



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 43ª Reunião do Conselho Fiscal do Carmoprev, realizada no dia dez de Junho 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 13:00 (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 Obadias de Souza Ramos (Titular); Sr. Wanderson de Paula de Oliveira Lima (Titular); Sr^a Gisele Tatagiba Carvalho (Titular). Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE DOIS MIL E VINTE QUATRO E APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2023**; Após a leitura da última ata o Sr Rafael apresentou os relatórios financeiros referentes aos planos financeiro e previdenciários, conta administrativa, e da prestação de contas de 2023 que serão analisados pelos conselheiros que irão apresentar o parecer para o conselho municipal de previdência, apresentação previamente agendada para dia 12 de Junho de dois mil e vinte e quatro. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

Obadias Ramos (26/06)

g. carvalho

Wanderson

Rafael

13/06/2024



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Reunião - Conselho Fiscal & Conselho Previdenciário

Data: 12/06/2024

Hora: 13:00 horas

Local: Sede do Carmoprev

Pauta da Reunião:

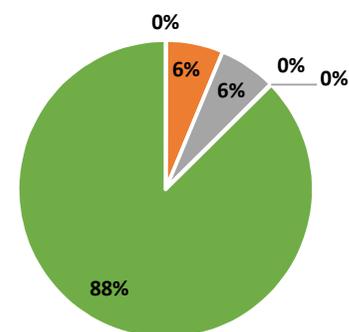
- **Apreciação e Aprovação dos Relatórios financeiros de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024;**
- **Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas Anual de 2023.**

PLANO FINANCEIRO 01/2024

RECEITA

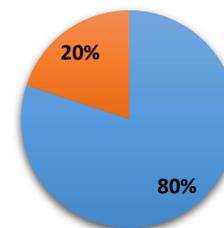
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 231,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 33.728,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 33.729,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 470.073,71
TOTAIS	R\$ 538.045,99

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



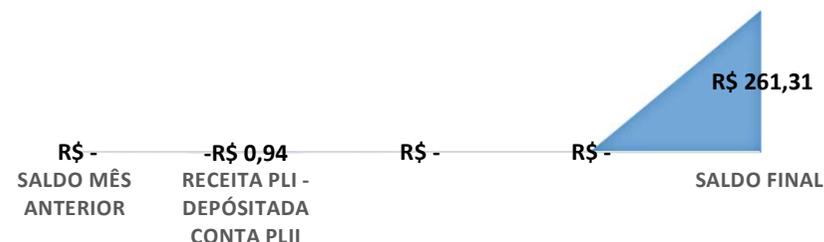
DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 430.343,95
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 107.439,79
TOTAL	R\$ 537.783,74



RESULTADO DO MÊS	R\$ 262,25
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECEITA PLI - DEPÓSITADA CONTA PLII	-R\$ 0,94

SALDO FINAL R\$ 261,31



PLANO PREVIDENCIÁRIO 01/2024

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 18.795,04
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 12.099,51
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 153.694,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 153.695,52
COMPREV	R\$ 51.295,44
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 150.280,59
TOTAIS	R\$ 540.225,10

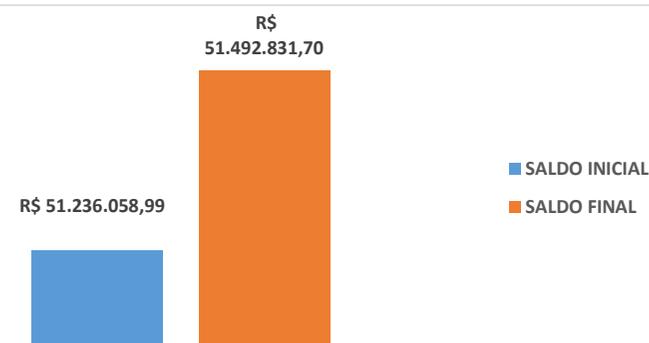
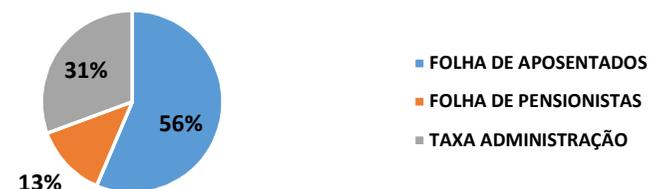
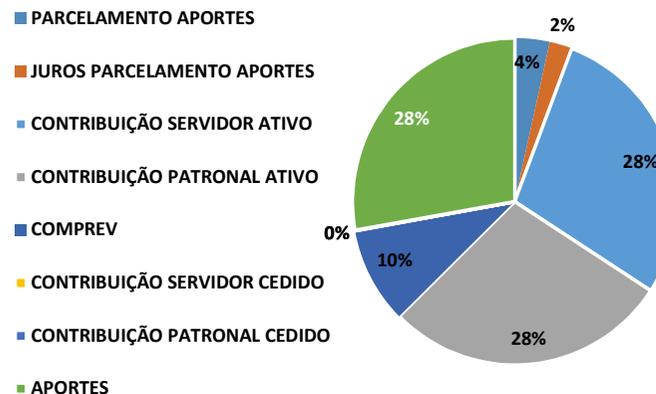
REMUNERAÇÃO DE RESGATE R\$ 84,76

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 126.128,57
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 28.971,05
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
TOTAL	R\$ 223.479,53

RENDIMENTOS -R\$ 59.973,80

RESULTADO DO MÊS	R\$ 256.771,77
RECEITA PLI - DEPÓSITADA CONTA PLII	R\$ 0,94
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 51.236.058,99
SALDO FINAL	R\$ 51.492.831,70



ADMINISTRATIVA 01/2024

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	68.379,91
TOTAIS	R\$	68.379,91



DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS (JANEIRO E FÉRIAS)	R\$	65.722,73
INSS PATRONAL	R\$	-
DATAPREV	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	1.488,35
JETONS	R\$	-
TARIFA BANCÁRIA	R\$	106,71
LIGHT	R\$	-
INTERNET (SUMICITY)	R\$	172,71
SITE (E & V)	R\$	-
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	-
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	-
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$	-
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$	-
DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)	R\$	-
SISTEMA DE SEGURANÇA (SERV. SEG)	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-

SALÁRIOS (JANEIRO E FÉRIAS)

INSS PATRONAL

DATAPREV

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV

JETONS

TARIFA BANCÁRIA

LIGHT

INTERNET (SUMICITY)

SITE (E & V)

SISTEMAS (SAPITUR)

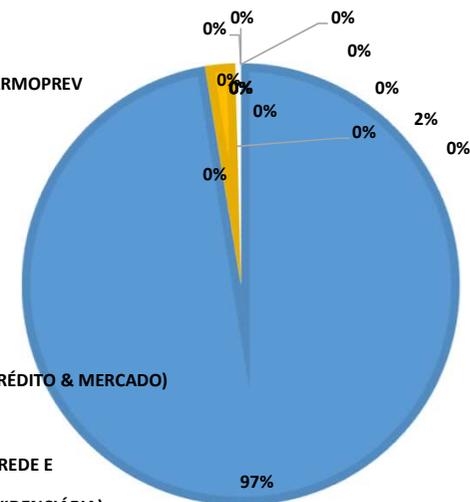
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)

INTERNET IP REAL (DIG NET)

*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)

DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)

SISTEMA DE SEGURANÇA (SERV. SEG)

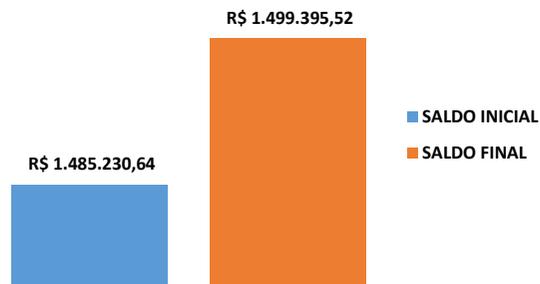


TOTAL R\$ 67.490,50

RENDIMENTOS R\$ 12.840,32

RESULTADO DO MÊS	R\$	13.729,73
	R\$	-
	R\$	-
INSS RETIDO	R\$	435,15
SALDO INICIAL	R\$	1.485.230,64

SALDO FINAL R\$ 1.499.395,52



TESOURO 01/2024

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$ 286.018,64
	R\$ -
TOTAIS	R\$ 286.018,64

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 285.956,60
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 62,04
TOTAL	R\$ 286.018,64

RESULTADO DO MÊS	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -

SALDO FINAL

R\$

-



jan/24

ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ -	R\$ 68.597,36	R\$ 67.055,35	R\$ 1.542,01	R\$ 1.542,01	R\$ 1.542,01	
TOTALS			R\$ -	R\$ 68.597,36	R\$ 67.055,35	R\$ 1.542,01	R\$ 1.542,01		R\$ 1.542,01	
SALDO NO MÊS								R\$	14.164,88	

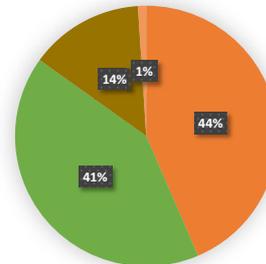
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.485.230,64	R\$ -	R\$ 217,45	R\$ 12.840,32	R\$ 1.497.853,51	R\$ 1.497.853,51	
TOTALS			R\$ 1.485.230,64	R\$ -	R\$ 217,45	R\$ 12.840,32	R\$ 1.497.853,51	R\$ 1.499.395,52		

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\$ 0,00	R\$ 537.875,78	R\$ 537.614,47	R\$ 261,31	R\$ 261,31	R\$ 261,31	
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 285.956,60	R\$ 285.956,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 0,00	R\$ 537.875,78	R\$ 537.614,47	R\$ 261,31	R\$ 261,31		R\$ 261,31	

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\$ 24,74	R\$ 489.488,33	R\$ 489.513,07	-R\$ 24,74	R\$ -	R\$ -	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 51.295,44	R\$ 51.295,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 150.280,59	R\$ 150.280,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 24,74	R\$ 691.064,36	R\$ 691.089,10	-R\$ 24,74	R\$ -		R\$ -	
SALDO NO MÊS								-R\$	9.236,09	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 2.471.310,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.366,91	R\$ 2.492.677,34	R\$ 2.492.677,34	
2		15677-9	994	R\$ 291.940,75	R\$ 51.295,44	R\$ -	R\$ 2.524,11	R\$ 345.760,30	R\$ 345.760,30	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 2.825.697,26	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.611,02	R\$ 2.812.086,24	R\$ 2.812.086,24	
4		15677-9	2668	R\$ 890.648,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.290,13	R\$ 886.358,24	R\$ 886.358,24	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 6.099.261,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.963,81	R\$ 6.158.225,59	R\$ 6.158.225,59	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.595.665,70	R\$ 115.752,95	R\$ -	-R\$ 72.859,22	R\$ 1.638.559,43	R\$ 1.638.559,43	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.415.320,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.752,80	R\$ 5.451.073,16	R\$ 5.451.073,16	
8		15677-9	2667	R\$ 822.566,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.430,72	R\$ 827.997,14	R\$ 827.997,14	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.859.364,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.789,06	R\$ 1.875.153,56	R\$ 1.875.153,56	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.394.030,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.334,84	R\$ 5.429.365,36	R\$ 5.429.365,36	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 6.468.046,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.181,88	R\$ 6.515.228,40	R\$ 6.515.228,40	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.894.970,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.691,99	R\$ 1.904.662,36	R\$ 1.904.662,36	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOP	71016-1	2664	R\$ 2.137.602,63	R\$ -	R\$ -	-R\$ 88.670,41	R\$ 2.048.932,22	R\$ 2.048.932,22	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.814.020,96	R\$ -	R\$ -	-R\$ 49.532,36	R\$ 1.764.488,60	R\$ 1.764.488,60	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 374.247,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.068,82	R\$ 391.316,17	R\$ 391.316,17	
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 742.672,19	R\$ 150.280,59	R\$ -	-R\$ 26.271,15	R\$ 866.681,63	R\$ 866.681,63	
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.328.120,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.022,89	R\$ 2.333.143,10	R\$ 2.333.143,10	
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.525.019,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 65.328,09	R\$ 1.459.691,41	R\$ 1.459.691,41	
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.289.083,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.111,23	R\$ 5.313.194,82	R\$ 5.313.194,82	
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 536.460,65	R\$ -	R\$ -	-R\$ 19.459,41	R\$ 517.001,24	R\$ 517.001,24	
21	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 120.582,37	R\$ -	R\$ 557,73	-R\$ 298,25	R\$ 119.726,39	R\$ 119.726,39	
22	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.302,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,56	R\$ 3.337,86	R\$ 3.337,86	
23	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 336.099,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.071,62	R\$ 338.171,14	R\$ 338.171,14	
TOTALS			R\$ 51.236.034,25	R\$ 317.328,98	R\$ 557,73	-R\$ 59.973,80	R\$ 51.492.831,70	R\$ 51.492.831,70		

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO	R\$ 1.499.395,52	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 23.987.547,83
PLANO FINANCEIRO	R\$ 261,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 21.253.817,84
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 51.492.831,70	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 7.289.887,47
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 52.992.488,53	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	R\$ 461.235,39





Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



APOSENTADORIAS DE JANEIRO/2024

Aposentadoria Voluntária Integral

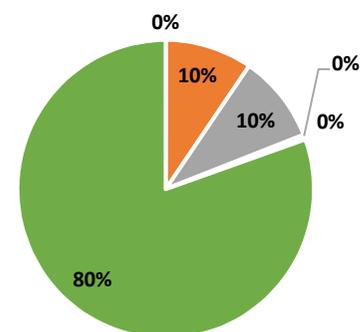
- CÉLIA DE CASTILHO SILVA LEON ISAAC -
Aposentadoria em 02/01/2024. PLANO I

PLANO FINANCEIRO 02/2024

RECEITA

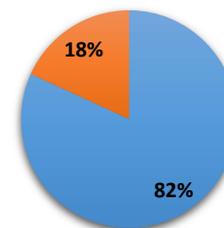
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 231,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 56.129,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 56.157,44
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 1.652,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 1.652,60
APORTES	R\$ 475.116,89
TOTAIS	R\$ 590.939,95

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



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 483.605,33
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 107.595,93
TOTAL	R\$ 591.201,26



RESULTADO DO MÊS	-R\$	261,31
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	261,31

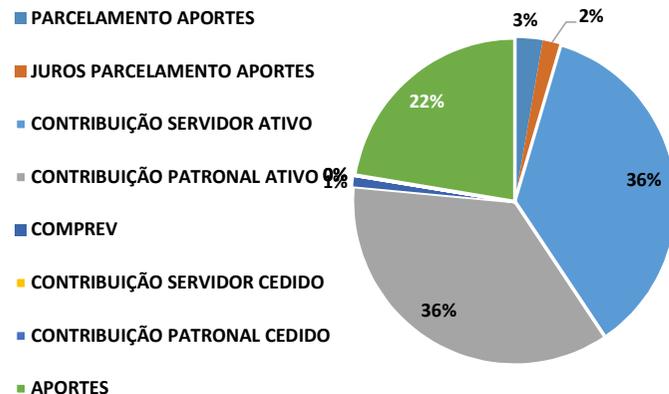
SALDO FINAL R\$ 0,00



PLANO PREVIDENCIÁRIO 02/2024

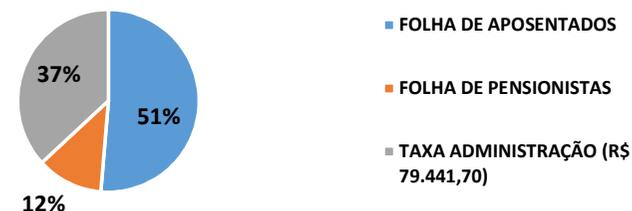
RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 18.795,04
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 12.391,29
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 244.141,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 243.436,39
COMPREV	R\$ 7.327,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 151.892,88
TOTAIS	R\$ 678.350,00



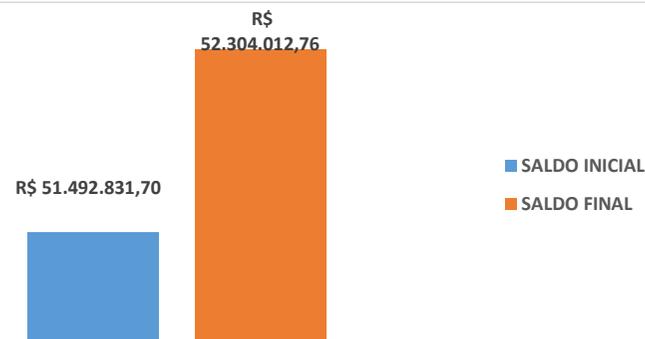
DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 126.128,57
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 28.971,05
TAXA ADMINISTRAÇÃO (R\$ 79.441,70)	R\$ 90.503,49
TOTAL	R\$ 245.603,11



RENDIMENTOS R\$ 378.434,17

RESULTADO DO MÊS	R\$ 811.181,06
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 51.492.831,70
SALDO FINAL	R\$ 52.304.012,76



ADMINISTRATIVA 02/2024

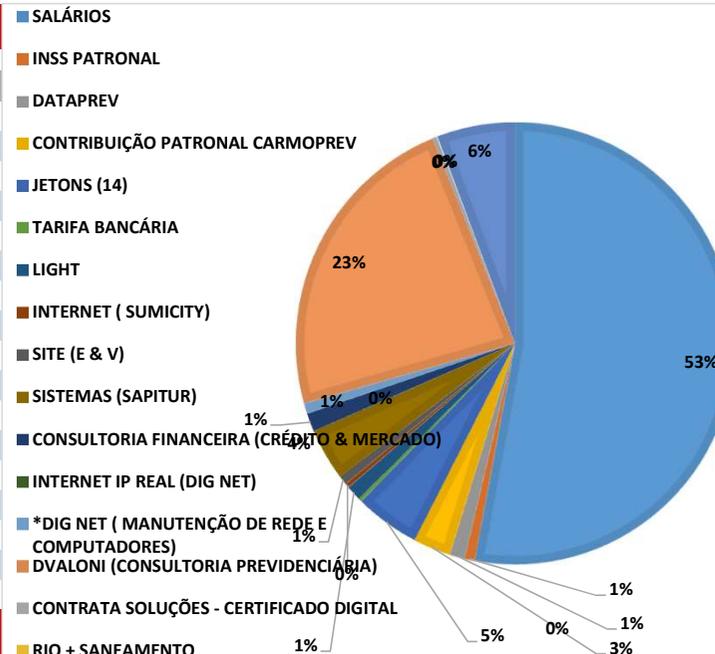
RECEITA

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	90.503,49
TOTAIS	R\$	90.503,49



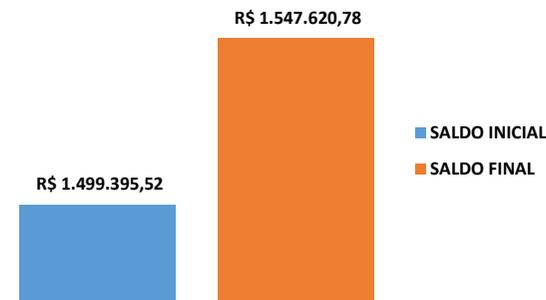
DESPESAS

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALÁRIOS	R\$	28.266,88
INSS PATRONAL	R\$	396,21
DATAPREV	R\$	600,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	1.488,35
JETONS (14)	R\$	2.540,86
TARIFA BANCÁRIA	R\$	149,94
LIGHT	R\$	583,23
INTERNET (SUMICITY)	R\$	168,99
SITE (E & V)	R\$	365,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	2.025,82
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	720,37
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$	-
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$	400,00
DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)	R\$	12.402,77
CONTRATA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	R\$	180,00
RIO + SANEAMENTO	R\$	32,52
TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA - ESCANER	R\$	3.070,00
TOTAL	R\$	53.390,94



RENDIMENTOS R\$ 11.097,35

RESULTADO DO MÊS	R\$	VALOR
ISS - DIG NET	R\$	15,36
INSS 02-2024	R\$	435,15
INSS 01-2024	-R\$	435,15
SALDO INICIAL	R\$	1.499.395,52
SALDO FINAL	R\$	1.547.620,78



TESOURO 02/2024

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	230.310,64
	R\$	-
TOTAIS	R\$	230.310,64

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	230.248,60
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	62,04
TOTAL	R\$	230.310,64

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-

SALDO FINAL

R\$

-



fev/24

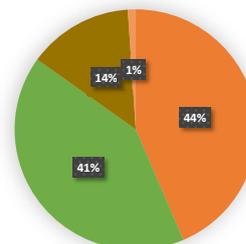
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 1.542,01	R\$ 90.503,49	R\$ 53.375,58	R\$ 37.127,91	R\$ 38.669,92	R\$	38.669,92
TOTALS			R\$ 1.542,01	R\$ 90.503,49	R\$ 53.375,58	R\$ 37.127,91	R\$	R\$	R\$	38.669,92
SALDO NO MÊS									R\$	48.225,26
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\$ 1.497.853,51	R\$ -	R\$ 11.097,35	R\$ 1.508.950,86	R\$	1.508.950,86	
TOTALS			R\$ 1.499.395,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.097,35	R\$ 1.508.950,86	R\$	R\$ 1.547.620,78	

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\$ 261,31	R\$ 590.770,68	R\$ 591.031,99	-R\$ 261,31	R\$ 0,00	R\$	0,00
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 230.248,60	R\$ 230.248,60	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTALS			R\$ 261,31	R\$ 590.770,68	R\$ 591.031,99	-R\$ 261,31	R\$	R\$	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\$ -	R\$ 671.247,36	R\$ 397.495,99	R\$ 273.751,37	R\$ 273.751,37	R\$	273.751,37
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.327,92	R\$ 7.327,92	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 151.892,88	R\$ 151.892,88	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$	-				
TOTALS			R\$ -	R\$ 830.468,16	R\$ 556.716,79	R\$ 273.751,37	R\$	R\$	R\$	273.751,37
SALDO NO MÊS									R\$	385.536,81

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 2.492.677,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.467,83	R\$ 2.511.145,17	R\$	2.866.830,48
2		15677-9	994	R\$ 345.760,30	R\$ 7.327,92	R\$ -	R\$ 2.597,09	R\$ 355.685,31	R\$	-
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 2.812.086,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.924,24	R\$ 2.827.010,48	R\$	3.718.072,77
4		15677-9	2668	R\$ 886.358,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.704,05	R\$ 891.062,29	R\$	-
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 6.158.225,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.457,89	R\$ 6.207.683,48	R\$	6.207.683,48
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.638.559,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.903,04	R\$ 1.647.462,47	R\$	1.647.462,47
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.451.073,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.379,34	R\$ 5.482.452,50	R\$	-
8		15677-9	2667	R\$ 827.997,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.766,40	R\$ 832.763,54	R\$	6.315.216,04
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.875.153,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.503,78	R\$ 1.889.657,34	R\$	1.889.657,34
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.429.365,36	R\$ 151.892,88	R\$ -	R\$ 30.262,59	R\$ 5.611.520,83	R\$	5.611.520,83
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 6.515.228,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.603,68	R\$ 6.543.832,08	R\$	6.543.832,08
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.904.662,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.662,04	R\$ 1.915.324,40	R\$	1.915.324,40
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.048.932,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.844,90	R\$ 2.063.777,12	R\$	2.063.777,12
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.764.488,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.419,96	R\$ 1.804.908,56	R\$	1.804.908,56
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 391.316,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.534,35	R\$ 415.850,52	R\$	415.850,52
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 866.681,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.805,16	R\$ 873.486,79	R\$	873.486,79
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.333.143,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.891,84	R\$ 2.341.034,94	R\$	2.341.034,94
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.459.691,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.098,36	R\$ 1.487.789,77	R\$	1.487.789,77
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.313.194,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.469,46	R\$ 5.343.664,28	R\$	5.343.664,28
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	3315	R\$ 517.001,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.265,07	R\$ 521.266,31	R\$	521.266,31
21	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 119.726,39	R\$ -	R\$ -	-R\$ 379,69	R\$ 119.346,70	R\$	119.346,70
22	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.337,86	R\$ -	R\$ 225,28	R\$ 655,36	R\$ 3.767,94	R\$	3.767,94
23	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 338.171,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.597,43	R\$ 339.768,57	R\$	339.768,57
TOTALS			R\$ 51.492.831,70	R\$ 159.220,80	R\$ 225,28	R\$ 378.434,17	R\$ 52.030.261,39	R\$	R\$	52.304.012,76

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.547.620,78	R\$ 24.466.294,73
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 0,00	R\$ 21.569.735,24
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 52.304.012,76	R\$ 7.352.720,36
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 53.851.633,54	R\$ 462.883,21





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



APOSENTADORIAS DE FEVEREIRO/2024

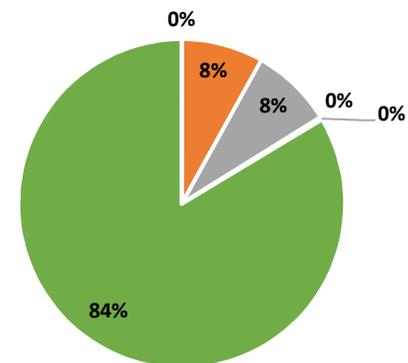
➤ **NÃO HOUE APOSENTADORIA**

PLANO FINANCEIRO 03/2024

RECEITA

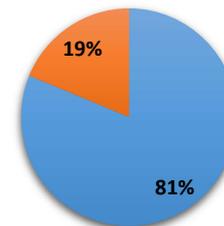
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 231,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 46.446,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 46.447,34
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 660,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 985,23
APORTES	R\$ 481.360,17
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 426,75
TOTAIS	R\$ 576.558,13

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



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 468.286,50
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 108.270,93
TOTAL	R\$ 576.557,43



RESULTADO DO MÊS	R\$ 0,70
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -

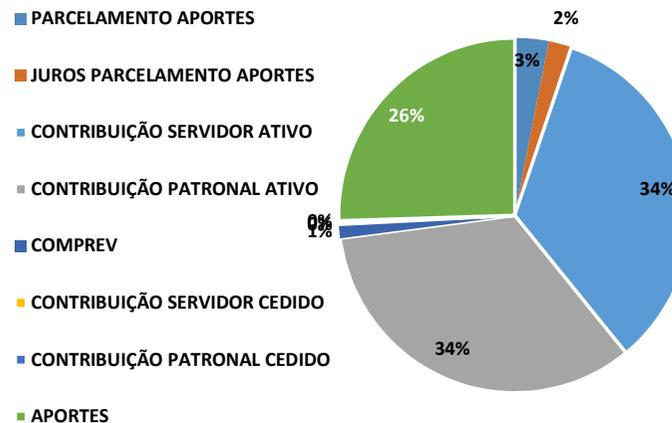
SALDO FINAL R\$ 0,70



PLANO PREVIDENCIÁRIO 03/2024

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 18.795,04
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 12.693,69
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 204.759,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 204.346,91
COMPREV	R\$ 7.599,74
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 963,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 963,71
APORTES	R\$ 153.888,83
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.640,51
TOTAIS	R\$ 605.651,98



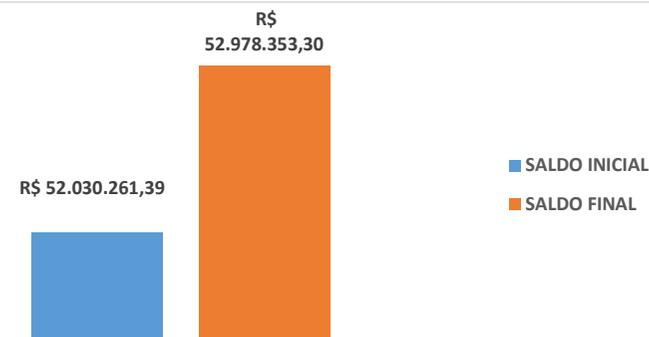
DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 126.128,57
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 28.971,05
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 79.441,70
TOTAL	R\$ 234.541,32



RENDIMENTOS R\$ 303.229,88

RESULTADO DO MÊS	R\$ 674.340,54
APLICAÇÃO COMPENSADA	R\$ 273.751,37
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 52.030.261,39
SALDO FINAL	R\$ 52.978.353,30



ADMINISTRATIVA 03/2024

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	79.441,70
TOTAIS	R\$	79.441,70



DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS (JANEIRO E FÉRIAS)	R\$	28.266,88
INSS PATRONAL	R\$	396,21
DATAPREV	R\$	300,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	1.488,35
JETONS (2)	R\$	362,98
TARIFA BANCÁRIA	R\$	102,02
LIGHT	R\$	443,02
INTERNET (SUMICITY)	R\$	168,99
SITE (E & V)	R\$	365,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	2.025,82
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	720,37
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$	-
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$	400,00
DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)	R\$	12.402,77
RIO + SANEAMENTO	R\$	-
CURSO (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	17.500,00

■ SALÁRIOS (JANEIRO E FÉRIAS)

■ INSS PATRONAL

■ DATAPREV

■ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV

■ JETONS (2)

■ TARIFA BANCÁRIA

■ LIGHT

■ INTERNET (SUMICITY)

■ SITE (E & V)

■ SISTEMAS (SAPITUR)

■ CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)

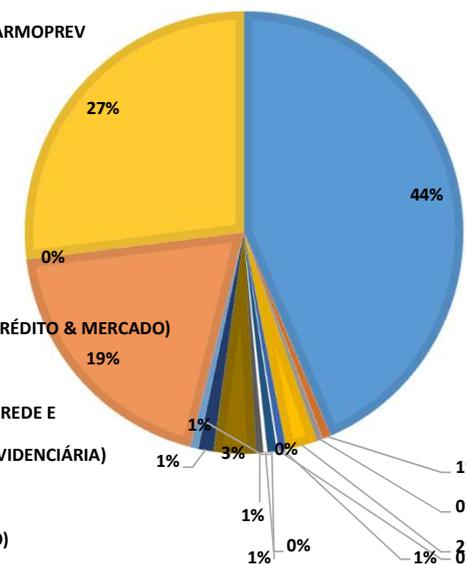
■ INTERNET IP REAL (DIG NET)

■ *DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)

■ DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)

■ RIO + SANEAMENTO

■ CURSO (CRÉDITO & MERCADO)

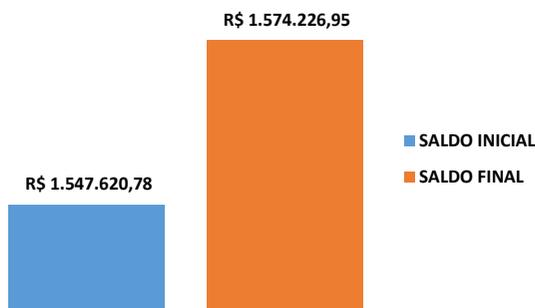


TOTAL R\$ 64.942,41

RENDIMENTOS R\$ 12.122,24

RESULTADO DO MÊS	R\$	26.621,53
ISS - DIG NET	-R\$	15,36
INSS 02-2024	-R\$	435,15
INSS 03-2024	R\$	435,15
SALDO INICIAL	R\$	1.547.620,78

SALDO FINAL R\$ 1.574.226,95



TESOURO 03/2024

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$ 245.686,22
	R\$ -
TOTAIS	R\$ 245.686,22

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 245.624,18
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 62,04
TOTAL	R\$ 245.686,22

RESULTADO DO MÊS	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -

SALDO FINAL

R\$

-



mar/24

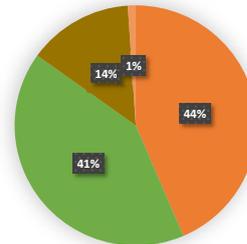
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 38.669,92	R\$ 79.441,70	R\$ 64.957,77	R\$ 14.483,93	R\$ 53.153,85	R\$ 53.153,85	
TOTAIS			R\$ 38.669,92	R\$ 79.441,70	R\$ 64.957,77	R\$ 14.483,93	R\$	53.153,85		
SALDO NO MÊS								R\$	26.606,17	
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\$ 1.508.950,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.122,24	R\$ 1.521.073,10	R\$ 1.521.073,10	
TOTAIS			R\$ 1.547.620,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.122,24	R\$ 1.521.073,10	R\$ 1.574.226,95	

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\$ 0,00	R\$ 577.967,33	R\$ 577.966,63	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,70	
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 245.686,22	R\$ 245.686,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS			R\$ 0,00	R\$ 577.967,33	R\$ 577.966,63	R\$ 0,70	R\$	0,70		

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\$ -	R\$ 598.113,76	R\$ 388.430,15	R\$ 209.683,61	R\$ 209.683,61	R\$ 209.683,61	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.599,74	R\$ 7.599,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 635.249,00	R\$ 635.249,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ 245.686,22	R\$ 245.686,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS			R\$ -	R\$ 1.486.648,72	R\$ 1.276.965,11	R\$ 209.683,61	R\$	209.683,61		
SALDO NO MÊS								R\$	310.768,10	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 2.511.145,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.173,43	R\$ 2.531.318,60	R\$ 2.897.468,91	
2		15677-9	994	R\$ 355.685,31	R\$ 7.599,74	R\$ -	R\$ 2.865,26	R\$ 366.150,31	R\$ 3.720.289,22	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 2.827.010,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.685,26	R\$ 2.828.695,74	R\$ 3.720.289,22	
4		15677-9	2668	R\$ 891.062,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 531,19	R\$ 891.593,48	R\$ 6.260.622,89	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 6.207.683,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.939,41	R\$ 6.260.622,89	R\$ 1.915.433,71	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.647.462,47	R\$ 273.751,37	R\$ -	R\$ -5.780,13	R\$ 1.915.433,71	R\$ 6.362.674,81	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.482.452,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.200,56	R\$ 5.523.653,06	R\$ 1.016.893,93	
8		15677-9	2667	R\$ 832.763,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.258,21	R\$ 839.021,75	R\$ 2.353.203,93	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.889.657,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.486,63	R\$ 1.904.143,97	R\$ 1.016.893,93	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.611.520,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.424,60	R\$ 5.643.945,43	R\$ 5.643.945,43	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 6.543.832,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.766,61	R\$ 6.602.598,69	R\$ 6.602.598,69	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.915.324,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.182,90	R\$ 1.928.507,30	R\$ 1.928.507,30	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.063.777,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.330,93	R\$ 2.076.108,05	R\$ 2.076.108,05	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.804.908,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.490,48	R\$ 1.829.399,04	R\$ 1.829.399,04	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 415.850,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.462,80	R\$ 430.313,32	R\$ 430.313,32	
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 873.486,79	R\$ 153.888,83	R\$ -	R\$ -10.481,69	R\$ 1.016.893,93	R\$ 1.016.893,93	
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.341.034,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.168,99	R\$ 2.353.203,93	R\$ 2.353.203,93	
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.487.789,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -9.158,27	R\$ 1.478.631,50	R\$ 1.478.631,50	
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.343.664,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.317,13	R\$ 5.369.981,41	R\$ 5.369.981,41	
20	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 521.266,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -6.543,37	R\$ 514.722,94	R\$ 514.722,94	
21	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 119.346,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -824,17	R\$ 118.522,53	R\$ 118.522,53	
22	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.767,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,52	R\$ 3.786,64	R\$ 3.786,64	
23	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 339.768,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.652,90	R\$ 341.421,47	R\$ 341.421,47	
TOTAIS			R\$ 52.030.261,39	R\$ 435.239,94	R\$ 61,52	R\$ 303.229,88	R\$ 52.768.669,69	R\$ 52.978.353,30		

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.574.226,95	R\$ 24.844.544,77
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 0,70	R\$ 21.880.969,69
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 52.978.353,30	R\$ 7.363.335,85
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 54.552.580,95	R\$ 463.730,64





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



APOSENTADORIAS DE MARÇO/2024

Aposentadoria Voluntária Integral

- JANIO DA SILVA FERREIRA PIRES -
Aposentadoria em 05/03/2024. PLANO I