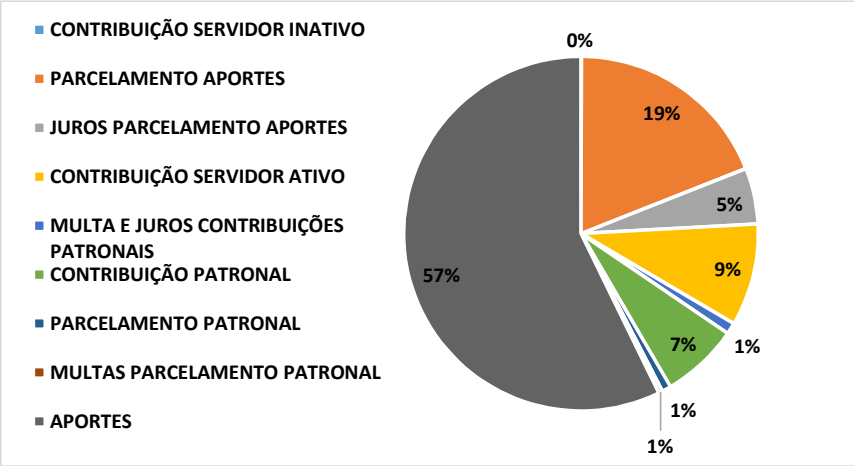
Ata da **13ª** reunião do **Conselho Fiscal**, realizada no dia vinte e oito de Julho de dois mil e vinte e um, na sede do Carmoprev, à Rua Ubelart. nº 128, sala 102, Centro, Carmo, Estado do Rio de Janeiro. A reunião iniciou – se às treze horas e participaram da reunião a **Sra. Maria do Carmo Ramos Gomes** (Diretora Executiva do Carmoprev); o **Sr. Rafael Horácio Macharette 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 **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 ABRIL, MAIO E JUNHO DE DOIS MIL E VINTE UM;** após a leitura da última ata o Sr Rafael apresentou os relatórios referentes aos planos financeiro e previdenciários e conta administrativo, que serão analisados pelos conselheiros que irão apresentar o parecer para o conselho municipal de previdência, apresentação previamente agendada para dia 30 de Julho de dois mil e vinte e um. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

TBard MCgomes

PLANO FINANCEIRO 04/2021

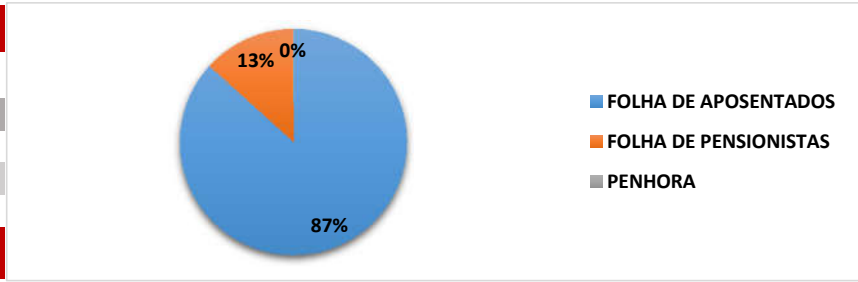
RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R$	306,10
PARCELAMENTO APORTES	R$	112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R$	30.277,39
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R$	55.283,39
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R$	6.149,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	41.892,81
PARCELAMENTO PATRONAL	R$	4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R$	2.086,11
APORTES	R$	338.794,79
TOTAIS	**R$**	**591.928,47**



DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R$	525.813,32
FOLHA DE PENSIONISTAS	R$	80.296,65
PENHORA	R$	250,00
TOTAL	**R$**	**606.359,97**

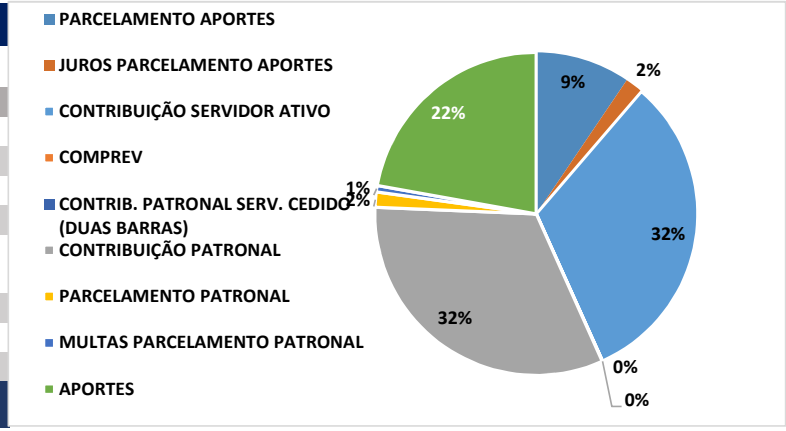


RESULTADO DO MÊS	-R$	14.431,50
SALDO MÊS ANTERIOR	R$	35.199,16
SALDO FINAL	**R$**	**20.767,66**

PLANO PREVIDENCIÁRIO 04/2021

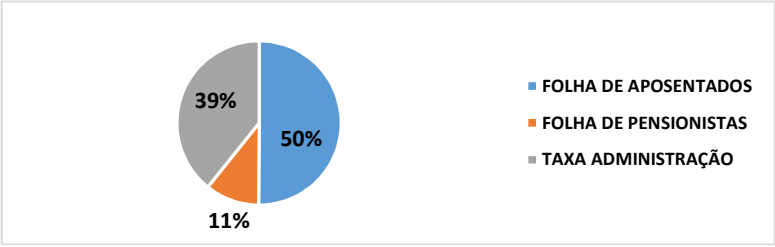
RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R$	45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R$	8.918,96
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R$	154.929,68
COMPREV	R$	-
CONTRIB. PATRONAL SERV. CEDIDO (DUAS BARRAS)	R$	229,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	156.774,55
PARCELAMENTO PATRONAL	R$	7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R$	3.150,56
APORTES	R$	107.522,63
TOTAIS	**R$**	**484.788,37**



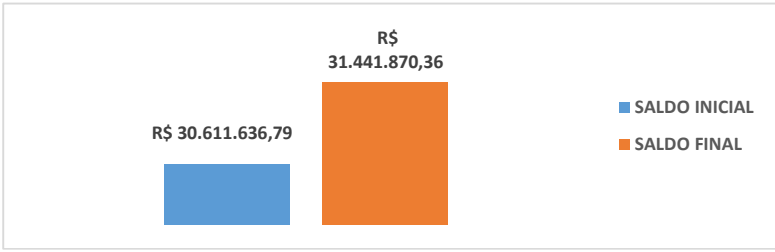
DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R$	66.529,31
FOLHA DE PENSIONISTAS	R$	14.078,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R$	52.110,43
TOTAL	**R$**	**132.717,97**



RENDIMENTOS R$ 478.163,17

RESULTADO DO MÊS	R$	830.233,57
SALDO INICIAL	R$	30.611.636,79
SALDO FINAL	**R$**	**31.441.870,36**



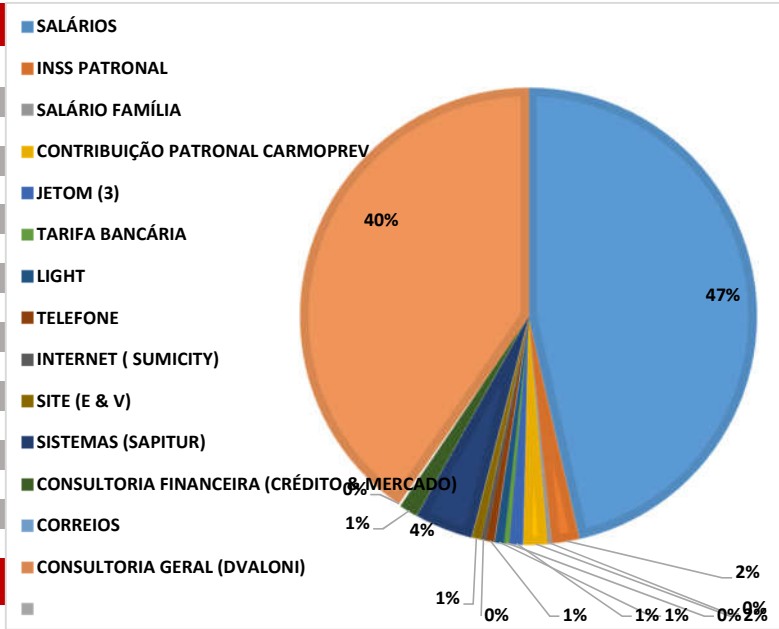
ADMINISTRATIVA 04/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R$	52.110,43
TOTAIS	**R$**	**52.110,43**

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R$	20.871,98
INSS PATRONAL	R$	880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R$	749,10
JETOM (3)	R$	444,63
TARIFA BANCÁRIA	R$	177,65
LIGHT	R$	290,57
TELEFONE	R$	285,54
INTERNET (SUMICITY)	R$	149,89
SITE (E & V)	R$	297,04
SISTEMAS (SAPITUR)	R$	1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R$	588,44
CORREIOS	R$	99,36
CONSULTORIA GERAL (DVALONI)	R$	18.155,24
TOTAL	**R$**	**44.983,25**



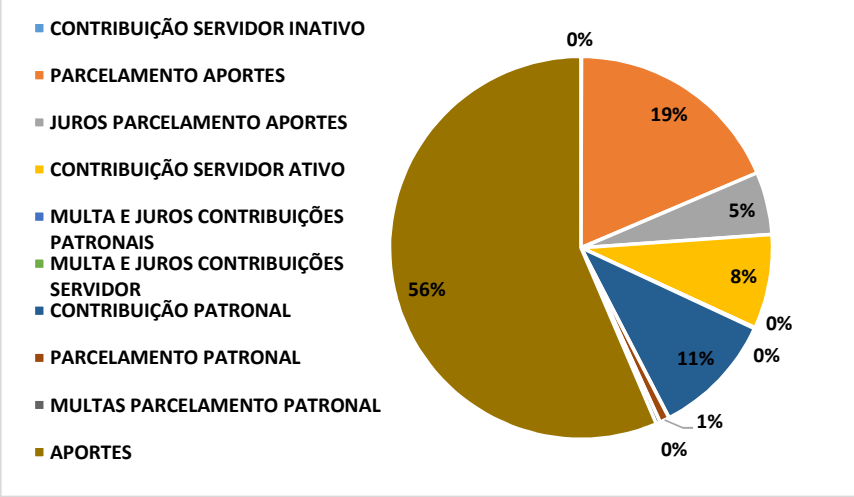
RENDIMENTOS R$ 2.454,74

RESULTADO DO MÊS	R$	9.581,92
SALDO INICIAL	R$	1.079.707,11
SALDO FINAL	**R$**	**1.089.289,03**

PLANO FINANCEIRO 05/2021

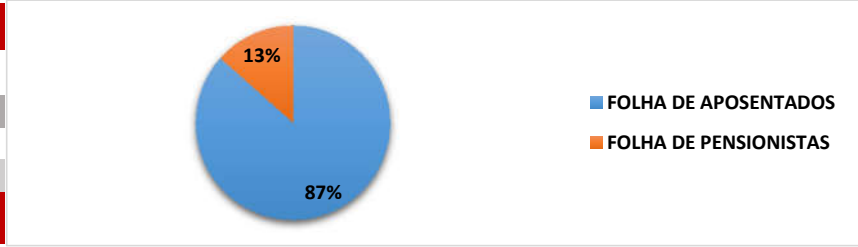
RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R$	306,10
PARCELAMENTO APORTES	R$	112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R$	32.132,28
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R$	48.233,22
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R$	244,21
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	R$	244,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	63.452,89
PARCELAMENTO PATRONAL	R$	4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R$	2.174,37
APORTES	R$	341.782,63
TOTAIS	**R$**	**605.708,27**

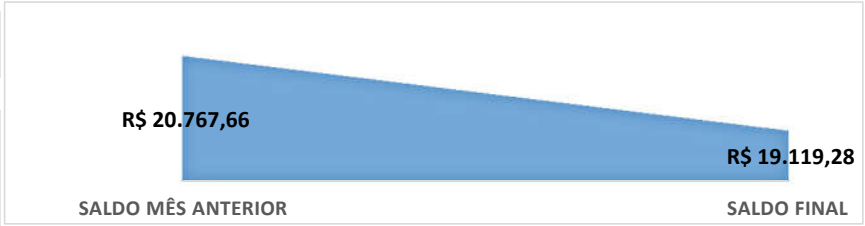


DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R$	525.666,66
FOLHA DE PENSIONISTAS	R$	81.689,99
TOTAL	**R$**	**607.356,65**



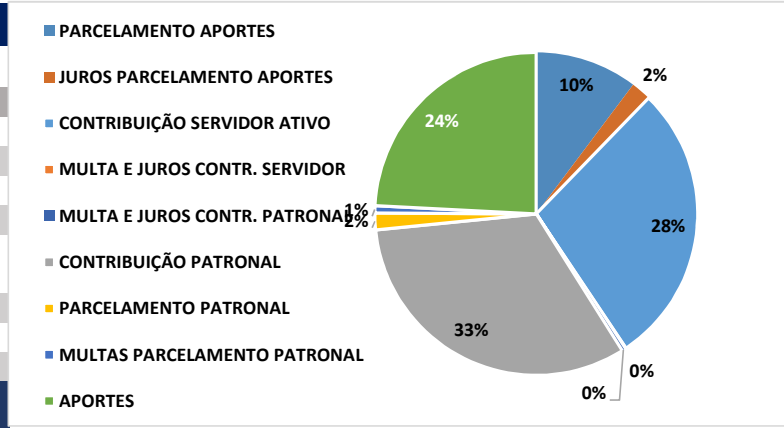
RESULTADO DO MÊS	-R$	1.648,38
SALDO MÊS ANTERIOR	R$	20.767,66
SALDO FINAL	**R$**	**19.119,28**



PLANO PREVIDENCIÁRIO 05/2021

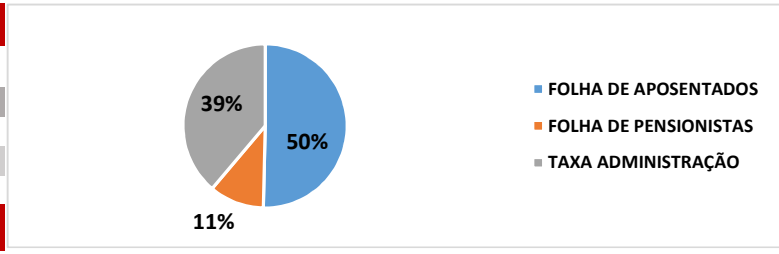
RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R$	45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R$	9.135,69
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R$	127.209,70
MULTA E JUROS CONTR. SERVIDOR	R$	929,65
MULTA E JUROS CONTR. PATRONAL	R$	963,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	145.150,25
PARCELAMENTO PATRONAL	R$	7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R$	3.283,87
APORTES	R$	108.470,87
TOTAIS	**R$**	**448.405,52**



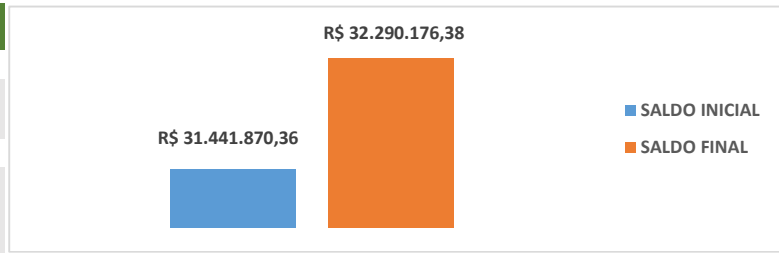
DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R$	67.555,98
FOLHA DE PENSIONISTAS	R$	14.562,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R$	52.110,43
TOTAL	**R$**	**134.228,64**



RENDIMENTOS R$ 534.129,14

RESULTADO DO MÊS	R$	848.306,02
SALDO INICIAL	R$	31.441.870,36
SALDO FINAL	**R$**	**32.290.176,38**



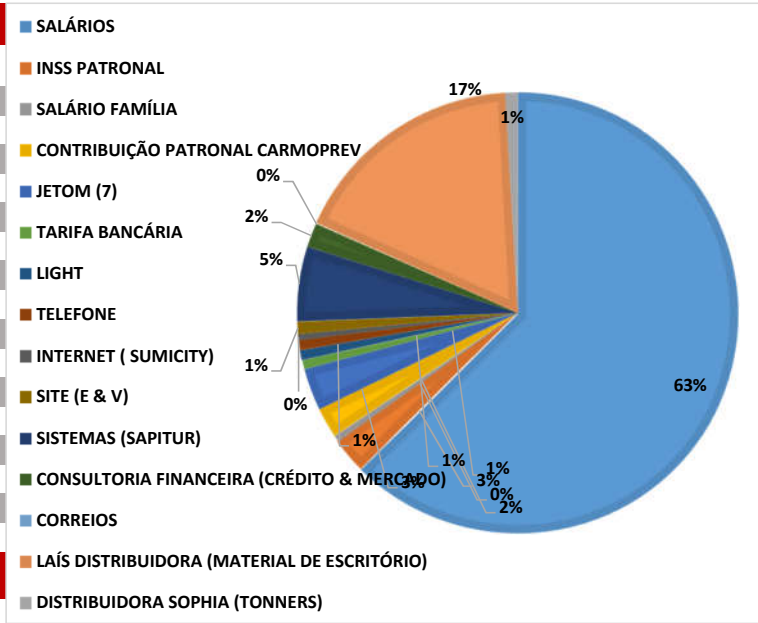
ADMINISTRATIVA 05/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R$	52.110,43
TOTAIS	**R$**	**52.110,43**

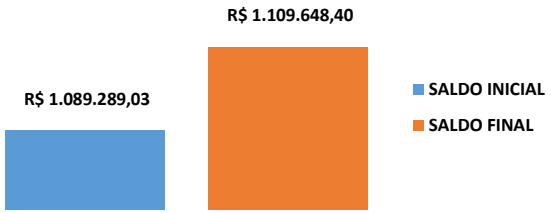
DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R$	20.971,98
INSS PATRONAL	R$	880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R$	749,10
JETOM (7)	R$	1.037,47
TARIFA BANCÁRIA	R$	219,45
LIGHT	R$	243,12
TELEFONE	R$	256,11
INTERNET (SUMICITY)	R$	149,89
SITE (E & V)	R$	297,04
SISTEMAS (SAPITUR)	R$	1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R$	588,44
CORREIOS	R$	31,10
LAÍS DISTRIBUIDORA (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R$	5.839,36
DISTRIBUIDORA SOPHIA (TONNERS)	R$	297,00
TOTAL	**R$**	**33.553,87**



RENDIMENTOS R$ 1.802,81

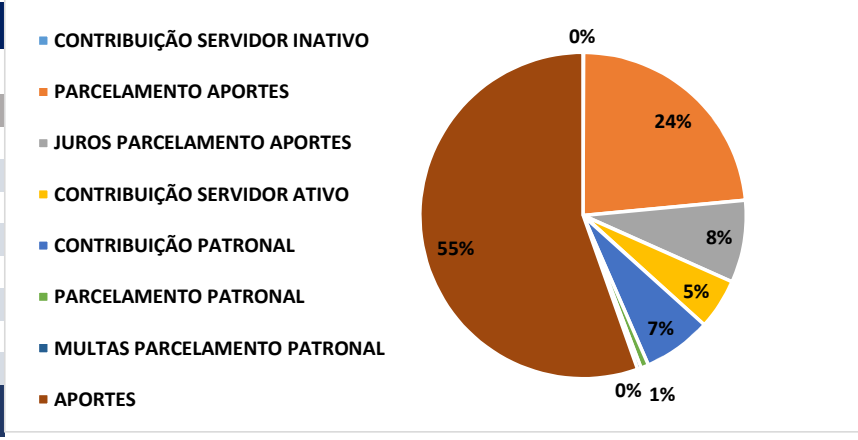
RESULTADO DO MÊS	R$	20.359,37
SALDO INICIAL	R$	1.089.289,03
SALDO FINAL	**R$**	**1.109.648,40**



PLANO FINANCEIRO 06/2021

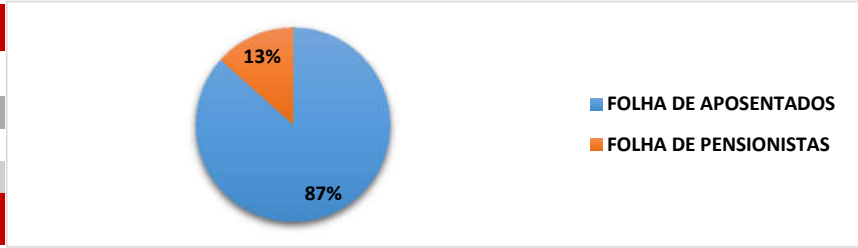
RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R$	389,58
PARCELAMENTO APORTES	R$	146.462,65
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R$	50.989,24
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R$	31.395,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	42.299,48
PARCELAMENTO PATRONAL	R$	4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R$	2.230,33
APORTES	R$	346.342,52
TOTAIS	**R$**	**625.007,18**

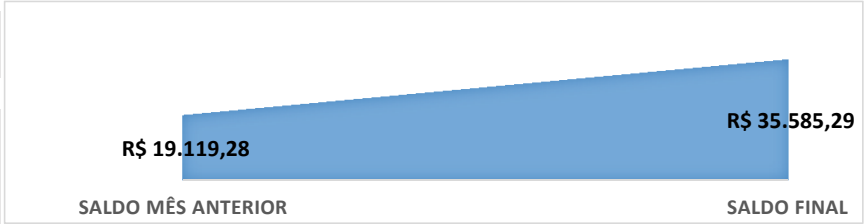


DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R$	527.034,52
FOLHA DE PENSIONISTAS	R$	81.506,65
TOTAL	**R$**	**608.541,17**



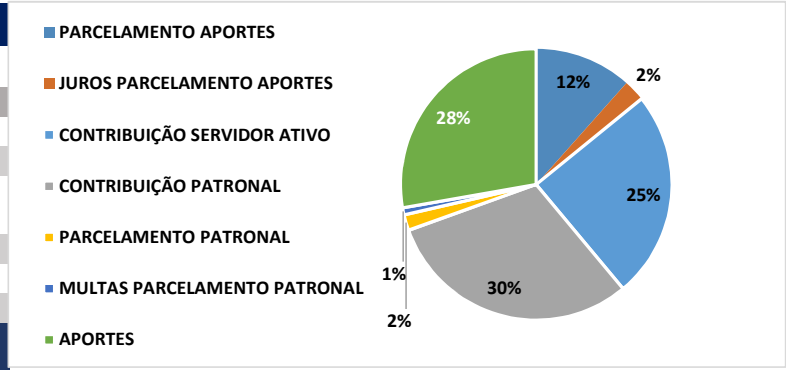
RESULTADO DO MÊS	R$	16.466,01
SALDO MÊS ANTERIOR	R$	19.119,28
SALDO FINAL	**R$**	**35.585,29**



PLANO PREVIDENCIÁRIO 06/2021

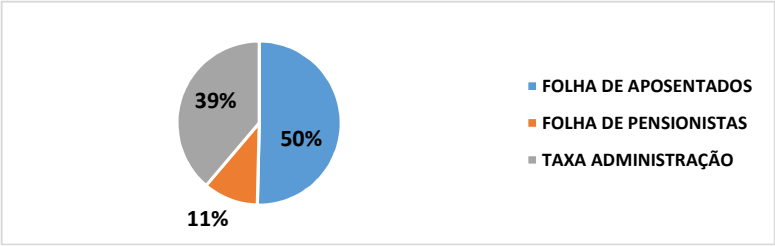
RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R$	45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R$	10.099,60
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R$	98.266,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R$	121.043,70
PARCELAMENTO PATRONAL	R$	7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R$	3.368,38
APORTES	R$	109.918,03
TOTAIS	**R$**	**395.958,32**



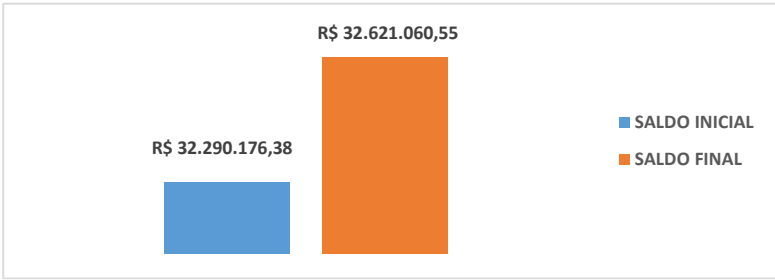
DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R$	67.629,11
FOLHA DE PENSIONISTAS	R$	14.562,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R$	52.110,43
TOTAL	**R$**	**134.301,77**



RENDIMENTOS R$ 69.227,60

RESULTADO DO MÊS	R$	330.884,15
ARREDONDAMENTO	R$	0,02
SALDO INICIAL	R$	32.290.176,38
SALDO FINAL	**R$**	**32.621.060,55**



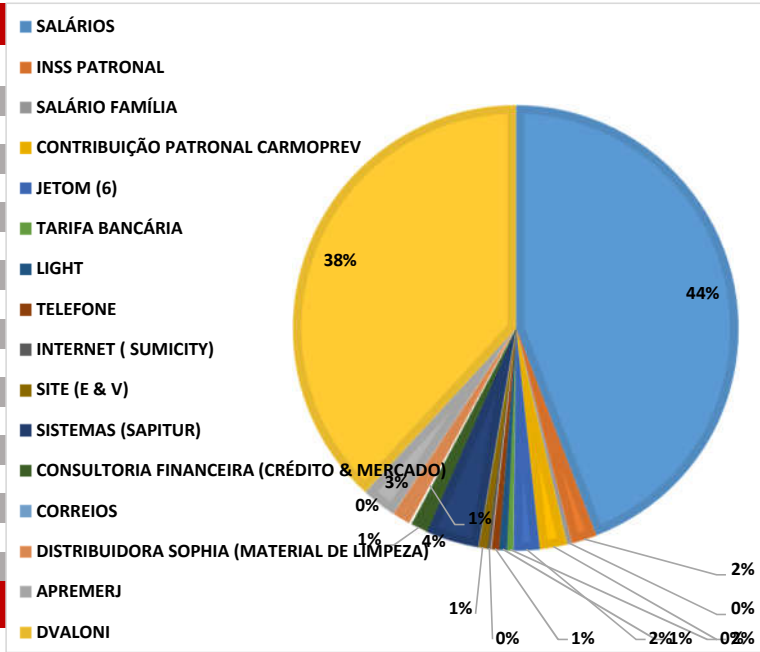
ADMINISTRATIVA 06/2021

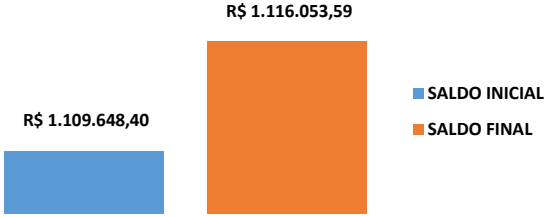
RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R$	52.110,43
TOTAIS	**R$**	**52.110,43**

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R$	20.971,98
INSS PATRONAL	R$	880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R$	953,40
JETOM (6)	R$	889,26
TARIFA BANCÁRIA	R$	229,90
LIGHT	R$	270,24
TELEFONE	R$	258,11
INTERNET (SUMICITY)	R$	149,89
SITE (E & V)	R$	297,04
SISTEMAS (SAPITUR)	R$	1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R$	588,44
CORREIOS	R$	62,20
DISTRIBUIDORA SOPHIA (MATERIAL DE LIMPEZA)	R$	627,55
APREMERJ	R$	1.206,30
DVALONI	R$	18.155,24
TOTAL	**R$**	**47.533,36**



RENDIMENTOS R$ 1.828,12

RESULTADO DO MÊS	R$	6.405,19
SALDO INICIAL	R$	1.109.648,40
SALDO FINAL	**R$**	**1.116.053,59**