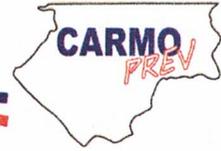




Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 124ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 44ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia doze 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: **Srª. 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** (Secretário); **Sr. Wanderson de Paula de Oliveira Lima** (Titular); **Srª Gisele Tatagiba Carvalho** (Presidente); **Conselho Municipal de Previdência: Srª Alessandra de Rezende Rocha** (Titular); **Srª Micheline Costa Camacho Nazareth Medeiros Diniz** (Titular); **Sr. Werner Marques Salerno** (Presidente); **Sra. Igara de Fátima Alves Tatagiba** (Suplente); **Srª. Maria Carmen da Costa Wermelinger Soares** (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 Obadias** apresentou os relatórios financeiros e da Prestação de Contas 2023, 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.

Obadias de Souza Ramos
Gisele Tatagiba Carvalho
Wanderson de Paula de Oliveira Lima
Alessandra de Rezende Rocha
Micheline Costa Camacho Nazareth Medeiros Diniz
Werner Marques Salerno
Igara de Fátima Alves Tatagiba
Maria Carmen da Costa Wermelinger Soares



-PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-

O Conselho Municipal de Previdência, no exercício de suas atribuições legais, examinou os demonstrativos financeiros do Fundo Financeiro Especial de Custeio da Previdência Municipal, relativas ao exercício findo em 31/12/2023. Elaboradas segundo as normas de contabilidade, compreendo Balanços Orçamentário, Patrimonial e Financeiro, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações Financeiras e modelos apresentados. Complementadas por outros documentos e demonstrativos auxiliares.

O Conselho Municipal de Previdência é de parecer que as Demonstrações Orçamentárias, Financeiras e Patrimoniais do CARMOPREV do exercício findo 31/12/2023, estão adequadamente representadas, e observando a gestão de recursos públicos sobre o princípio da legalidade, legitimidade e economicidade.

Carmo - RJ, 12 de junho de 2024.

Werner Marques Saleno
(Titular)

Igara de Fatima Alves Tatagiba
(Suplente)

Micheline Costa C.N. Medeiros Diniz
(Titular)

Maria Carmen da Costa W. Soares
(Titular)

Alessandra de Rezende Rocha
(Titular)



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:

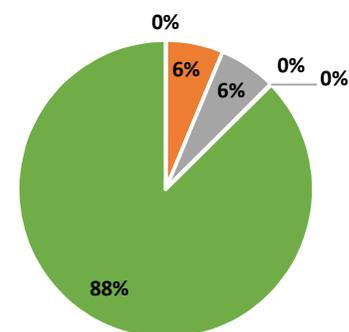
- **Apreciação e Aprovação dos Relatórios financeiros de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024;**
- **Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas Anual de 2023.**

PLANO FINANCEIRO 01/2024

RECEITA

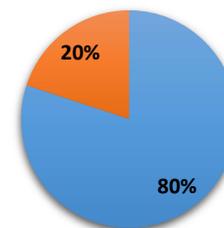
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 231,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 33.728,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 33.729,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 470.073,71
TOTAIS	R\$ 538.045,99

- 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



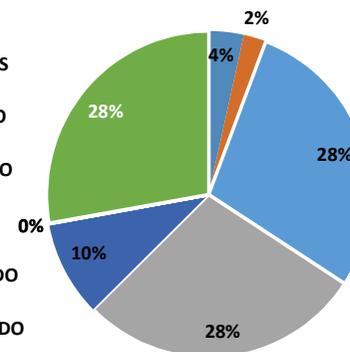
PLANO PREVIDENCIÁRIO 01/2024

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

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



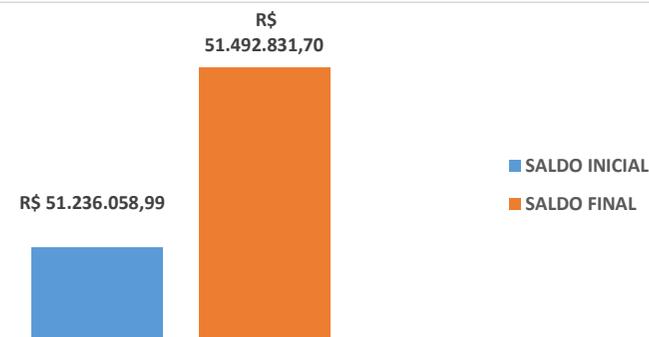
DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 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\$	-
	R\$	-

SALÁRIOS (JANEIRO E FÉRIAS)

INSS PATRONAL

DATAPREV

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV

JETONS

TARIFA BANCÁRIA

LIGHT

INTERNET (SUMICITY)

SITE (E & V)

SISTEMAS (SAPITUR)

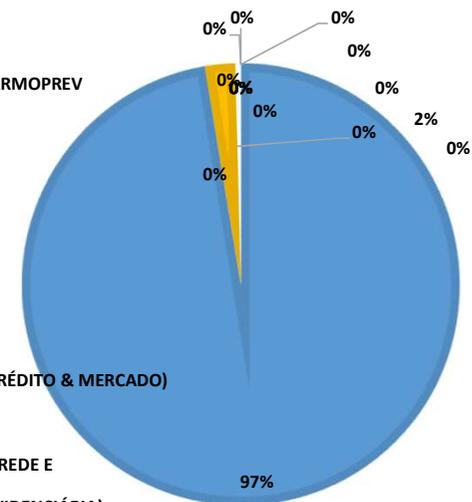
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)

INTERNET IP REAL (DIG NET)

*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)

DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)

SISTEMA DE SEGURANÇA (SERV. SEG)

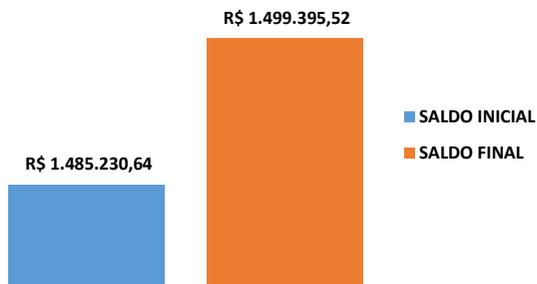


TOTAL R\$ 67.490,50

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	
TOTALIS			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	

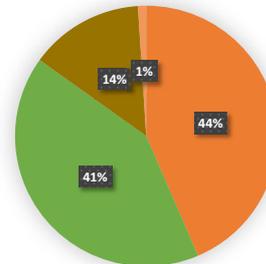
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.485.230,64	R\$ -	R\$ 217,45	R\$ 12.840,32	R\$ 1.497.853,51	R\$ 1.497.853,51	
TOTALIS			R\$ 1.485.230,64	R\$ -	R\$ 217,45	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\$ -	
TOTALIS			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\$ -	
TOTALIS			R\$ 24,74	R\$ 691.064,36	R\$ 691.089,10	-R\$ 24,74	R\$ -		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	
TOTALIS			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		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.499.395,52	R\$	23.987.547,83
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	261,31	R\$	21.253.817,84
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	51.492.831,70	R\$	7.289.887,47
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	52.992.488,53	R\$	461.235,39





Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



APOSENTADORIAS DE JANEIRO/2024

Aposentadoria Voluntária Integral

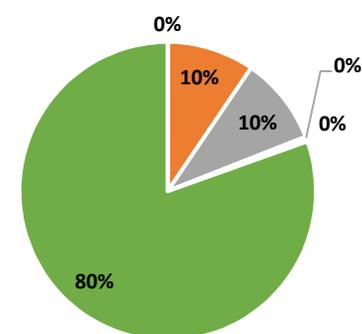
- CÉLIA DE CASTILHO SILVA LEON ISAAC -
Aposentadoria em 02/01/2024. PLANO I

PLANO FINANCEIRO 02/2024

RECEITA

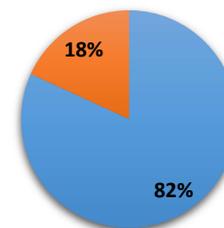
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 231,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 56.129,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 56.157,44
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 1.652,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 1.652,60
APORTES	R\$ 475.116,89
TOTAIS	R\$ 590.939,95

- 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

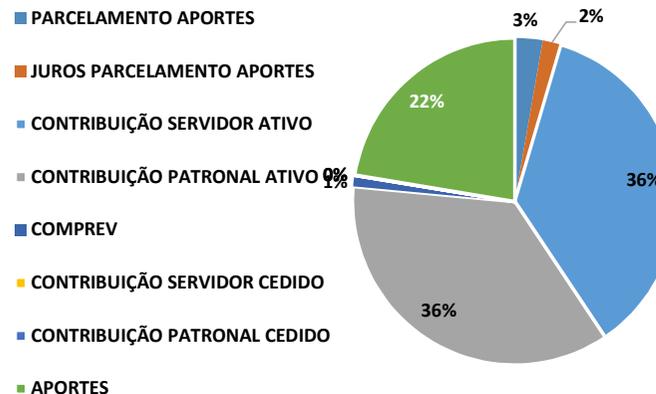
SALDO FINAL R\$ 0,00



PLANO PREVIDENCIÁRIO 02/2024

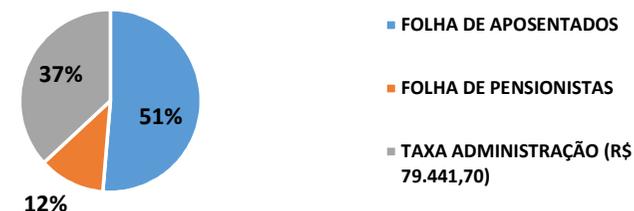
RECEITA

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



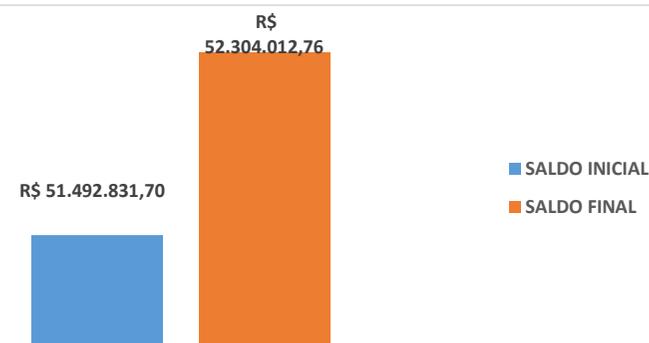
DESPESAS

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

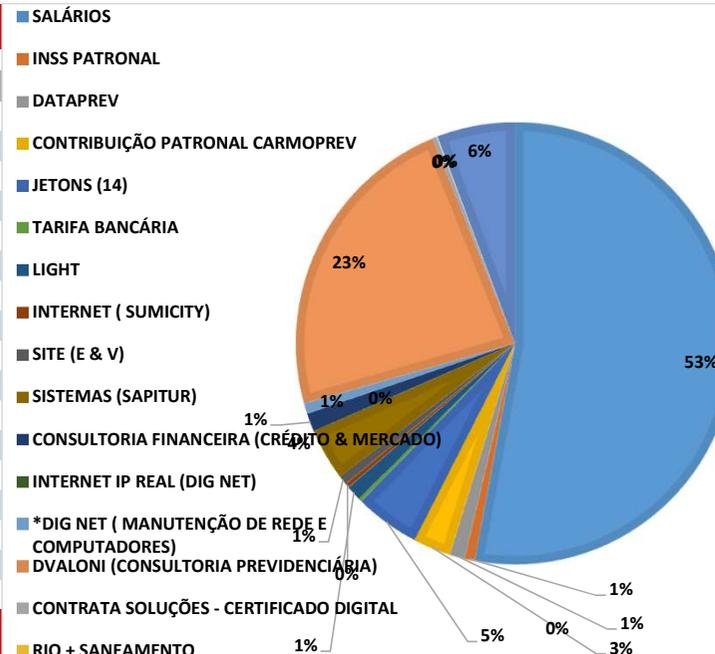
RECEITA

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



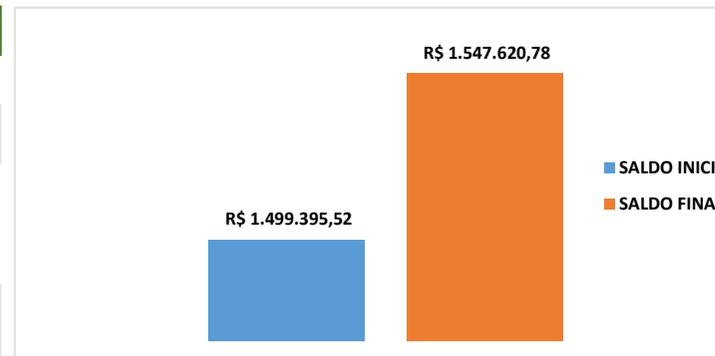
DESPESAS

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\$	-

SALDO FINAL

R\$

-



fev/24

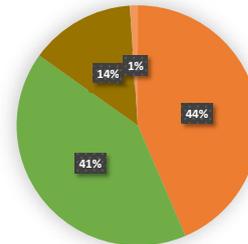
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 1.542,01	R\$ 90.503,49	R\$ 53.375,58	R\$ 37.127,91	R\$ 38.669,92	R\$	38.669,92
TOTALS			R\$ 1.542,01	R\$ 90.503,49	R\$ 53.375,58	R\$ 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\$	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

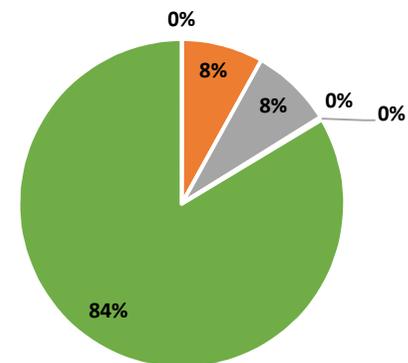
➤ **NÃO HOUE APOSENTADORIA**

PLANO FINANCEIRO 03/2024

RECEITA

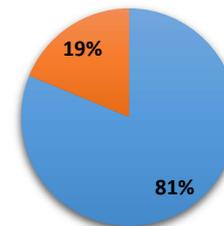
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 231,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 46.446,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 46.447,34
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 660,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 985,23
APORTES	R\$ 481.360,17
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 426,75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

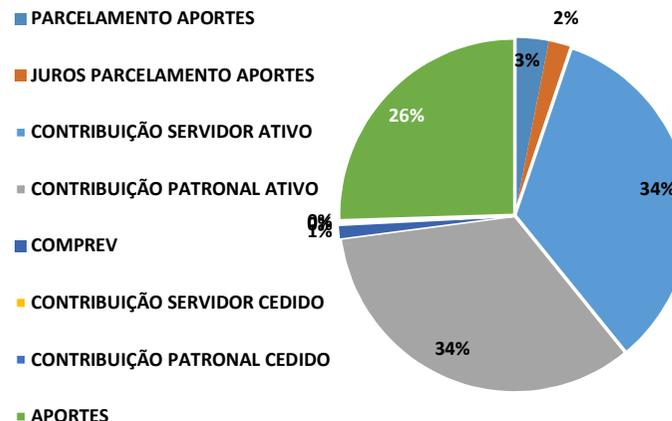
SALDO FINAL R\$ 0,70



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



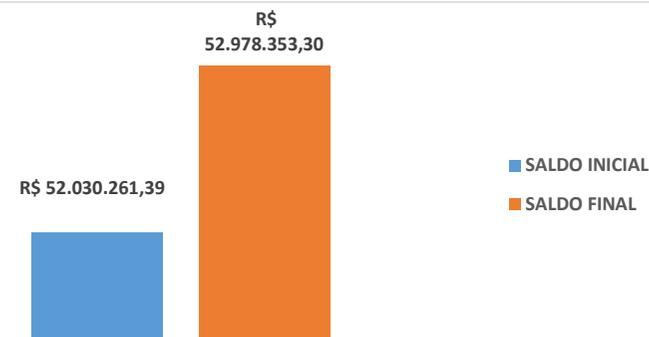
DESPESAS

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)

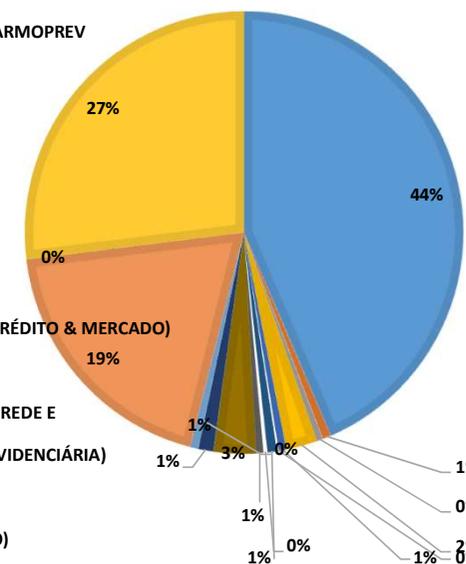
INTERNET IP REAL (DIG NET)

*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)

DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)

RIO + SANEAMENTO

CURSO (CRÉDITO & MERCADO)

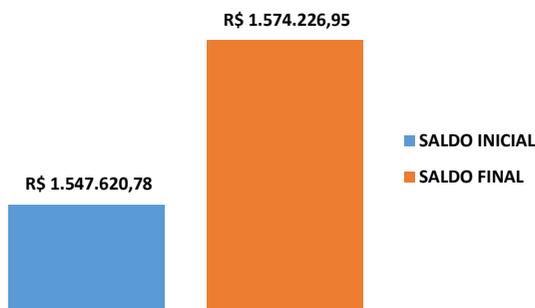


TOTAL R\$ 64.942,41

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

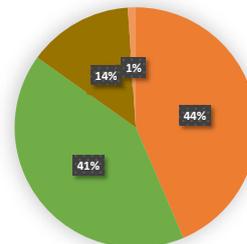
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 38.669,92	R\$ 79.441,70	R\$ 64.957,77	R\$ 14.483,93	R\$ 53.153,85	R\$ 53.153,85	
TOTAIS			R\$ 38.669,92	R\$ 79.441,70	R\$ 64.957,77	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\$ 12.122,24	R\$ 1.521.073,10	R\$ 1.521.073,10		
TOTAIS			R\$ 1.547.620,78	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\$ 61,52	R\$ 80,22	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