



Fundo Financeiro Especial de Custeio  
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 42ª Reunião do Conselho Fiscal do Carmoprev, realizada no dia dezoito de Fevereiro de dois mil e vinte e quatro, na sede do Carmoprev, situada na Rua Ubelart, nº 120, Sala 102, Centro, Carmo/RJ. A Reunião foi marcada para as 13:15 (treze horas e quinze minutos). Encontram-se reunidos: Sr<sup>a</sup>. 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 Obadias de Souza Ramos (Titular); Sr. Wanderson de Paula de Oliveira Lima (Titular); Sr<sup>a</sup> Gisele Tatagiba Carvalho (Titular); Sr. Fernando Jasmim Mendes (suplente) e Sr. Dalmo Marques de Moura (Suplente). Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS, APRESENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA; Após a leitura da última ata o Sr Rafael apresentou os novos conselheiros, explicou as suas atribuições e legislação, apresentou os relatórios de aposentadorias e financeiro, após foi feita a eleição da mesa diretora onde foi eleita para Presidente a Sr<sup>a</sup> Gisele e para Secretário a Sr Obadias. Foi informado oficialmente aos conselheiros que o curso de capacitação de Conselheiros será realizado dos dias 12 à 14 de Março de 2024. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

Gisele Tatagiba Carvalho

Fernando Jasmim Mendes  
Obadias de Souza Ramos

Maria do Carmo Ramos Gomes  
Rafael Macharete da Silva



# CARMOPREV

APRESENTAÇÃO CONSELHO FISCAL





# CONSELHO FISCAL

Art.17 Lei 2066/2019





# ATRIBUIÇÕES

- Elaborar Relatórios Mensais das Atividades.
- Emitir parecer sobre os balancetes.
- Analisar Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;
- Fiscalizar a Política Anual de Investimento e Concessão de Benefícios Previdenciários.



# CONSELHEIROS



**OBADIAS**

TITULAR

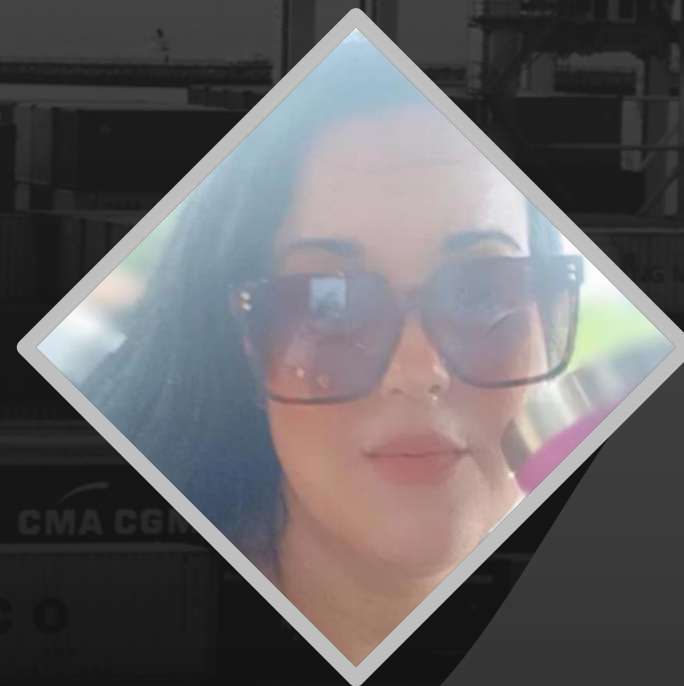
FERNANDO JASMIM - SUPLENTE



**WANDERSON**

TITULAR

DALMO MOURA - SUPLENTE



**GISELE**

TITULAR

CARLA ADRIANA - SUPLENTE





• • • • • • •  
• • • • • • •

+

# RELATÓRIOS NOV, DEZ/2023

Prestação de Contas  
Financeira, Relatório de  
Aposentadorias e Eleição  
Presidente.

+

• • •  
• • •  
• • •





# APOSENTADORIAS +

## APOSENTADORIAS DE NOVEMBRO/2023

### Aposentadoria Voluntária por Idade

JOSÉ ADALBERTO BARD GUIMARÃES - 06/11/2023. Plano I

MÁRCIA SALGADO QUEIROZ - 06/11/2023. Plano II

### Aposentadoria Voluntária Integral

CÁTIA SILENE ARAÚJO DA ROCHA – 06/11/2023. Plano I

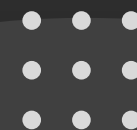
## DEZEMBRO NÃO HOUE APOSENTADORIAS





# ELEIÇÃO

Precisamos Eleger o Presidente  
e o Secretário (a) entre os  
Titulares







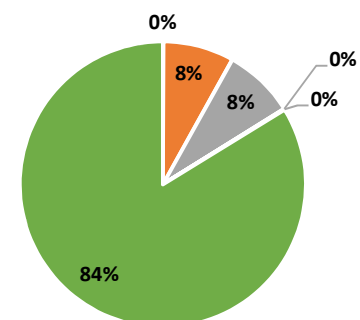
# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# PLANO FINANCEIRO 11/2023

## RECEITA

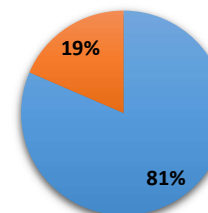
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 309,30
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 44.336,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 44.336,60
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 328,41
APORTES	R\$ 462.399,85
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 551.993,71</b>

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO
- APORTES



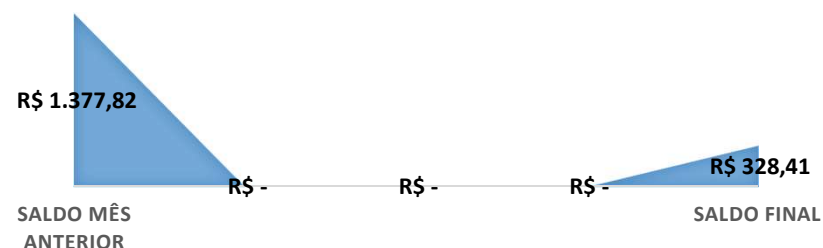
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 450.576,53
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 102.466,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 553.043,12</b>



RESULTADO DO MÊS	-R\$ 1.049,41
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.377,82

**SALDO FINAL R\$ 328,41**

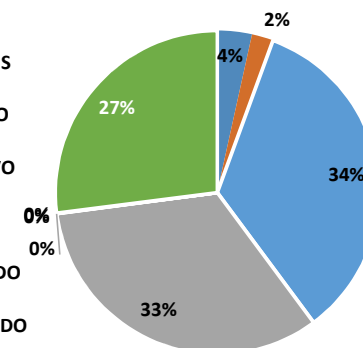


# PLANO PREVIDENCIÁRIO 11/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 18.795,04
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 11.787,57
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 187.327,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 180.801,14
COMPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 147.827,29
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 546.903,59</b>

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



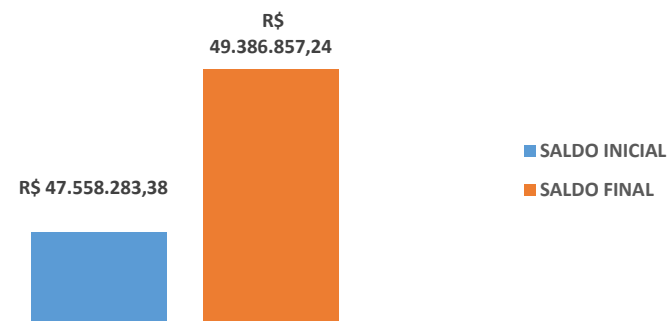
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 121.485,64
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 26.018,99
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215.884,54</b>



## RENDIMENTOS R\$ 1.497.554,81

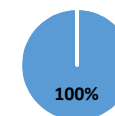
RESULTADO DO MÊS	R\$ 1.828.573,86
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 47.558.283,38
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 49.386.857,24</b>



# ADMINISTRATIVA 11/2023

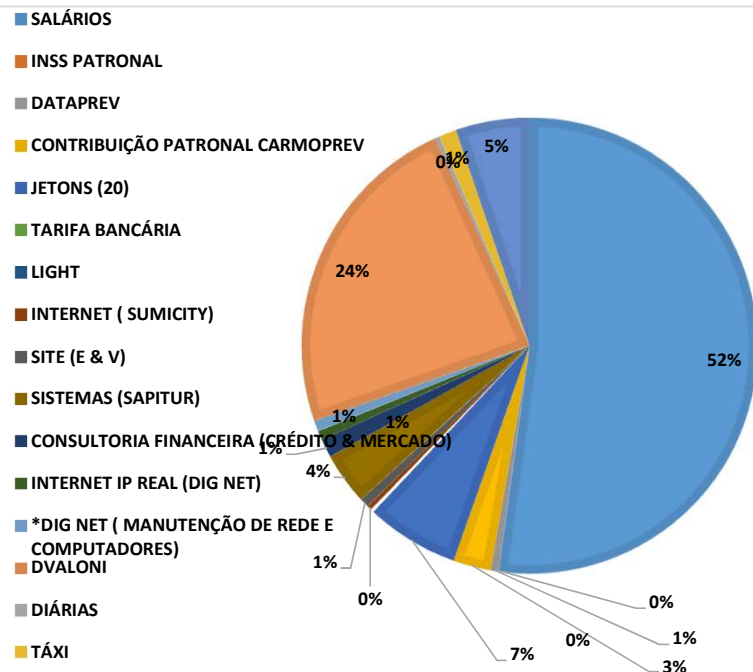
## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 68.379,91
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 68.379,91</b>



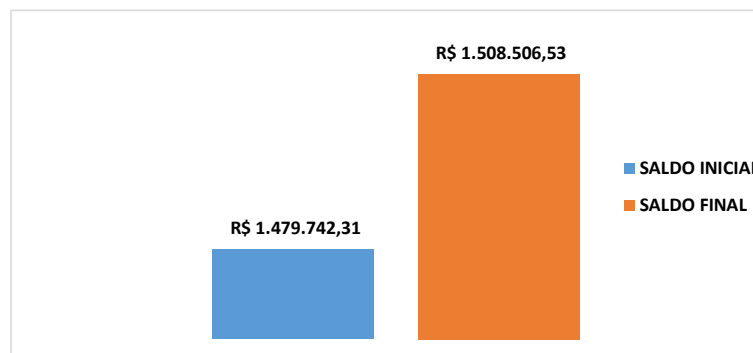
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 27.467,68
INSS PATRONAL	R\$ -
DATAPREV	R\$ 300,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.412,36
JETONS (20)	R\$ 3.466,20
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 131,68
LIGHT	
INTERNET ( SUMICITY)	R\$ 168,99
SITE (E & V)	R\$ 350,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 1.940,61
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 690,07
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ 349,90
*DIG NET ( MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 400,00
DVALONI	R\$ 12.402,77
DIÁRIAS	R\$ 173,30
TÁXI	R\$ 650,00
TONERS (JOSIANE POCIDONIO PEREIRA)	R\$ 2.752,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.656,15</b>



## RENDIMENTOS R\$ 12.580,67

RESULTADO DO MÊS	R\$ 28.304,43
INSS TAXI	R\$ 17,55
INSS RETIDO	R\$ 442,24
SALDO INICIAL	R\$ 1.479.742,31
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.508.506,53</b>



# TESOURO 11/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	247.352,15
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>247.352,15</b>

## DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	247.232,51
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	119,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>247.352,15</b>

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



nov/23

ADMINISTRATIVO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	R\$ 179.583,96	R\$ 68.379,91	R\$ 52.196,36	R\$ 16.183,55	R\$ 195.767,51	R\$ 195.767,51	
TOTALS			R\$ 179.583,96	R\$ 68.379,91	R\$ 52.196,36	R\$ 16.183,55	R\$ 195.767,51		

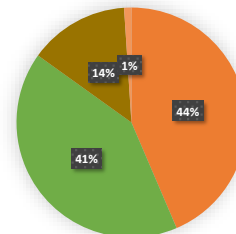
APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCLADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	R\$ 1.300.158,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.580,67	R\$ 1.312.739,02	R\$ 1.312.739,02	
TOTALS			R\$ 1.479.742,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.580,67	R\$ 1.312.739,02	R\$ 1.508.506,53	

PLANO FINANCEIRO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	R\$ 1.377,82	R\$ 551.684,41	R\$ 552.733,82	-R\$ 1.049,41	R\$ 328,41	R\$ 328,41	
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	R\$ -	R\$ 247.352,15	R\$ 247.352,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 1.377,82	R\$ 551.684,41	R\$ 552.733,82	-R\$ 1.049,41	R\$ 328,41	R\$ 328,41	

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
CONTAS CORRENTES									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	R\$ -	R\$ 399.657,06	R\$ 399.656,06	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	
2		15677-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	R\$ -	R\$ 647.827,29	R\$ 647.827,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ -	R\$ 1.547.484,35	R\$ 1.547.483,35	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	

APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCLADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	R\$ 1.624.160,83	R\$ 183.771,52	R\$ -	R\$ 15.715,79	R\$ 1.823.648,14	R\$ 1.823.648,14	
2		15677-9	R\$ 286.604,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.773,26	R\$ 289.377,65	R\$ 289.377,65	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	R\$ 2.680.347,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.896,33	R\$ 2.750.243,67	R\$ 2.750.243,67	
4		15677-9	R\$ 844.834,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.031,05	R\$ 866.865,71	R\$ 866.865,71	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	R\$ 5.989.952,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.774,76	R\$ 6.044.727,50	R\$ 6.044.727,50	
6	BB AÇÕES	11092-2	R\$ 1.342.352,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.457,73	R\$ 1.504.810,63	R\$ 1.504.810,63	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	R\$ 5.244.490,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.717,62	R\$ 5.338.208,58	R\$ 5.338.208,58	
8		15677-9	R\$ 796.618,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.235,35	R\$ 810.853,44	R\$ 810.853,44	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	R\$ 1.821.978,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.920,13	R\$ 1.841.898,62	R\$ 1.841.898,62	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	R\$ 5.603.845,63	R\$ 147.827,29	R\$ 500.000,00	R\$ 78.006,27	R\$ 5.329.679,19	R\$ 5.329.679,19	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	R\$ 6.270.109,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.519,83	R\$ 6.378.628,88	R\$ 6.378.628,88	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	R\$ 1.799.453,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.687,30	R\$ 1.861.141,14	R\$ 1.861.141,14	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	R\$ 1.833.281,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 194.740,18	R\$ 2.028.022,06	R\$ 2.028.022,06	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	R\$ 1.494.677,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.131,40	R\$ 1.700.808,96	R\$ 1.700.808,96	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	R\$ 342.795,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.009,26	R\$ 364.804,46	R\$ 364.804,46	
16	CAIXA FIC AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	R\$ 503.845,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.325,86	R\$ 556.171,44	R\$ 556.171,44	
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	R\$ 2.209.143,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.763,91	R\$ 2.292.907,81	R\$ 2.292.907,81	
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	R\$ 1.293.708,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.536,27	R\$ 1.435.245,24	R\$ 1.435.245,24	
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	R\$ 5.117.935,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.405,92	R\$ 5.208.341,59	R\$ 5.208.341,59	
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 1.962,50	R\$ 501.962,50	R\$ 501.962,50	
21	PIATÁ FIRELP PREV CRÉDITO	X	R\$ 121.550,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 690,39	R\$ 120.860,33	R\$ 120.860,33	
22	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	R\$ 4.131,52	R\$ -	R\$ 580,76	-R\$ 212,45	R\$ 3.338,31	R\$ 3.338,31	
23	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	R\$ 332.463,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.846,93	R\$ 334.310,39	R\$ 334.310,39	
TOTALS			R\$ 47.558.283,38	R\$ 831.598,81	R\$ 500.580,76	R\$ 1.497.554,81	R\$ 49.386.856,24	R\$ 49.386.857,24	

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO	R\$ 1.508.506,53	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 22.779.469,88
PLANO FINANCEIRO	R\$ 328,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 20.512.163,94
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 49.386.857,24	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 7.145.549,33
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 50.895.692,18	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	R\$ 458.509,03

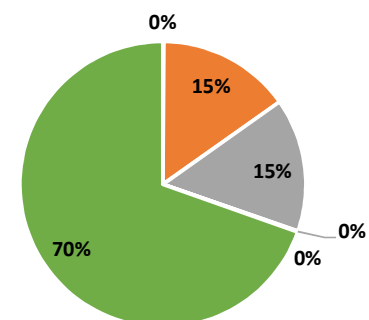


# PLANO FINANCEIRO 12/2023

## RECEITA

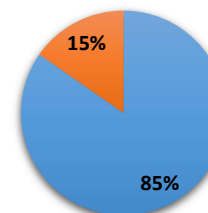
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 618,60
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 100.938,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 100.939,05
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 566,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 465.176,56
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 668.239,00</b>

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO
- APORTES



## DESPESAS

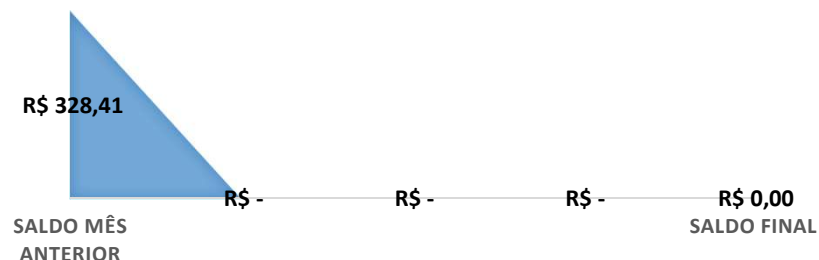
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 566.100,82
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 102.466,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 668.567,41</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS

RESULTADO DO MÊS	-R\$	328,41
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	328,41

**SALDO FINAL R\$ 0,00**

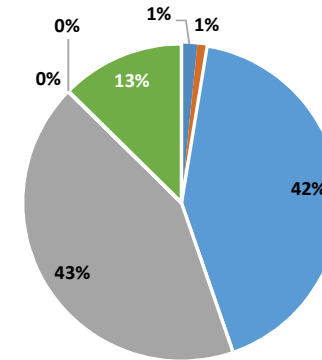


# PLANO PREVIDENCIÁRIO 12/2023

## RECEITA

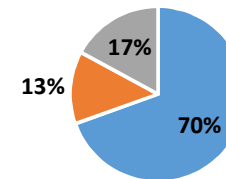
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 18.795,04
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 11.946,98
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 496.525,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 503.056,55
COMPREV	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 148.715,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 1.179.404,00</b>

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



## DESPESAS

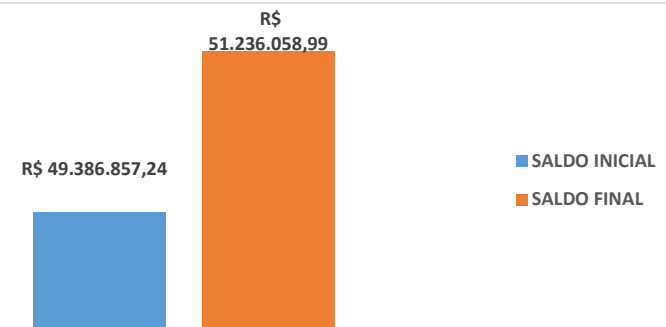
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS (12, 13º E REAJUSTE PROFESSORES)	R\$ 278.190,76
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 53.378,88
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 399.949,55</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS (12, 13º E REAJUSTE PROFESSORES)
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

## RENDIMENTOS R\$ 1.069.747,30

RESULTADO DO MÊS	R\$ 1.849.201,75
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 49.386.857,24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 51.236.058,99</b>





# ADMINISTRATIVA 12/2023

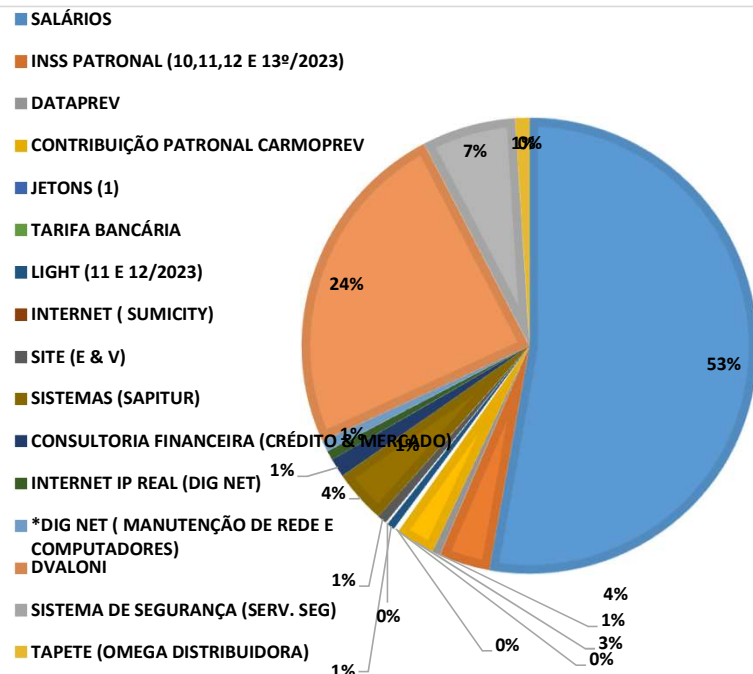
## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 68.379,91
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 68.379,91</b>



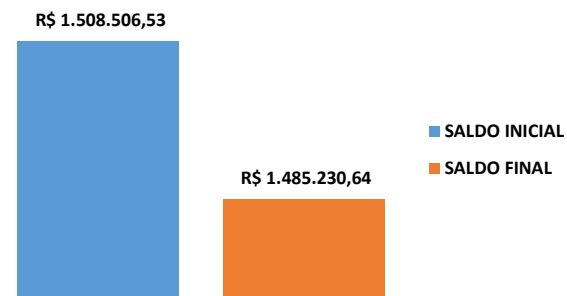
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 54.165,86
INSS PATRONAL (10,11,12 E 13º/2023)	R\$ 3.698,00
DATAPREV	R\$ 600,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 2.847,19
JETONS (1)	R\$ 173,31
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 183,29
LIGHT (11 E 12/2023)	R\$ 571,28
INTERNET ( SUMICITY)	R\$ 168,99
SITE (E & V)	R\$ 700,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 3.881,22
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 1.380,14
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ 699,80
*DIG NET ( MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 800,00
DVALONI	R\$ 24.805,54
SISTEMA DE SEGURANÇA (SERV. SEG)	R\$ 6.827,40
TAPETE (OMEGA DISTRIBUIDORA)	R\$ 1.030,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.532,02</b>



## RENDIMENTOS R\$ 11.762,89

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 22.389,22
ISS 12/2023 DIG NET	R\$ 15,36
INSS TAXI	-R\$ 17,55
INSS RETIDO (10 E 11/2023)	-R\$ 884,48
SALDO INICIAL	R\$ 1.508.506,53
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.485.230,64</b>



# TESOURO 12/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	1.148.865,46
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.148.865,46</b>

## DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	1.148.745,82
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	119,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.148.865,46</b>

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



ADMINISTRATIVO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 195.767,51	R\$ 68.379,91	R\$ 264.147,42	-R\$ 195.767,51	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 195.767,51	R\$ 68.379,91	R\$ 264.147,42	-R\$ 195.767,51	R\$ -	R\$ -	
SALDO NO MÊS								-R\$ 23.275,89	

APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.312.739,02	R\$ 160.728,73	R\$ -	R\$ 11.762,89	R\$ 1.485.230,64	R\$ 1.485.230,64
TOTALS			R\$ 1.508.506,53	R\$ 160.728,73	R\$ -	R\$ 11.762,89	R\$ 1.485.230,64	R\$ 1.485.230,64	

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\$ 328,41	R\$ 678.664,14	R\$ 678.992,55	-R\$ 328,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 1.238.538,25	R\$ 1.238.538,25	-R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 328,41	R\$ 678.664,14	R\$ 678.992,55	-R\$ 328,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

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\$ 1,00	R\$ 1.030.956,16	R\$ 1.030.932,42	R\$ 23,74	R\$ 24,74	R\$ 24,74
2	BANCO DO BRASIL S.A.	15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 148.715,00	R\$ 148.715,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 1,00	R\$ 1.179.671,16	R\$ 1.179.647,42	R\$ 23,74	R\$ 24,74	R\$ 24,74	
SALDO NO MÊS								R\$ 1.069.480,14	

APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.823.648,14	R\$ 630.982,87	R\$ -	R\$ 16.679,42	R\$ 2.471.310,43	R\$ 2.763.251,18
2	BB PREVID IRF - M1	15677-9	994	R\$ 289.377,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.563,10	R\$ 291.940,75	R\$ 2.763.251,18
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 2.750.243,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.453,59	R\$ 2.825.697,26	R\$ 3.716.345,63
4	BB PREVID IRF - M1	15677-9	2668	R\$ 866.865,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.782,66	R\$ 890.648,37	R\$ 3.716.345,63
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 6.044.727,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.534,28	R\$ 6.099.261,78	R\$ 6.099.261,78
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.504.810,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.855,07	R\$ 1.595.665,70	R\$ 1.595.665,70
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.338.208,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.111,78	R\$ 5.415.320,36	R\$ 6.237.886,78
8	BB PREVID IRF - M1	15677-9	2667	R\$ 810.853,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.712,98	R\$ 822.566,42	R\$ 6.237.886,78
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.841.898,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.465,88	R\$ 1.859.364,50	R\$ 1.859.364,50
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.329.679,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.351,33	R\$ 5.394.030,52	R\$ 5.394.030,52
11	CAIXA FIC BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 6.378.628,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.417,64	R\$ 6.468.046,52	R\$ 6.468.046,52
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.861.141,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.829,23	R\$ 1.894.970,37	R\$ 1.894.970,37
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.028.022,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.580,57	R\$ 2.137.602,63	R\$ 2.137.602,63
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.700.808,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.212,00	R\$ 1.814.020,96	R\$ 1.814.020,96
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 364.804,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.442,89	R\$ 374.247,35	R\$ 374.247,35
16	CAIXA FIC AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 556.171,44	R\$ 148.715,00	R\$ -	R\$ 37.785,75	R\$ 742.672,19	R\$ 742.672,19
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.292.907,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.212,40	R\$ 2.328.120,21	R\$ 2.328.120,21
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.435.245,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.774,26	R\$ 1.525.019,50	R\$ 1.525.019,50
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.208.341,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.742,00	R\$ 5.289.083,59	R\$ 5.289.083,59
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 501.962,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.498,15	R\$ 536.460,65	R\$ 536.460,65
21	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 120.860,33	R\$ -	R\$ -	-R\$ 277,96	R\$ 120.582,37	R\$ 120.582,37
22	FIDC MULTISECTORIAL BVA	X	986	R\$ 3.338,31	R\$ -	R\$ 267,16	R\$ 231,15	R\$ 3.302,30	R\$ 3.302,30
23	FI SECURITY RED DILP CRED	X	979	R\$ 334.310,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.789,13	R\$ 336.099,52	R\$ 336.099,52
TOTALS			R\$ 49.386.856,24	R\$ 779.697,87	R\$ 267,16	R\$ 1.069.747,30	R\$ 51.236.034,25	R\$ 51.236.058,99	

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.485.230,64	R\$ 23.757.030,95
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 0,00	R\$ 21.153.710,75
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 51.236.058,99	R\$ 7.350.563,74
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 52.721.289,63	R\$ 459.984,19

