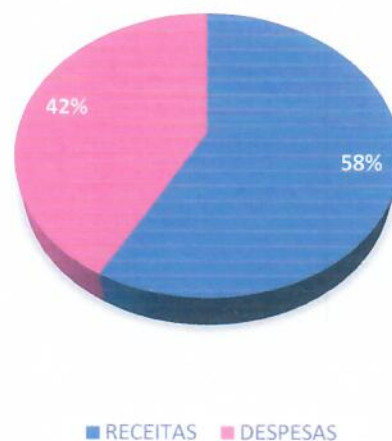
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>37.132,92</b>
--------------------------	------------	------------------

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.739,13</b>
--------------------	------------	-----------------

<b>SALDO NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.531,96</b>
---------------------	------------	------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.583.631,92
--------------------	-----	--------------

<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600.163,88</b>
--------------------	------------	---------------------





Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal

CARMO  
PRÉV

## RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 11/2020

### RECEITAS

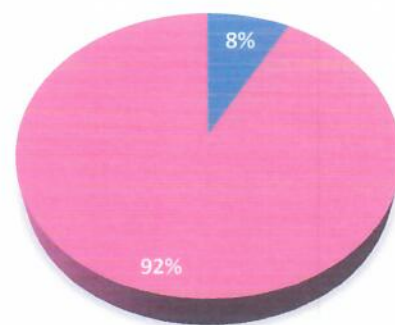
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	51.506,72
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.506,72</b>

### 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
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>588.702,38</b>

**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

CARMO  
PREV

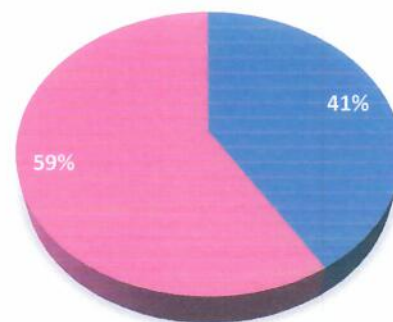
RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 12/2020

RECEITAS

TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	51.506,72
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.506,72</b>

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
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>73.666,78</b>



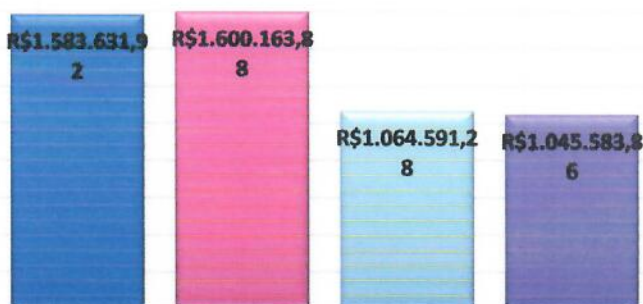
RECEITAS DESPESAS

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



SALDOS

set/20 out/20 nov/20 dez/20



Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal

CARMO  
PREV





Fundo Financeiro  
Especial de custeio  
Previdência  
Municipal

CARMO  
PREV





- **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 HOUE APOSENTADORIAS**



RELATÓRIO DE RECEITAS VENCIDAS EM 31/12/2020  
MUNICÍPIO DE CARMO

APORTE I - PLANO FINANCEIRO		APORTE II - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
COMPETÊNCIA	VALOR	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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>876.068,97</b>

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
SERVIDOR	VALOR	PATRONAL	VALOR
		PRECATORIOS PLANO FINANCEIRO - OF. 033/20	R\$ 37.806,41
		PRECATORIOS PLANO PREVIDENCIÁRIO - OF. 033/20	R\$ 32.876,40
		PRECATORIOS PLANO FINANCEIRO - OF. 228/20	R\$ 18.372,09
		PRECATORIOS PLANO PREVIDENCIÁRIO - OF. 228/20	R\$ 9.260,34
<b>TOTAL R\$</b>		<b>TOTAL R\$</b>	<b>98.315,24</b>

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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>359,88</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.459,45</b>
<b>R\$</b>	<b>TOTAL DAS MULTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.819,33</b>

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		
<b>TOTAL R\$</b>	<b>9.009,52</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>810,58</b>
<b>R\$</b>	<b>TOTAL DAS MULTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.820,10</b>

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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>37.577,90</b>
<b>R\$</b>	<b>TOTAL DAS MULTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>37.577,90</b>

VALOR TOTAL DOS DÉBITOS DO MUNICÍPIO	
<b>R\$</b>	<b>1.025.601,54</b>

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



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



**RELATÓRIO CONTRIBUIÇÕES VENCIDAS EM 31/12/2020  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS SERVIDORES**

CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO FINANCEIRO	R\$	COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO FINANCEIRO	R\$
COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.133,46	COMPETÊNCIA 11/2020 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.133,94
TOTAL R\$	25.467,91	TOTAL R\$	25.468,57
<b>R\$</b>		<b>TOTAL DAS MULTAS</b>	<b>50.936,48</b>

**VALOR TOTAL DOS DÉBITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**R\$**

**50.936,48**