



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



Ata da 15ª reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia dezoito de Outubro 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. Jackeline 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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 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 25 de Outubro 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.

M. do Carmo Ramos Gomes *Rafael Macharette da Silva* *Tamiris Roque Bard*

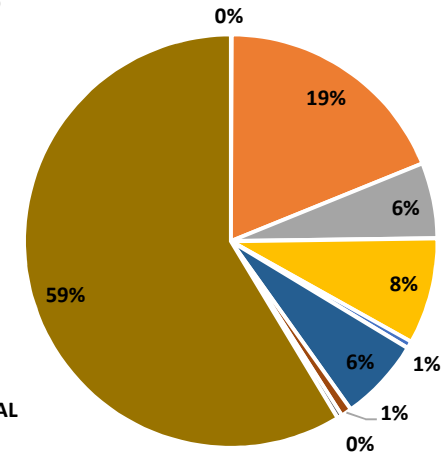
Tamiris Roque Bard

PLANO FINANCEIRO 07/2021

RECEITA

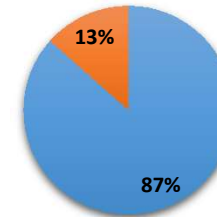
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 389,58
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 35.341,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 49.666,83
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 3.275,64
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 38.763,32
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.327,37
APORTES	R\$ 350.162,68
TOTAIS	R\$ 597.065,09

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 525.108,64
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 81.506,65
TOTAL	R\$ 606.615,29



RESULTADO DO MÊS	-R\$ 9.550,20
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 35.585,29
SALDO FINAL	R\$ 26.035,09



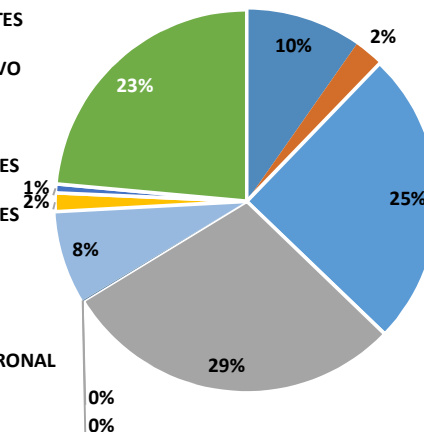
PLANO PREVIDENCIÁRIO 07/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 11.699,93
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 117.918,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 137.280,07
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 183,81
MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	R\$ 183,81
COMPREV	R\$ 36.634,10
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 3.514,94
APORTES	R\$ 111.130,43
TOTAIS	R\$ 471.807,13

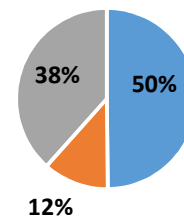
*REMUNERAÇÃO DE RESGATE: R\$ 9.564,56

- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR
- COMPREV
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 67.629,31
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 15.992,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 52.110,43
TOTAL	R\$ 135.731,97



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 356.986,99

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 20.911,83
ARREDONDAMENTO	R\$ 0,02
SALDO INICIAL	R\$ 32.621.060,55
SALDO FINAL	R\$ 32.600.148,74

R\$ 32.621.060,55



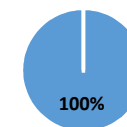
R\$ 32.600.148,74

- SALDO INICIAL
- SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 07/2021

RECEITA

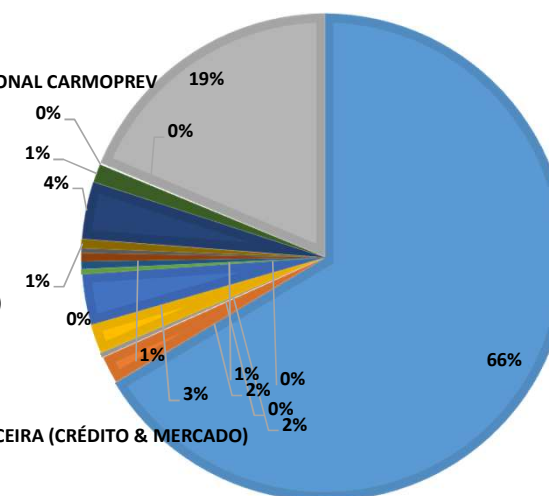
DESCRIÇÃO		VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	52.110,43
TOTAIS	R\$	52.110,43



DESPESAS

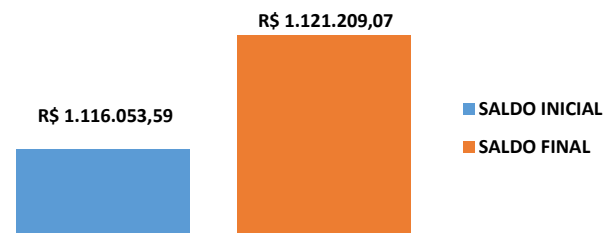
DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R\$	32.316,99
INSS PATRONAL	R\$	880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	953,40
JETOM (11)	R\$	1.630,31
TARIFA BANCÁRIA	R\$	167,20
LIGHT	R\$	244,84
TELEFONE	R\$	267,93
INTERNET (SUMICITY)	R\$	149,89
SITE (E & V)	R\$	297,04
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	588,44
CORREIOS	R\$	31,30
TAXA TSU - MUNICIPIO DE CARMO	R\$	27,84
DVALONI	R\$	9.077,62
TOTAL	R\$	48.626,61

- SALÁRIOS
- INSS PATRONAL
- SALÁRIO FAMÍLIA
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV
- JETOM (11)
- TARIFA BANCÁRIA
- LIGHT
- TELEFONE
- INTERNET (SUMICITY)
- SITE (E & V)
- SISTEMAS (SAPITUR)
- CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)
- CORREIOS
- TAXA TSU - MUNICIPIO DE CARMO
- DVALONI



RENDIMENTOS R\$ 1.671,66

RESULTADO DO MÊS	R\$	5.155,48
SALDO INICIAL	R\$	1.116.053,59
SALDO FINAL	R\$	1.121.209,07





jul/21

ADMINISTRATIVO

CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 98.872,08	R\$ 52.110,43	R\$ 48.626,61	R\$ 3.483,82	R\$ 102.355,90
TOTAIS			R\$ 98.872,08	R\$ 52.110,43	R\$ 48.626,61	R\$ 3.483,82	R\$ 102.355,90	R\$ 102.355,90
							SALDO NO MÊS	R\$ 5.155,48

APLICAÇÕES

BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.017.181,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.671,66	R\$ 1.018.853,17
TOTAIS			R\$ 1.116.053,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.671,66	R\$ 1.018.853,17	R\$ 1.121.209,07

PLANO FINANCEIRO

CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	R\$ 35.585,29	R\$ 615.533,25	R\$ 625.083,45	-R\$ 9.550,20	R\$ 26.035,09
TOTAIS			R\$ 35.585,29	R\$ 615.533,25	R\$ 625.083,45	-R\$ 9.550,20	R\$ 26.035,09	R\$ 26.035,09

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CONTAS CORRENTES

BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	988	R\$ 178.977,98	R\$ 442.614,51	R\$ 529.971,25	-R\$ 87.356,74	R\$ 91.621,24
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 36.634,10	R\$ 36.634,10	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 178.977,98	R\$ 679.248,61	R\$ 766.605,35	-R\$ 87.356,74	R\$ 91.621,24	R\$ 91.621,24
							SALDO NO MÊS	-R\$ 20.911,81

APLICAÇÕES

BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 35.185,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,82	R\$ 35.243,54
2		15677-9	994	R\$ 152.209,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,15	R\$ 152.459,39
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.414.186,44	R\$ 390.921,84	R\$ -	-R\$ 13.094,79	R\$ 3.792.013,49
4		15677-9	2668	R\$ 730.241,45	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.800,78	R\$ 727.440,67
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 729.200,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.866,96	R\$ 732.067,02
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.360.675,11	R\$ -	R\$ -	-R\$ 31.550,48	R\$ 1.329.124,63
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 2.070.288,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,53	R\$ 2.070.755,76
8		15677-9	2667	R\$ 526.664,99	R\$ 36.634,10	R\$ -	-R\$ 28,01	R\$ 563.271,08
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.465.786,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.629,55	R\$ 1.464.157,35
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.412.946,27	R\$ 200.000,00	R\$ -	-R\$ 35.630,41	R\$ 4.577.315,86
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.719.415,09	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.415,30	R\$ 3.716.999,79
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.527.744,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.568,20	R\$ 1.522.176,18
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.370.219,84	R\$ -	R\$ -	-R\$ 114.009,08	R\$ 2.256.210,76
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.290.573,31	R\$ -	R\$ -	-R\$ 60.107,28	R\$ 1.230.466,03
15	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.910.901,75	R\$ -	R\$ 200.000,00	-R\$ 7.947,37	R\$ 1.702.954,38
16	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.623.293,31	R\$ -	R\$ -	-R\$ 79.091,59	R\$ 1.544.201,72
17	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.193.505,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.394,49	R\$ 4.185.111,01
18	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 608.405,36	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.136,51	R\$ 607.268,85
19	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 5.748,11	R\$ -	R\$ 4.124,02	R\$ 3.926,09	R\$ 5.550,18
20	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 294.891,51	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.151,70	R\$ 293.739,81
TOTAIS			R\$ 32.442.082,57	R\$ 627.555,94	R\$ 204.124,02	-R\$ 356.986,99	R\$ 32.508.527,50	R\$ 32.600.148,74

PATRIMÔNIO

ADMINISTRATIVO

R\$ 1.121.209,07

PLANO FINANCEIRO

R\$ 26.035,09

PLANO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 32.600.148,74

TOTAL PATRIMÔNIO

R\$ 33.747.392,90

POSIÇÃO BANCOS

BANCO DO BRASIL S.A.

R\$ 12.105.398,33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

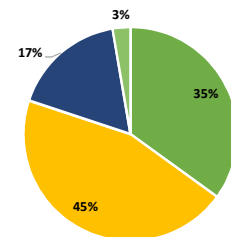
R\$ 15.006.123,00

BANCO BRADESCO S.A.

R\$ 5.729.312,73

OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS

R\$ 906.558,84

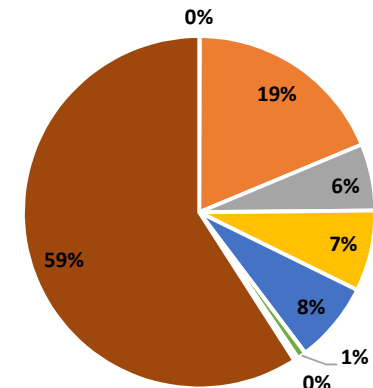


PLANO FINANCEIRO 08/2021

RECEITA

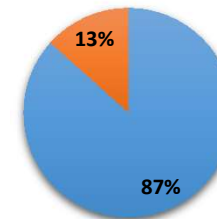
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 389,58
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.864,82
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 44.748,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 44.748,22
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.400,47
APORTES	R\$ 355.503,01
TOTAIS	R\$ 601.792,52

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 527.051,96
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 81.506,65
TOTAL	R\$ 608.558,61



RESULTADO DO MÊS	-R\$ 6.766,09
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 26.035,09
SALDO FINAL	R\$ 19.269,00



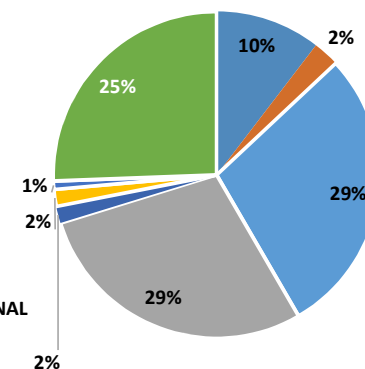
PLANO PREVIDENCIÁRIO 08/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 11.484,23
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 126.107,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 126.109,16
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 3.625,32
APORTES	R\$ 112.825,28
TOTAIS	R\$ 440.740,30

*REMUNERAÇÃO DE RESGATE: R\$ 9.564,56

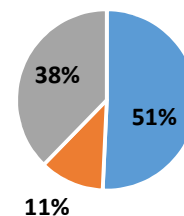
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- COMPREV
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 70.088,72
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 15.992,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 52.110,43

TOTAL R\$ 138.191,38



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 321.075,75

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 18.526,83
ARREDONDAMENTO	R\$ 0,02
SALDO INICIAL	R\$ 32.600.148,74

SALDO FINAL R\$ 32.581.621,93

R\$ 32.600.148,74



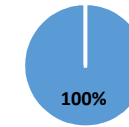
R\$ 32.581.621,93

- SALDO INICIAL
- SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 08/2021

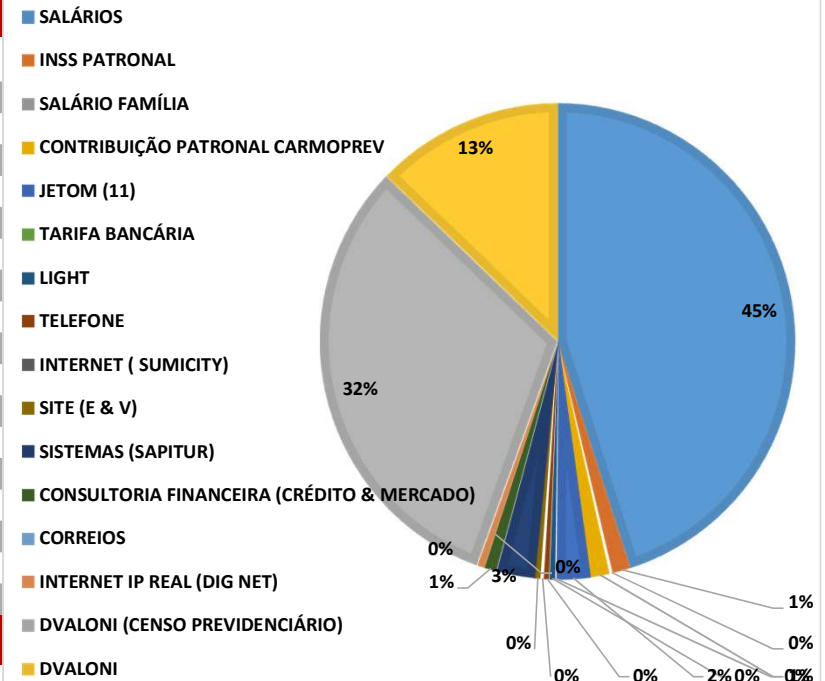
RECEITA

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



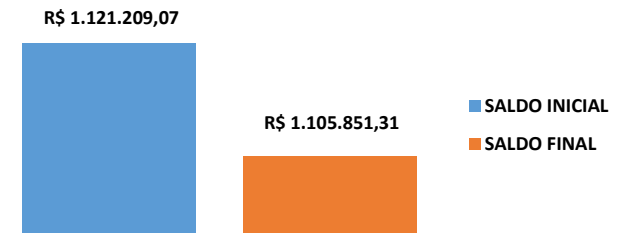
DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R\$	31.922,94
INSS PATRONAL	R\$	880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	953,40
JETOM (11)	R\$	1.630,31
TARIFA BANCÁRIA	R\$	41,80
LIGHT	R\$	262,10
TELEFONE	R\$	248,95
INTERNET (SUMICITY)	R\$	163,89
SITE (E & V)	R\$	297,04
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	588,44
CORREIOS	R\$	15,65
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$	349,90
DVALONI (CENSO PREVIDENCIÁRIO)	R\$	22.450,00
DVALONI	R\$	9.077,62
TOTAL	R\$	70.875,85



RENDIMENTOS

RESULTADO DO MÊS	-R\$	15.357,76
SALDO INICIAL	R\$	1.121.209,07
SALDO FINAL	R\$	1.105.851,31





ago/21

ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 102.355,90	R\$ 52.110,43	R\$ 70.875,85	-R\$ 18.765,42	R\$ 83.590,48	R\$ 83.590,48	
TOTALS			R\$ 102.355,90	R\$ 52.110,43	R\$ 70.875,85	-R\$ 18.765,42	R\$ 83.590,48	R\$ 83.590,48		
								SALDO NO MÊS	-R\$ 15.357,76	

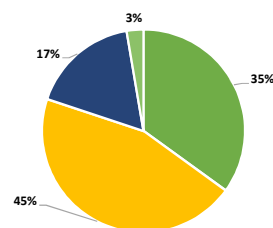
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.018.853,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.407,66	R\$ 1.022.260,83	R\$ 1.022.260,83	
TOTALS			R\$ 1.121.209,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.407,66	R\$ 1.022.260,83	R\$ 1.105.851,31		

PLANO FINANCEIRO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	R\$ 26.035,09	R\$ 620.208,43	R\$ 626.974,52	-R\$ 6.766,09	R\$ 19.269,00	R\$ 19.269,00	
TOTALS			R\$ 26.035,09	R\$ 620.208,43	R\$ 626.974,52	-R\$ 6.766,09	R\$ 19.269,00	R\$ 19.269,00		

PLANO PREVIDENCIÁRIO										
CONTAS CORRENTES										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	988	R\$ 91.621,24	R\$ 457.569,40	R\$ 542.992,08	-R\$ 85.422,68	R\$ 6.198,56	R\$ 6.198,56	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.326,82	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 384.698,47	R\$ -	R\$ 384.698,47	R\$ 384.698,47	R\$ 384.698,47	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 91.621,24	R\$ 849.594,69	R\$ 550.318,90	R\$ 299.275,79	R\$ 390.897,03	R\$ 390.897,03		
								SALDO NO MÊS	-R\$ 18.526,81	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 35.243,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,88	R\$ 35.361,42	R\$ 188.330,72	
2		15677-9	994	R\$ 152.459,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,91	R\$ 152.969,30		
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.792.013,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 42.848,52	R\$ 3.749.164,97	R\$ 4.468.385,80	
4		15677-9	2668	R\$ 727.440,67	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.219,84	R\$ 719.220,83		
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 732.067,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.273,28	R\$ 735.340,30	R\$ 735.340,30	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.329.124,63	R\$ -	R\$ -	-R\$ 24.059,97	R\$ 1.305.064,66	R\$ 1.305.064,66	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 2.070.755,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,20	R\$ 2.072.900,96	R\$ 2.644.141,00	
8		15677-9	2667	R\$ 563.271,08	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ 642,14	R\$ 571.240,04		
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.464.157,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.660,08	R\$ 1.457.497,27	R\$ 1.457.497,27	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.577.315,86	R\$ -	R\$ -	-R\$ 66.352,01	R\$ 4.510.963,85	R\$ 4.510.963,85	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.716.999,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.223,00	R\$ 3.724.222,79	R\$ 3.724.222,79	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.522.176,18	R\$ -	R\$ -	-R\$ 20.764,28	R\$ 1.501.411,90	R\$ 1.501.411,90	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.256.210,76	R\$ -	R\$ -	-R\$ 62.769,17	R\$ 2.193.441,59	R\$ 2.193.441,59	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.230.466,03	R\$ -	R\$ -	-R\$ 36.348,28	R\$ 1.194.117,75	R\$ 1.194.117,75	
15	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.702.954,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.660,06	R\$ 1.692.294,32	R\$ 1.692.294,32	
16	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.544.201,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 35.013,34	R\$ 1.509.188,38	R\$ 1.509.188,38	
17	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.185.111,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.081,08	R\$ 4.164.029,93	R\$ 4.164.029,93	
18	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 607.268,85	R\$ -	R\$ -	-R\$ 851,70	R\$ 606.417,15	R\$ 606.417,15	
19	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 5.550,18	R\$ -	R\$ 4.053,67	R\$ 3.703,45	R\$ 5.199,96	R\$ 5.199,96	
20	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 293.739,81	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.062,28	R\$ 290.677,53	R\$ 290.677,53	
TOTALS			R\$ 32.508.527,50	R\$ 7.326,82	R\$ 4.053,67	-R\$ 321.075,75	R\$ 32.190.724,90	R\$ 32.581.621,93		

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.105.851,31	R\$ 11.930.078,62
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 19.269,00	R\$ 15.201.150,67
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 32.581.621,93	R\$ 5.673.218,31
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 33.706.742,24	R\$ 902.294,64

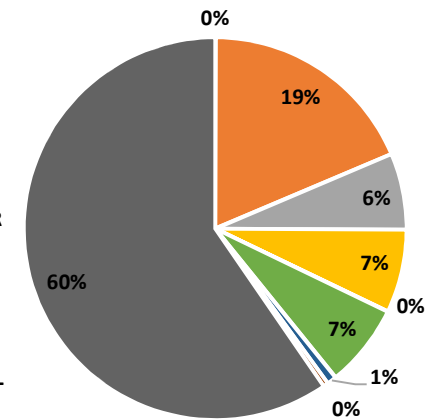


PLANO FINANCEIRO 09/2021

RECEITA

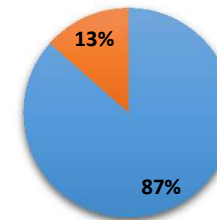
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 389,58
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 39.038,36
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 42.490,35
MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE)	R\$ 215,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 42.490,54
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.504,03
APORTES	R\$ 360.424,59
TOTAIS	R\$ 604.691,55

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE)
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 528.212,47
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 82.344,49
TOTAL	R\$ 610.556,96



RESULTADO DO MÊS	-R\$ 5.865,41
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 19.269,00
SALDO FINAL	R\$ 13.403,59



PLANO PREVIDENCIÁRIO 09/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 12.327,65
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 120.934,52
MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE)	R\$ 436,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 120.936,15
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 3.781,73
APORTES	R\$ 113.956,35
TOTAIS	R\$ 432.961,71

■ PARCELAMENTO APORTES

■ JUROS PARCELAMENTO APORTES

■ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO

■ MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE)

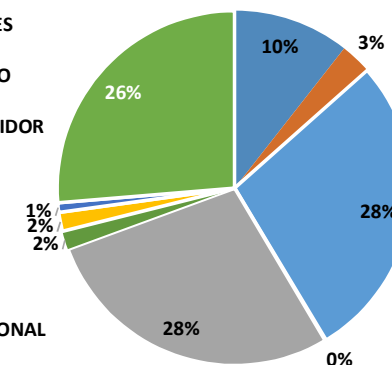
■ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

■ COMPREV

■ PARCELAMENTO PATRONAL

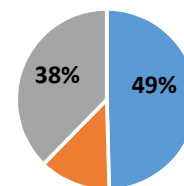
■ MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL

■ APORTES



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 68.551,34
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 17.605,56
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 52.110,43
TOTAL	R\$ 138.267,33



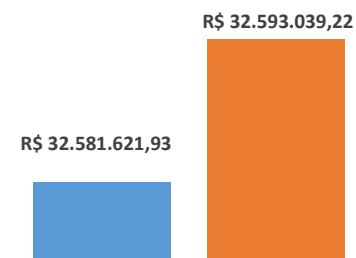
■ FOLHA DE APOSENTADOS

■ FOLHA DE PENSIONISTAS

■ TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 283.277,11

RESULTADO DO MÊS	R\$ 11.417,27
ARREDONDAMENTO	R\$ 0,02
SALDO INICIAL	R\$ 32.581.621,93
SALDO FINAL	R\$ 32.593.039,22



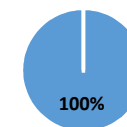
■ SALDO INICIAL

■ SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 09/2021

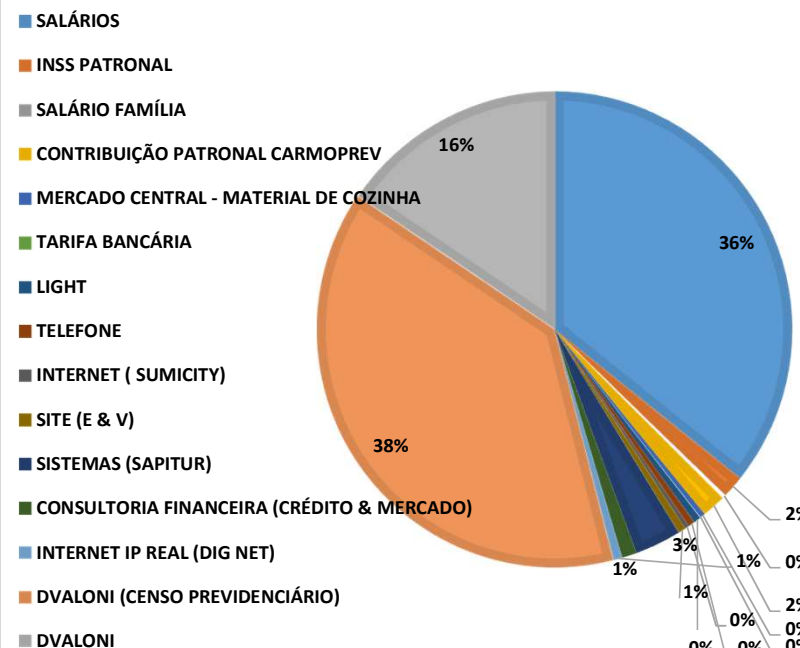
RECEITA

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



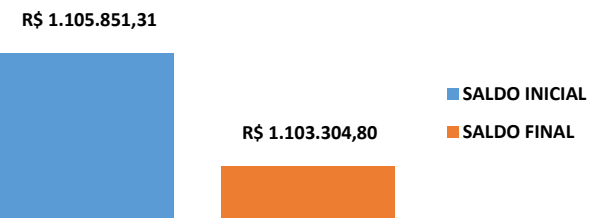
DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R\$	20.871,98
INSS PATRONAL	R\$	880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	953,40
MERCADO CENTRAL - MATERIAL DE COZINHA	R\$	199,95
TARIFA BANCÁRIA	R\$	20,90
LIGHT	R\$	284,72
TELEFONE	R\$	263,99
INTERNET (SUMICITY)	R\$	169,90
SITE (E & V)	R\$	297,04
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	588,44
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$	349,90
DVALONI (CENSO PREVIDENCIÁRIO)	R\$	22.450,00
DVALONI	R\$	9.077,62
TOTAL	R\$	58.401,65



RENDIMENTOS

RESULTADO DO MÊS	-R\$	2.546,51
SALDO INICIAL	R\$	1.105.851,31
SALDO FINAL	R\$	1.103.304,80





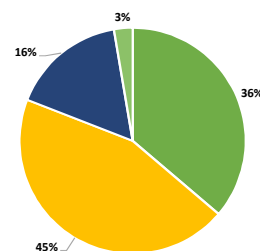
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 83.590,48	R\$ 52.110,43	R\$ 58.401,65	-R\$ 6.291,22	R\$ 77.299,26	R\$ 77.299,26	
TOTALS			R\$ 83.590,48	R\$ 52.110,43	R\$ 58.401,65	-R\$ 6.291,22	R\$ 77.299,26		R\$ 77.299,26	
								SALDO NO MÊS	-R\$	2.546,51
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.022.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744,71	R\$ 1.026.005,54	R\$ 1.026.005,54	
TOTALS			R\$ 1.105.851,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744,71	R\$ 1.026.005,54	R\$ 1.103.304,80		

PLANO FINANCEIRO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	R\$ 19.269,00	R\$ 604.312,42	R\$ 610.177,83	-R\$ 5.865,41	R\$ 13.403,59	R\$ 13.403,59	
TOTALS			R\$ 19.269,00	R\$ 604.312,42	R\$ 610.177,83	-R\$ 5.865,41	R\$ 13.403,59		R\$ 13.403,59	

PLANO PREVIDENCIÁRIO										
CONTAS CORRENTES										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	988	R\$ 6.198,56	R\$ 429.502,94	R\$ 138.277,78	R\$ 291.225,16	R\$ 297.423,72	R\$ 297.423,72	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.326,82	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 384.698,47	R\$ -	R\$ 384.698,47	-R\$ 384.698,47	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 390.897,03	R\$ 436.829,76	R\$ 530.303,07	-R\$ 93.473,31	R\$ 297.423,72		R\$ 297.423,72	
								SALDO NO MÊS	R\$	11.417,29

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 35.361,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,53	R\$ 35.490,95	R\$ 189.020,60	
2		15677-9	994	R\$ 152.969,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,35	R\$ 153.529,65	R\$ 153.529,65	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.749.164,97	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.756,98	R\$ 3.743.407,99	R\$ 4.461.524,43	
4		15677-9	2668	R\$ 719.220,83	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.104,39	R\$ 718.116,44	R\$ 718.116,44	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 735.340,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.376,22	R\$ 738.716,52	R\$ 738.716,52	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.305.064,66	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.908,79	R\$ 1.272.155,87	R\$ 1.272.155,87	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 2.072.900,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.264,37	R\$ 2.093.165,33	R\$ 2.093.165,33	
8		15677-9	2667	R\$ 571.240,04	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ 5.616,75	R\$ 584.183,61	R\$ 584.183,61	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.457.497,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.562,64	R\$ 1.459.059,91	R\$ 1.459.059,91	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.510.963,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.011,82	R\$ 4.526.975,67	R\$ 4.526.975,67	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.724.222,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.158,82	R\$ 3.764.381,61	R\$ 3.764.381,61	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.501.411,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 11.107,33	R\$ 1.490.304,57	R\$ 1.490.304,57	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.193.441,59	R\$ -	R\$ -	-R\$ 121.167,83	R\$ 2.072.273,76	R\$ 2.072.273,76	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.194.117,75	R\$ -	R\$ -	-R\$ 44.728,26	R\$ 1.149.389,49	R\$ 1.149.389,49	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ -	R\$ 384.698,47	R\$ -	-R\$ 9.755,38	R\$ 374.943,09	R\$ 374.943,09	
16	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.692.294,32	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.315,52	R\$ 1.678.978,80	R\$ 1.678.978,80	
17	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.509.188,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 125.033,59	R\$ 1.384.154,79	R\$ 1.384.154,79	
18	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.164.029,93	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.412,30	R\$ 4.157.617,63	R\$ 4.157.617,63	
19	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 606.417,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 778,20	R\$ 605.638,95	R\$ 605.638,95	
20	FIDC MULTISECTORIAL BVA	X	986	R\$ 5.199,96	R\$ -	R\$ 3.857,58	R\$ 1.902,35	R\$ 3.244,73	R\$ 3.244,73	
21	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 290.677,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 791,39	R\$ 289.886,14	R\$ 289.886,14	
TOTALS			R\$ 32.190.724,90	R\$ 392.025,29	R\$ 3.857,58	-R\$ 283.277,11	R\$ 32.295.615,50		R\$ 32.593.039,22	

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.103.304,80	R\$ 12.211.958,38
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 13.403,59	R\$ 15.057.246,99
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 32.593.039,22	R\$ 5.541.772,42
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 33.709.747,61	R\$ 898.769,82





APOSENTADORIAS 07/2021

***NÃO HOUVE APOSENTADORIAS**

APOSENTADORIAS 08/2021

***APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ**

- 1. Sebastião Alfredo Peixoto – 02/08/2021 – Plano Financeiro**
- 2. Alcenira Santiago da Silva – 02/08/2021 – Plano Financeiro**
- 3. Priscila Georgia de Lima Ribeiro – 02/08/2021 – Plano Previdenciário**
- 4. Sonia Regina Manhães Thomaz Souza – 02/08/2021 – Plano Previdenciário**

APOSENTADORIAS 09/2021

***APOSENTADORIAS POR INVALIDVOLUNTÁRIA INTEGRAL**

- 1. Antonio Carlos Melhoranese de Moraes – 02/09/2021 – Plano Previdenciário**