



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 107ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 18ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, na sede do Carmoprev, situada na Rua Ubelart, nº 120, Sala 102, Centro, Carmo/RJ. A Reunião foi marcada para as 13:00 (treze horas). Encontram-se reunidos: Sr^a. 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: Sr^a. Tamiris Roque Bard (Presidente); Sr^a. Jackelinne da Silva e Silva (Secretaria) e a Sra. Taíze de Fátima Pereira Dalboni; Conselho Municipal de Previdência: Sra. Carine Nogueira Gomes (Suplente, substituindo a Presidente Alessandra de Rezende Rocha (Titular)); Sr^a. Igara de Fátima Alves Tatagiba (titular), Sr^a Carla Adriana de Moraes (titular); e Sra. Magda de Oliveira Vieira (titular). 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 2021**; Após a leitura da última ata a Sr^a 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.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Signature: Bard]
[Signature: Tatagiba]
[Signature: M. Ramos Gomes]
[Signature: R. Macharete]
[Signature: A. Dalboni]

PLANO FINANCEIRO 10/2021

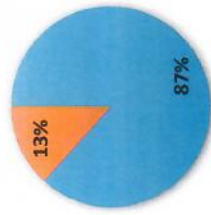
RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 389,58
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 41.018,67
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 46.233,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 46.233,31
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.598,94
APORTES	R\$ 366.573,43
TOTAIS	R\$ 620.185,41



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 528.815,64
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 81.396,65
TOTAL	R\$ 610.212,29



RESULTADO DO MÊS	R\$ 9.973,12
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 13.403,59

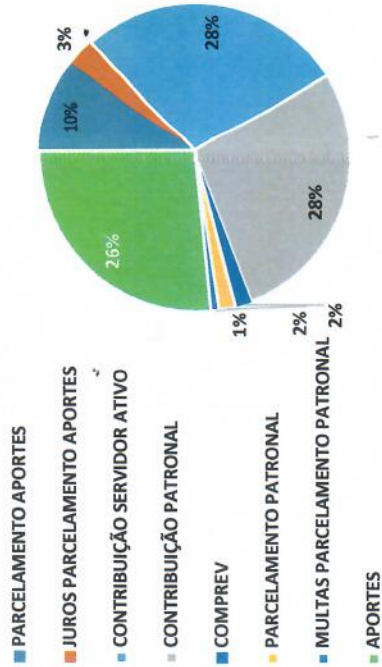
SALDO FINAL R\$ 23.376,71



PLANO PREVIDENCIÁRIO 10/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 13.097,79
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 121.972,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 121.973,70
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 3.925,06
APORTES	R\$ 116.479,95
TOTAIS	R\$ 438.037,41



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 69.957,17
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 17.092,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 52.110,43
TOTAL	R\$ 139.159,83



RENDIMENTOS -R\$ 739.286,69

RESULTADO DO MÊS -R\$ 440.409,11

SALDO INICIAL R\$ 32.593.039,22

SALDO FINAL R\$ 32.152.630,11



ADMINISTRATIVA 10/2021

RECEITA

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



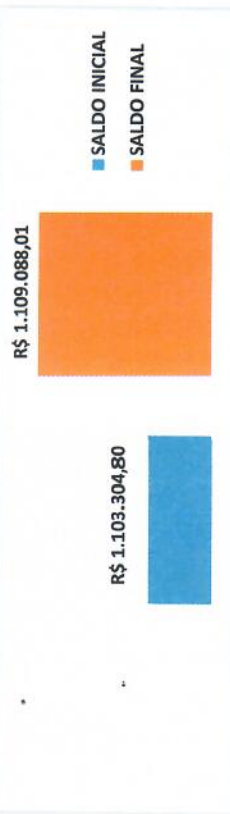
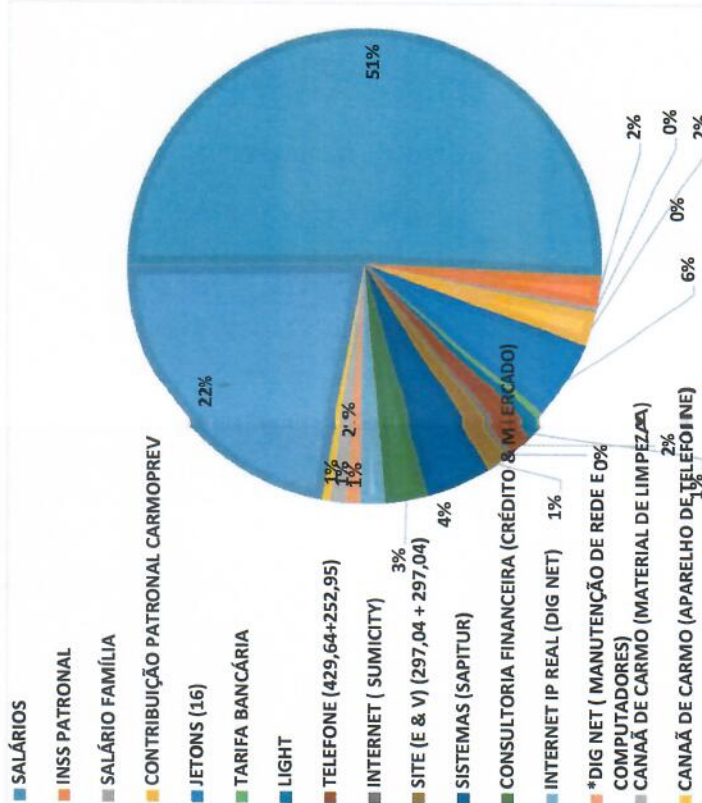
DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 20.871,98
INSS PATRONAL	R\$ 880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 953,40
JETONS (16)	R\$ 2.371,36
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 162,61
LIGHT	R\$ 314,92
TELEFONE (429,64+252,95)	R\$ 682,59
INTERNET (SUMICITY)	R\$ 169,90
SITE (E & V) (297,04 + 297,04)	R\$ 594,08
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 1.176,88
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ 699,80
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 384,64
CANAÁ DE CARMO (MATERIAL DE LIMPEZA)	R\$ 434,70
CANAÁ DE CARMO (APARELHO DE TELEFONE)	R\$ 236,61
DVALONI	R\$ 9.077,62
TOTAL	R\$ 41.004,90

*DIG NET - MANUTENÇÃO O VALOR MENSAL É R\$ 400,00, A DIFERENÇA DE R\$ 15,36 É REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, QUE FOI PAGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

RENDIMENTOS

RESULTADO DO MÊS	R\$	5.783,21
SALDO INICIAL	R\$	1.103.304,80
SALDO FINAL	R\$	1.109.088,01





out/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\$ 77.299,26	R\$ 52.110,43	R\$ 41.004,90	R\$ 11.105,53	R\$ 88.404,79	R\$ 88.404,79	
TOTAIS			R\$ 77.299,26	R\$ 52.110,43	R\$ 41.004,90	R\$ 11.105,53	R\$ 88.404,79		R\$ 88.404,79	
								SALDO NO MÊS	R\$ 5.783,21	

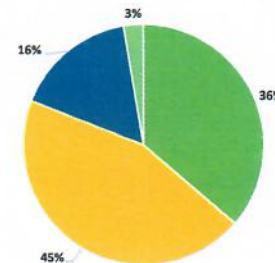
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	999	R\$ 1.026.005,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.322,32	R\$ 1.020.683,22	R\$ 1.020.683,22	
TOTAIS			R\$ 1.103.304,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.322,32	R\$ 1.020.683,22	R\$ 1.109.088,01		

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\$ 13.403,59	R\$ 619.843,76	R\$ 609.870,64	R\$ 9.973,12	R\$ 23.376,71	R\$ 23.376,71	
TOTAIS			R\$ 13.403,59	R\$ 619.843,76	R\$ 609.870,64	R\$ 9.973,12	R\$ 23.376,71		R\$ 23.376,71	

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\$ 297.423,72	R\$ 430.742,43	R\$ 720.338,99	R\$ 289.596,56	R\$ 7.827,16	R\$ 7.827,16	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.326,82	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS			R\$ 297.423,72	R\$ 438.069,25	R\$ 727.665,81	R\$ 289.596,56	R\$ 7.827,16		R\$ 7.827,16	
								SALDO NO MÊS	-R\$ 440.409,11	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 35.490,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,10	R\$ 35.306,85	R\$ 188.040,08	
2		15677-9	994	R\$ 153.529,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 796,42	R\$ 152.733,23	R\$ 4.346.318,67	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.743.407,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.662,51	R\$ 3.646.745,48	R\$ 742.328,08	
4		15677-9	2668	R\$ 718.116,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.543,25	R\$ 699.573,19	R\$ 1.201.659,67	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 738.716,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.611,56	R\$ 742.328,08	R\$ 3.227.402,56	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.272.155,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.496,20	R\$ 1.201.659,67	R\$ 584.016,96	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 2.093.165,33	R\$ 581.147,32	R\$ -	R\$ 30.927,05	R\$ 2.643.385,60	R\$ 1.445.982,91	
8		15677-9	2667	R\$ 584.183,61	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ 7.493,47	R\$ 584.016,96	R\$ 1.445.982,91	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.459.059,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.077,00	R\$ 1.445.982,91	R\$ 4.497.041,96	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.526.975,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.933,71	R\$ 4.497.041,96	R\$ 3.715.736,38	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.764.381,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.645,23	R\$ 3.715.736,38	R\$ 1.477.052,45	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.490.304,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.252,12	R\$ 1.477.052,45	R\$ 1.862.345,85	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.072.273,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.927,91	R\$ 1.862.345,85	R\$ 1.080.139,44	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.149.389,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.250,05	R\$ 1.080.139,44	R\$ 415.920,03	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 374.943,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.976,94	R\$ 415.920,03	R\$ 1.657.618,57	
16	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.678.978,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.360,23	R\$ 1.657.618,57	R\$ 1.264.882,60	
17	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.384.154,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.272,19	R\$ 1.264.882,60	R\$ 4.127.867,83	
18	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.157.617,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.749,80	R\$ 4.127.867,83	R\$ 604.689,87	
19	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 605.638,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 949,08	R\$ 604.689,87	R\$ 3.264,18	
20	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.244,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,45	R\$ 3.264,18	R\$ 286.511,82	
21	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 289.886,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.374,32	R\$ 286.511,82	R\$ 32.152.630,11	
TOTAIS			R\$ 32.295.615,50	R\$ 588.474,14	R\$ -	-R\$ 739.286,69	R\$ 32.144.802,95	R\$ 32.152.630,11		

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO	R\$ 1.109.088,01	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 12.292.023,85
PLANO FINANCEIRO	R\$ 23.376,71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 14.705.854,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.152.630,11	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 5.392.750,43
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 33.285.094,83	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	R\$ 894.465,87



PLANO FINANCEIRO 11/2021

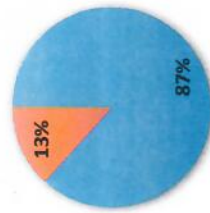
RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 389,58
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 43.521,48
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 44.133,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 44.134,16
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.719,13
APORTES	R\$ 372.679,81
TOTAIS	R\$ 624.716,49



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 529.600,30
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 81.396,65
TOTAL	R\$ 610.996,95



RESULTADO DO MÊS	R\$ 13.719,54
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 23.376,71
AJUSTE ENTRE CONTAS - CONTRIBUIÇÕES INVERTIDAS	-R\$ 14.525,98

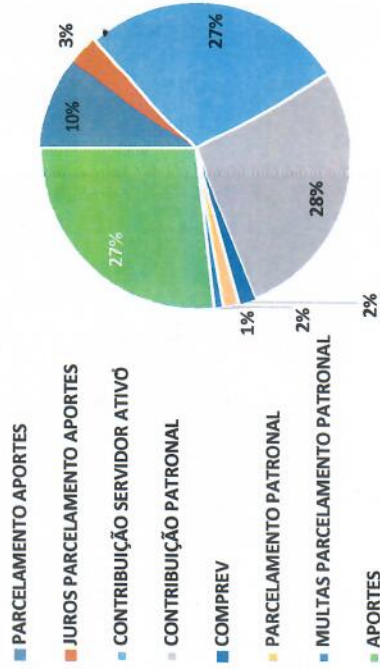
SALDO FINAL R\$ 22.570,27



PLANO PREVIDENCIÁRIO 11/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 14.068,84
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 121.191,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 121.192,74
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.106,60
APORTES	R\$ 117.831,12
TOTAIS	R\$ 438.979,26



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 70.207,08
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 17.422,23
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 52.110,43
TOTAL	R\$ 139.739,74



RENDIMENTOS

RESULTADO DO MÊS	R\$ 680.181,52
AJUSTE ENTRE CONTAS - CONTRIBUIÇÕES INVERTIDAS	R\$ 14.525,98
SALDO INICIAL	R\$ 32.152.630,11
SALDO FINAL	R\$ 32.847.337,61



ADMINISTRATIVA 11/2021

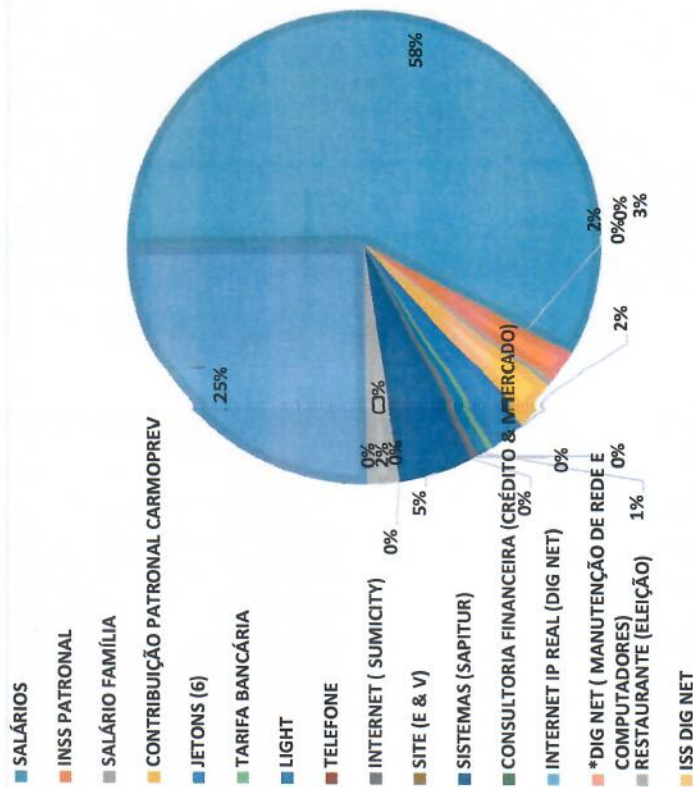
RECEITA

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
JETONS (6)	R\$ 889,26
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 128,98
LIGHT	R\$ 280,91
TELEFONE	R\$ -
INTERNET (SUMICITY)	R\$ 169,90
SITE (E & V)	R\$ -
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ -
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ -
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ -
RESTAURANTE (ELEIÇÃO)	R\$ 760,00
ISS DIG NET	R\$ 15,36
DVALONI	R\$ 9.077,62
TOTAL	R\$ 36.021,22



RENDIMENTOS

RESULTADO DO MÊS	R\$ 23.977,39
SALDO INICIAL	R\$ 1.109.088,01
SALDO FINAL	R\$ 1.133.065,40





nov/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\$ 88.404,79	R\$ 52.110,43	R\$ 36.021,22	R\$ 16.089,21	R\$ 104.494,00	R\$ 104.494,00	
TOTALS			R\$ 88.404,79	R\$ 52.110,43	R\$ 36.021,22	R\$ 16.089,21	R\$	104.494,00		
								SALDO NO MÊS	R\$ 23.977,39	

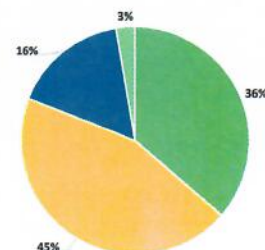
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.020.683,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.888,18	R\$ 1.028.571,40	R\$ 1.028.571,40	
TOTALS			R\$ 1.109.088,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.888,18	R\$ 1.028.571,40	R\$ 1.133.065,40		

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\$ 23.376,71	R\$ 609.848,86	R\$ 610.655,30	-R\$ 806,44	R\$ 22.570,27	R\$ 22.570,27	
TOTALS			R\$ 23.376,71	R\$ 609.848,86	R\$ 610.655,30	-R\$ 806,44	R\$	22.570,27		

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\$ 7.827,16	R\$ 446.210,26	R\$ 139.771,58	R\$ 306.438,68	R\$ 314.265,84	R\$ 314.265,84	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.326,82	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 7.827,16	R\$ 453.537,08	R\$ 147.098,40	R\$ 306.438,68	R\$	314.265,84		
								SALDO NO MÊS	R\$ 694.707,50	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 35.306,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,86	R\$ 35.579,71	R\$ 35.579,71	
2		15677-9	994	R\$ 152.733,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,37	R\$ 153.913,60	R\$ 153.913,60	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.646.745,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.460,78	R\$ 3.772.206,26	R\$ 3.772.206,26	
4		15677-9	2668	R\$ 699.573,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.067,77	R\$ 723.640,96	R\$ 723.640,96	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 742.328,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.681,06	R\$ 747.009,14	R\$ 747.009,14	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.201.659,67	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.423,01	R\$ 1.191.236,66	R\$ 1.191.236,66	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 2.643.385,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.376,47	R\$ 2.708.762,07	R\$ 2.708.762,07	
8		15677-9	2667	R\$ 584.016,96	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ 14.516,00	R\$ 605.859,78	R\$ 605.859,78	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.445.982,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.286,61	R\$ 1.468.269,52	R\$ 1.468.269,52	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.497.041,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.740,35	R\$ 4.537.782,31	R\$ 4.537.782,31	
11	CAIXA FIC BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.715.736,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.778,72	R\$ 3.805.515,10	R\$ 3.805.515,10	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.477.052,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.608,38	R\$ 1.481.660,83	R\$ 1.481.660,83	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.862.345,85	R\$ -	R\$ -	-R\$ 44.139,20	R\$ 1.818.206,65	R\$ 1.818.206,65	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.080.139,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.653,14	R\$ 1.074.486,30	R\$ 1.074.486,30	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 415.920,03	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.710,27	R\$ 412.209,76	R\$ 412.209,76	
16	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.657.618,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.736,72	R\$ 1.670.355,29	R\$ 1.670.355,29	
17	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.264.882,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 24.812,41	R\$ 1.240.070,19	R\$ 1.240.070,19	
18	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.127.867,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.052,29	R\$ 4.187.920,12	R\$ 4.187.920,12	
19	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 604.689,87	R\$ -	R\$ -	-R\$ 829,65	R\$ 603.860,22	R\$ 603.860,22	
20	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.264,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,54	R\$ 3.323,72	R\$ 3.323,72	
21	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 286.511,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.691,76	R\$ 291.203,58	R\$ 291.203,58	
TOTALS			R\$ 32.144.802,95	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.942,00	R\$ 32.533.071,77	R\$ 32.847.337,61	

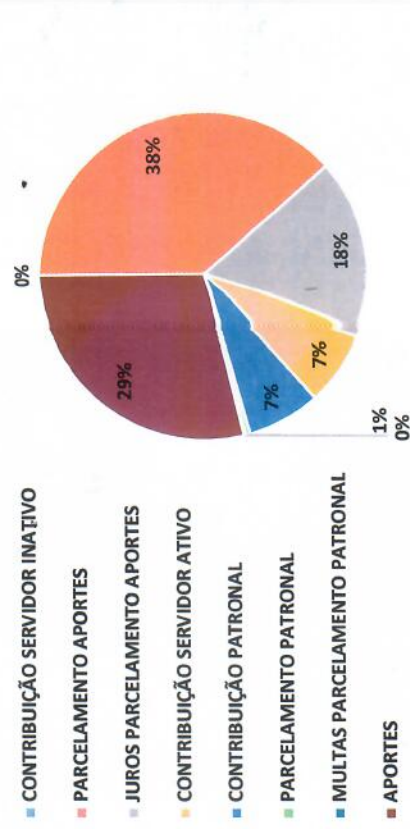
PATRIMÔNIO	VALOR	POSIÇÃO BANCOS	VALOR
ADMINISTRATIVO	R\$ 1.133.065,40	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 12.876.379,21
PLANO FINANCEIRO	R\$ 22.570,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 14.800.216,24
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.847.337,61	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 5.427.990,31
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 34.002.973,28	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	R\$ 898.387,52



PLANO FINANCEIRO 12/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 779,16
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 502.334,45
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 231.380,54
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 95.157,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 95.157,45
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.838,19
APORTES	R\$ 377.689,38
TOTAIS	R\$ 1.310.233,84



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 1.051.211,67
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 159.722,27
TOTAL	R\$ 1.210.933,94



RESULTADO DO MÊS	R\$ 99.299,90
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 22.570,27
AJUSTE ENTRE CONTAS - CONTRIBUIÇÕES INVERTIDAS	R\$ 14.525,98

SALDO FINAL R\$ 136.396,15



PLANO PREVIDENCIÁRIO 12/2021

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 15.028,23
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 264.564,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 264.567,88
COMPREV	R\$ 14.653,64
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.286,39
APORTES	R\$ 119.415,00
TOTAIS	R\$ 735.777,30



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 136.568,95
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 33.533,63
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 52.110,43
TOTAL	R\$ 222.213,01



RENDIMENTOS

RESULTADO DO MÊS	R\$ 892.750,36
AJUSTE ENTRE CONTAS - CONTRIBUIÇÕES INVERTIDAS	-R\$ 14.525,98
SALDO INICIAL	R\$ 32.847.337,61
SALDO FINAL	R\$ 33.725.561,99



ADMINISTRATIVA 12/2021

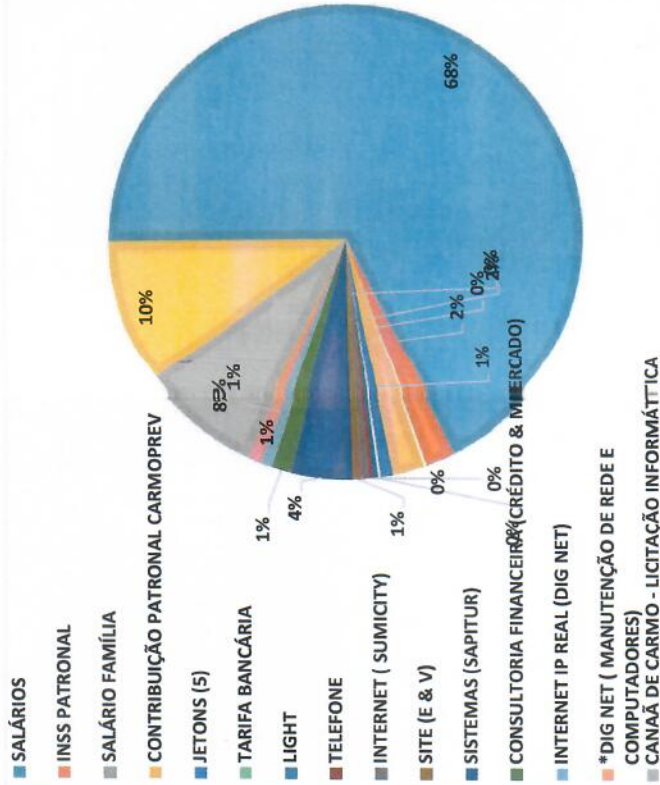
RECEITA

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



DESPESAS

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALÁRIOS	R\$	59.633,97
INSS PATRONAL	R\$	1.760,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	1.906,80
JETONS (5)	R\$	741,05
TARIFA BANCÁRIA	R\$	152,76
LIGHT	R\$	335,59
TELEFONE	R\$	283,49
INTERNET (SUMICITY)	R\$	339,80
SITE (E & V)	R\$	594,08
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	3.680,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	1.176,88
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$	699,80
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$	800,00
CANAÃ DE CARMO - LICITAÇÃO INFORMÁTICA	R\$	7.001,60
DVALONI	R\$	9.077,62
TOTAL	R\$	88.337,25



RENDIMENTOS

RESULTADO DO MÊS	-R\$	27.541,60
SALDO INICIAL	R\$	1.133.065,40

R\$ 1.133.065,40



R\$ 1.105.523,80

SALDO FINAL **R\$ 1.105.523,80**



dez/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\$ 104.494,00	R\$ 52.110,43	R\$ 88.337,25	-R\$ 36.226,82	R\$ 68.267,18	R\$ 68.267,18	
TOTALS			R\$ 104.494,00	R\$ 52.110,43	R\$ 88.337,25	-R\$ 36.226,82	R\$ 68.267,18		R\$ 68.267,18	
							SALDO NO MÊS	-R\$	27.541,60	

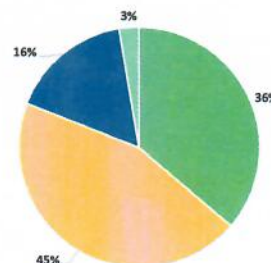
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.028.571,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.685,22	R\$ 1.037.256,62	R\$ 1.037.256,62	
TOTALS			R\$ 1.133.065,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.685,22	R\$ 1.037.256,62	R\$ 1.105.523,80		

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\$ 22.570,27	R\$ 1.324.028,59	R\$ 1.210.202,71	R\$ 113.825,88	R\$ 136.396,15	R\$ 136.396,15	
TOTALS			R\$ 22.570,27	R\$ 1.324.028,59	R\$ 1.210.202,71	R\$ 113.825,88	R\$ 136.396,15		R\$ 136.396,15	

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\$ 314.265,84	R\$ 721.305,17	R\$ 1.035.571,01	-R\$ 314.265,84	R\$ -	R\$ -	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 14.653,64	R\$ 14.653,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 314.265,84	R\$ 735.958,81	R\$ 1.050.224,65	-R\$ 314.265,84	R\$ -		R\$ -	
							SALDO NO MÊS	R\$	878.224,38	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 35.579,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,43	R\$ 35.880,14	R\$ 35.880,14	
2		15677-9	994	R\$ 153.913,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.299,65	R\$ 155.213,25	R\$ 155.213,25	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.772.206,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.672,09	R\$ 3.779.878,35	R\$ 3.779.878,35	
4		15677-9	2668	R\$ 723.640,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.471,77	R\$ 725.112,73	R\$ 725.112,73	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 747.009,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.967,68	R\$ 752.976,82	R\$ 752.976,82	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.191.236,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.563,73	R\$ 1.239.800,39	R\$ 1.239.800,39	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 2.708.762,07	R\$ 798.650,51	R\$ -	R\$ 22.157,51	R\$ 3.529.570,09	R\$ 3.529.570,09	
8		15677-9	2667	R\$ 605.859,78	R\$ 14.653,64	R\$ -	R\$ 4.671,71	R\$ 625.185,13	R\$ 625.185,13	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.468.269,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.175,49	R\$ 1.479.445,01	R\$ 1.479.445,01	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.537.782,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.467,82	R\$ 4.575.250,13	R\$ 4.575.250,13	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.805.515,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.388,73	R\$ 3.832.903,83	R\$ 3.832.903,83	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.481.660,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.249,74	R\$ 1.502.910,57	R\$ 1.502.910,57	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.818.206,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.823,20	R\$ 1.858.029,85	R\$ 1.858.029,85	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.074.486,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.116,25	R\$ 1.136.602,55	R\$ 1.136.602,55	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 412.209,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.018,65	R\$ 419.228,41	R\$ 419.228,41	
16	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.670.355,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.865,01	R\$ 1.694.220,30	R\$ 1.694.220,30	
17	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.240.070,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.854,70	R\$ 1.264.924,89	R\$ 1.264.924,89	
18	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.187.920,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.783,56	R\$ 4.220.703,68	R\$ 4.220.703,68	
19	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 603.860,22	R\$ -	R\$ -	-R\$ 903,15	R\$ 602.957,07	R\$ 602.957,07	
20	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.323,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 263,22	R\$ 3.060,50	R\$ 3.060,50	
21	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 291.203,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,72	R\$ 291.708,30	R\$ 291.708,30	
TOTALS			R\$ 32.533.071,77	R\$ 813.304,15	R\$ -	R\$ 379.186,07	R\$ 33.725.561,99	R\$ 33.725.561,99		

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.105.523,80	R\$	13.564.981,86
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	136.396,15	R\$	15.019.145,64
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	33.725.561,99	R\$	5.485.628,57
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	34.967.481,94	R\$	897.725,87



DESPESAS 2021	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
APREMERI (ANUIDADE)						R\$ 1.206,30						R\$ 7.001,60	R\$ 1.206,30
CANAÃ DE CARMO - LICITAÇÃO INFORMÁTICA										R\$ 236,61			R\$ 7.001,60
CANAÃ DE CARMO (APARELHO DE TELEFONE)										R\$ 434,70			R\$ 236,61
CANAÃ DE CARMO (MATERIAL DE LIMPEZA)													R\$ 434,70
CERTIFICADO DIGITAL (CONTRATA SOLUÇÕES)													R\$ 200,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)													R\$ 7.061,28
CONSULTORIA GERAL (DVALONI)													R\$ 108.137,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV													R\$ 11.372,70
CORREIOS													R\$ 301,81
DIÁRIAS													R\$ 74,10
DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)													R\$ 1.200,00
DISTRIBUIDORA SOPHIA (MATERIAL DE LIMPEZA)													R\$ 297,00
DISTRIBUIDORA SOPHIA (TONNERS)													R\$ 627,55
DVALONI (CENSO PREVIDENCIÁRIO)													R\$ 44.900,00
INSS (INCLUSO O DE JANEIRO DE 2021)													R\$ 11.869,86
INTERNET (SUMICITY)													R\$ 1.864,39
INTERNET (IP REAL (DIG NET))													R\$ 2.099,40
JETOM (14)													R\$ 741,05
LAÍS DISTRIBUIDORA (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)													R\$ 5.839,36
LIGHT													R\$ 2.830,88
MERCADO CENTRAL - MATERIAL DE COZINHA													R\$ 199,95
PCG CONSTRUÇÕES (DIVISÓRIAS)													R\$ 16.800,00
PROJETO INTERIOR (NATHALIA FAJARDO)													R\$ 4.320,00
RESTAURANTE (ELEIÇÃO)													R\$ 760,00
SALÁRIOS FAMÍLIA													R\$ 1.896,99
SALÁRIOS													R\$ 317.455,05
SISTEMAS (SAP/TPUR)													R\$ 22.080,00
SITE (E & V)													R\$ 3.564,48
TARIFA BANCÁRIA													R\$ 1.938,70
TAXA TSU - MUNICÍPIO DE CARMO													R\$ 27,84
TAXI													R\$ 465,00
TELEFONE													R\$ 283,49
TOTALS	R\$ 26.042,18	R\$ 57.675,47	R\$ 39.431,69	R\$ 44.983,25	R\$ 33.553,87	R\$ 47.533,36	R\$ 48.626,61	R\$ 70.875,85	R\$ 58.401,65	R\$ 41.004,90	R\$ 36.021,22	R\$ 88.337,25	R\$ 592.487,30

RECEITAS 2021	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 52.110,43	R\$ 625.325,16
RENDIMENTOS	R\$ 317,39	R\$ 42,68	R\$ 169,99	R\$ 2.454,74	R\$ 1.802,81	R\$ 1.828,12	R\$ 1.671,66	R\$ 3.407,66	R\$ 3.744,71	R\$ 5.332,32	R\$ 7.888,18	R\$ 5.332,32	R\$ 26.690,84
TOTALS	R\$ 52.427,82	R\$ 52.153,11	R\$ 52.280,42	R\$ 54.565,17	R\$ 53.913,24	R\$ 53.938,55	R\$ 53.782,09	R\$ 55.518,09	R\$ 55.855,14	R\$ 46.788,11	R\$ 59.998,61	R\$ 60.795,65	R\$ 652.016,00

RESULTADO DESPESAS 592.487,30 RECEITAS 652.016,00 SALDO ANO 59.528,70

RESUMO FINANCEIRO 2021 - CARMOPREV



APOSENTADORIAS 10/2021

***APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIA POR IDADE**

1. Eli Gomes Melo Lisboa – 04/10/2021 – Plano Previdenciário

***APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIA INTEGRAL**

1. Marco Antonio da Costa Muniz – 04/10/2021 – Plano Financeiro

***APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ**

1. Maria do Carmo Monteiro da Silva – 04/10/2021 – Plano Previdenciário

APOSENTADORIAS 11/2021

***APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ**

1. Verônica Garcia Lack – 17/11/2021 – Plano Previdenciário

APOSENTADORIAS 12/2021

***NÃO HOUVE APOSENTADORIAS**