



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



Ata da 17ª reunião do **Conselho Fiscal**, realizada no dia vinte e dois de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, na sede do Carmoprev, à Rua Ubelart. nº 120, 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. Jackeline da Silva e Silva** e o **Sr. Francisco Quintas** (Substituindo 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 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 Fevereiro de dois mil e vinte e dois. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



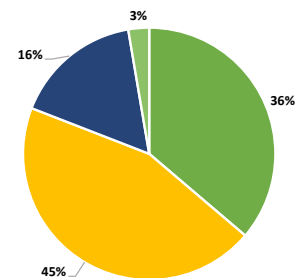
ADMINISTRATIVO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 77.299,26	R\$ 52.110,43	R\$ 41.004,90	R\$ 11.105,53	R\$ 88.404,79	R\$ 88.404,79
TOTAIS			R\$ 77.299,26	R\$ 52.110,43	R\$ 41.004,90	R\$ 11.105,53	R\$ 88.404,79		
								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	987	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	TOTATILZADOR	
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		

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\$ 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		
								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	
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\$ 4.346.318,67
4		15677-9	2668	R\$ 718.116,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.543,25	R\$ 699.573,19	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 738.716,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.611,56	R\$ 742.328,08	R\$ 742.328,08
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.272.155,87	R\$ -	R\$ -	-R\$ 70.496,20	R\$ 1.201.659,67	R\$ 1.201.659,67
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\$ 3.227.402,56
8		15677-9	2667	R\$ 584.183,61	R\$ 7.326,82	R\$ -	-R\$ 7.493,47	R\$ 584.016,96	
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\$ 1.445.982,91
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\$ 4.497.041,96
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\$ 3.715.736,38
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\$ 1.477.052,45
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\$ 1.862.345,85
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\$ 1.080.139,44
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 374.943,09	R\$ -	R\$ -	-R\$ 40.976,94	R\$ 415.920,03	R\$ 415.920,03
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\$ 1.657.618,57
17	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.384.154,79	R\$ -	R\$ -	-R\$ 119.272,19	R\$ 1.264.882,60	R\$ 1.264.882,60
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\$ 4.127.867,83
19	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 605.638,95	R\$ -	R\$ -	-R\$ 949,08	R\$ 604.689,87	R\$ 604.689,87
20	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.244,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,45	R\$ 3.264,18	R\$ 3.264,18
21	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 289.886,14	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.374,32	R\$ 286.511,82	R\$ 286.511,82
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		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.109.088,01	R\$	12.292.023,85
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	23.376,71	R\$	14.705.854,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	32.152.630,11	R\$	5.392.750,43
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	33.285.094,83	R\$	894.465,87

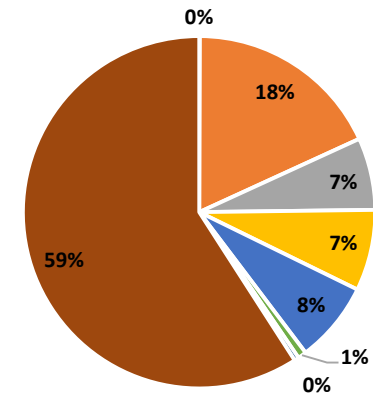


PLANO FINANCEIRO 10/2021

RECEITA

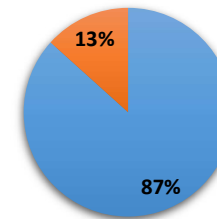
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 389,58
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 41.018,67
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 46.233,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 46.233,31
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.598,94
APORTES	R\$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

- 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\$ 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

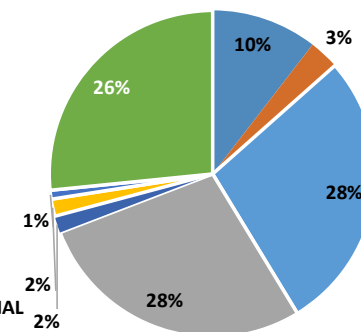


PLANO PREVIDENCIÁRIO 10/2021

RECEITA

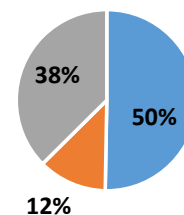
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 13.097,79
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 121.972,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 121.973,70
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 3.925,06
APORTES	R\$ 116.479,95
TOTAIS	R\$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

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



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



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

R\$ 32.593.039,22



R\$ 32.152.630,11

- SALDO INICIAL
- SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 10/2021

RECEITA

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



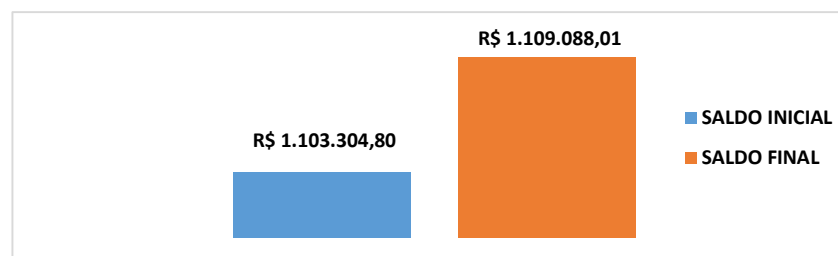
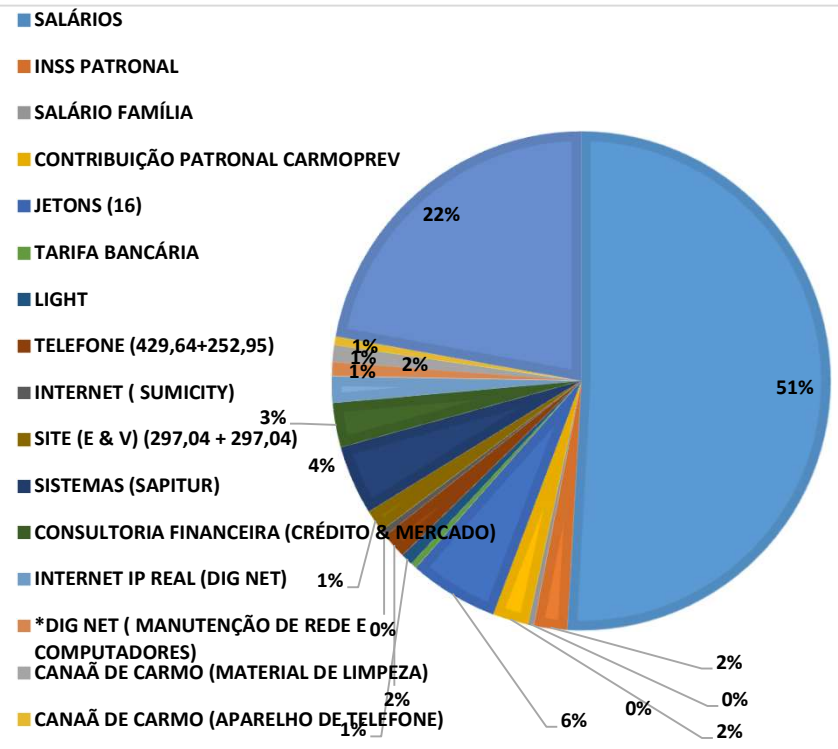
DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R\$	20.871,98
INSS PATRONAL	R\$	880,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	153,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	953,40
JETONS (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
CANAÃ DE CARMO (MATERIAL DE LIMPEZA)	R\$	434,70
CANAÃ 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 -R\$ 5.322,32

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





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	
TOTALIS			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

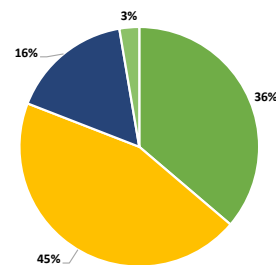
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.020.683,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.888,18	R\$ 1.028.571,40	R\$ 1.028.571,40	
TOTALIS			R\$ 1.109.088,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.888,18	R\$ 1.028.571,40	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	
TOTALIS			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\$ -	
TOTALIS			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\$ 189.493,31	
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\$ 4.495.847,22	
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\$ 3.314.621,85	
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 FI 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 MULTISECTORIAL 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	
TOTALIS			R\$ 32.144.802,95	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ 380.942,00	R\$ 32.533.071,77	R\$ 32.847.337,61		

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

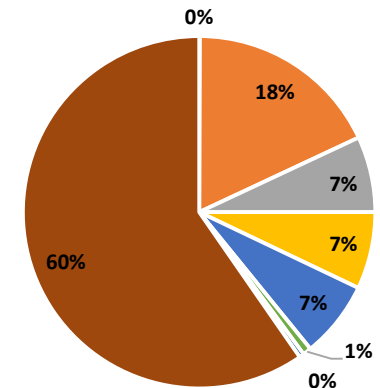


PLANO FINANCEIRO 11/2021

RECEITA

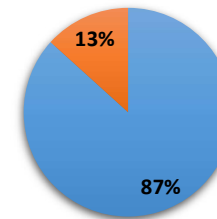
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 389,58
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 43.521,48
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 44.133,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 44.134,16
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.719,13
APORTES	R\$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

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

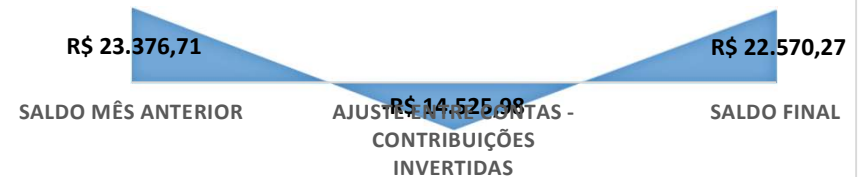


DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 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

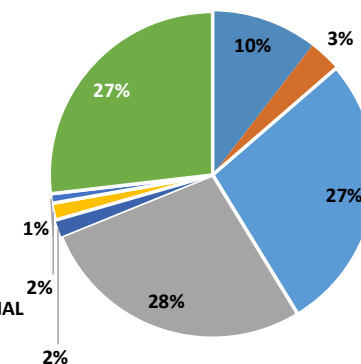


PLANO PREVIDENCIÁRIO 11/2021

RECEITA

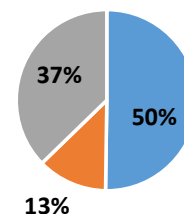
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 14.068,84
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 121.191,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 121.192,74
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.106,60
APORTES	R\$ 117.831,12
TOTAIS	R\$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

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



DESPESAS

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

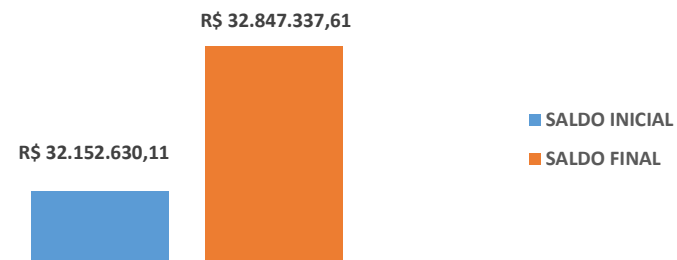


- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS R\$ 380.942,00

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

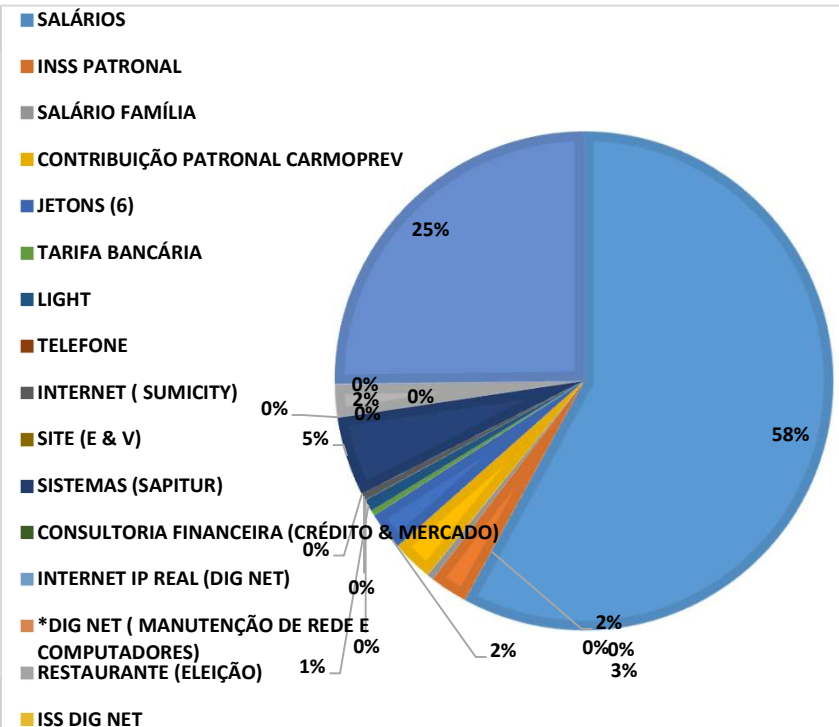
RECEITA

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

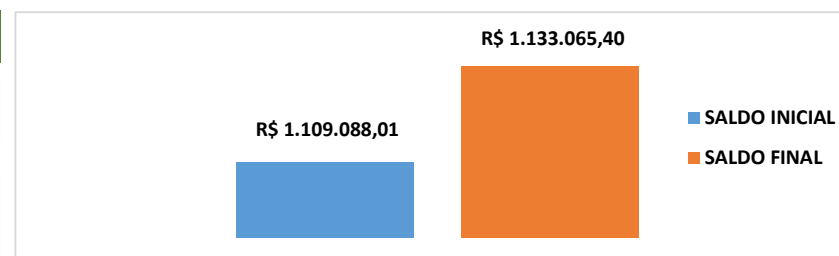


DESPESAS

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	R\$	7.888,18
RESULTADO DO MÊS	R\$	23.977,39
SALDO INICIAL	R\$	1.109.088,01
SALDO FINAL	R\$	1.133.065,40





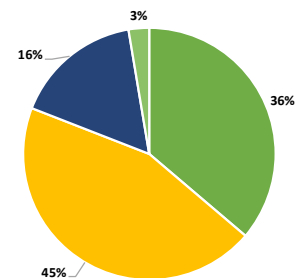
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 104.494,00	R\$ 52.110,43	R\$ 88.337,25	-R\$ 36.226,82	R\$ 68.267,18	R\$ 68.267,18	R\$ 68.267,18
TOTAIS			R\$ 104.494,00	R\$ 52.110,43	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	R\$ 1.105.523,80
TOTAIS			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	TOTATILZADOR		
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	R\$ 136.396,15
TOTAIS			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	TOTATILZADOR		
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\$ -	R\$ -
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 14.653,64	R\$ 14.653,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 314.265,84	R\$ 735.958,81	R\$ 1.050.224,65	-R\$ 314.265,84	R\$ 878.224,38	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\$ 191.093,39	R\$ 191.093,39
2		15677-9	994	R\$ 153.913,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.299,65	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\$ 4.504.991,08	R\$ 4.504.991,08
4		15677-9	2668	R\$ 723.640,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.471,77	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	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	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\$ 4.154.755,22	R\$ 4.154.755,22
8		15677-9	2667	R\$ 605.859,78	R\$ 14.653,64	R\$ -	R\$ 4.671,71	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	R\$ 602.957,07
20	FIDC MULTISETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.323,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 263,22	R\$ 3.060,50	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	R\$ 291.708,30
TOTAIS			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

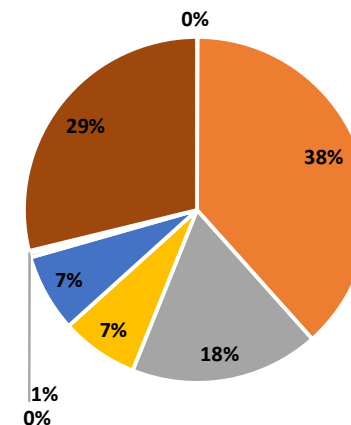


PLANO FINANCEIRO 12/2021

RECEITA

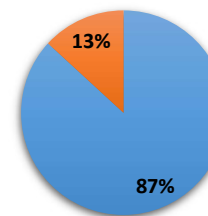
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 779,16
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 502.334,45
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 231.380,54
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 95.157,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 95.157,45
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.838,19
APORTES	R\$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

- 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\$ 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

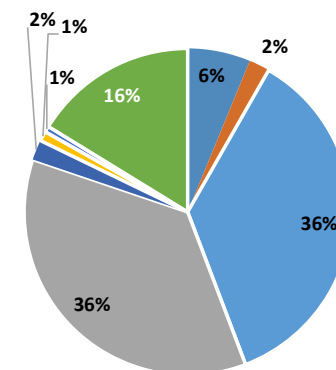


PLANO PREVIDENCIÁRIO 12/2021

RECEITA

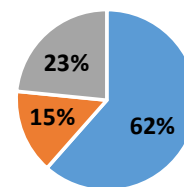
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 15.028,23
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 264.564,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 264.567,88
COMPREV	R\$ 14.653,64
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.286,39
APORTES	R\$ 119.415,00
TOTAIS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

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



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

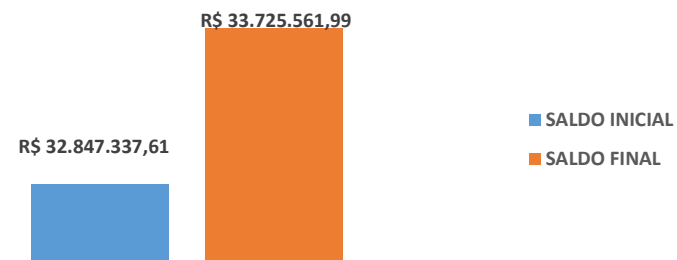


- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS R\$ 379.186,07

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

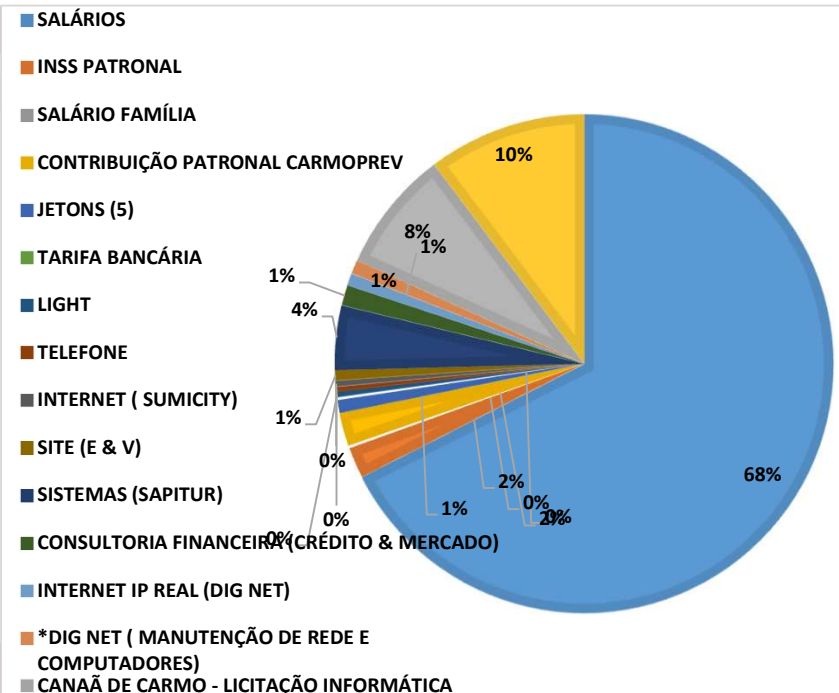
RECEITA

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



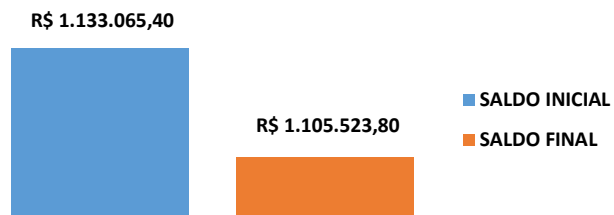
DESPESAS

DESCRIÇÃO		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 R\$ 8.685,22

RESULTADO DO MÊS	-R\$	27.541,60
SALDO INICIAL	R\$	1.133.065,40
SALDO FINAL	R\$	1.105.523,80



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
APREMERJ (ANUIDADE)						R\$ 1.206,30							R\$ 1.206,30
CANAÃ DE CARMO - LICITAÇÃO INFORMÁTICA												R\$ 7.001,60	R\$ 7.001,60
CANAÃ DE CARMO (APARELHO DE TELEFONE)										R\$ 236,61			R\$ 236,61
CANAÃ DE CARMO (MATERIAL DE LIMPEZA)										R\$ 434,70			R\$ 434,70
CERTIFICADO DIGITAL (CONTRATA SOLUÇÕES)		R\$ 200,00											R\$ 200,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)		R\$ 588,44	R\$ 588,44	R\$ 588,44	R\$ 588,44	R\$ 588,44	R\$ 588,44	R\$ 588,44	R\$ 588,44	R\$ 1.176,88		R\$ 1.176,88	R\$ 7.061,28
CONSULTORIA GERAL (DVALONI)		R\$ 8.680,81	R\$ 8.680,81	R\$ 18.155,24		R\$ 18.155,24	R\$ 9.077,62	R\$ 9.077,62	R\$ 9.077,62	R\$ 9.077,62	R\$ 9.077,62	R\$ 9.077,62	R\$ 108.137,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV		R\$ 1.498,20	R\$ 749,10	R\$ 749,10	R\$ 749,10	R\$ 953,40	R\$ 953,40	R\$ 953,40	R\$ 953,40	R\$ 953,40	R\$ 953,40	R\$ 1.906,80	R\$ 11.372,70
CORREIOS			R\$ 62,20	R\$ 99,36	R\$ 31,10	R\$ 62,20	R\$ 31,30	R\$ 15,65					R\$ 301,81
DIÁRIAS		R\$ 74,10											R\$ 74,10
DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)										R\$ 384,64	15,36	R\$ 800,00	R\$ 1.200,00
DISTRIBUIDORA SOPHIA (MATERIAL DE LIMPEZA)						R\$ 627,55							R\$ 627,55
DISTRIBUIDORA SOPHIA (TONNERS)					R\$ 297,00								R\$ 297,00
DVALONI (CENSO PREVIDENCIÁRIO)								R\$ 22.450,00	R\$ 22.450,00				R\$ 44.900,00
INSS (INCLUSO O DE JANEIRO DE 2021)		R\$ 2.189,86	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00	R\$ 11.869,86
INTERNET (SUMICITY)		R\$ 101,55	R\$ 149,89	R\$ 149,89	R\$ 149,89	R\$ 149,89	R\$ 149,89	R\$ 163,89	R\$ 169,90	R\$ 169,90	R\$ 169,90	R\$ 339,80	R\$ 1.864,39
INTERNET IP REAL (DIG NET)								R\$ 349,90	R\$ 349,90	R\$ 699,80		R\$ 699,80	R\$ 2.099,40
JETOM (14)		R\$ 2.223,15	148,21	R\$ 444,63	R\$ 1.037,47	R\$ 889,26	R\$ 1.630,31	R\$ 1.630,31		R\$ 2.371,36	R\$ 889,26	R\$ 741,05	R\$ 12.005,01
LAÍS DISTRIBUIDORA (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)					R\$ 5.839,36								R\$ 5.839,36
LIGHT		R\$ 206,32	R\$ 97,55	R\$ 290,57	R\$ 243,12	R\$ 270,24	R\$ 244,84	R\$ 262,10	R\$ 284,72	R\$ 314,92	R\$ 280,91	R\$ 335,59	R\$ 2.830,88
MERCADO CENTRAL - MATERIAL DE COZINHA									R\$ 199,95				R\$ 199,95
PCG CONSTRUÇÕES (DIVISÓRIAS)		R\$ 16.800,00											R\$ 16.800,00
PROJETO INTERIOR (NATHALIA FAJARDO)			R\$ 4.320,00										R\$ 4.320,00
RESTAURANTE (ELEIÇÃO)											R\$ 760,00		R\$ 760,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 205,08	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 153,81	R\$ 1.896,99
SALÁRIOS	R\$ 25.455,31	R\$ 21.661,98	R\$ 21.031,98	R\$ 20.871,98	R\$ 20.971,98	R\$ 20.971,98	R\$ 32.316,99	R\$ 31.922,94	R\$ 20.871,98	R\$ 20.871,98	R\$ 20.871,98	R\$ 59.633,97	R\$ 317.455,05
SISTEMAS (SAPITUR)		R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 3.680,00	R\$ 22.080,00
SITE (E & V)		R\$ 297,04	R\$ 297,04	R\$ 297,04	R\$ 297,04	R\$ 297,04	R\$ 297,04	R\$ 297,04	R\$ 297,04	R\$ 594,08		R\$ 594,08	R\$ 3.564,48
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 114,95	R\$ 355,30	R\$ 167,20	R\$ 177,65	R\$ 219,45	R\$ 229,90	R\$ 167,20	R\$ 41,80	R\$ 20,90	R\$ 162,61	R\$ 128,98	R\$ 152,76	R\$ 1.938,70
TAXA TSU - MUNICIPIO DE CARMO							R\$ 27,84						R\$ 27,84
TAXI		R\$ 465,00											R\$ 465,00
TELEFONE	R\$ 266,84	R\$ 339,91	R\$ 265,46	R\$ 285,54	R\$ 256,11	R\$ 258,11	R\$ 267,93	R\$ 248,95	R\$ 263,99	R\$ 682,59		R\$ 283,49	R\$ 3.418,92
TOTAIS	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 ADMINSITRATIVA	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\$ 5.322,32	R\$ 7.888,18	R\$ 60.795,65	R\$ 26.690,84
TOTAIS	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	RECEITAS	SALDO ANO
	R\$ 592.487,30	R\$ 652.016,00	R\$ 59.528,70

RESUMO FINANCEIRO 2021 - CARMOPREV