

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev
de 25/01/2024.**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 hs, atendendo a convocação da presidente do Muriaé-Prev, foi verificado a participação e quórum nessa reunião dos conselheiros: membros efetivos: Marcos Barcaro Pinto (presente), Cláudia Braga Dutra (ausente), Sidney Cristino (presente) e Antônio José Pereira de Oliveira (presente); membros suplentes: Júlio César Prata (ausente), Leonardo Areal Carrizo (ausente), Gleisa de Oliveira Santos (presente) e Célio Carlos Rosa de Paula (ausente), ausente a Agente de Controle Interno: Ana Cláudia do Valle Ricardo Amaro, concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos conselheiros: Marcos Barcaro Pinto (membro efetivo), Sidney Cristino (membro efetivo), Gleisa de Oliveira Santos (membro suplente) e Antônio José Pereira de Oliveira (membro efetivo). O quórum e a habilitação dos membros para voto foram aprovados pela unanimidade dos votos dos conselheiros presentes e habilitados. Ato contínuo, a Presidente do Muriaé-Prev, agradeceu a presença dos membros, e declarou a sessão iniciada, encaminhando para apreciação, discussão, indicações e deliberações, com a pauta contendo as seguintes matérias: Ato contínuo, o Presidente do Muriaé-Prev agradeceu a participação dos membros e declarou iniciada a sessão, encaminhando para apreciação, discussão, indicações e deliberações, com a pauta contendo as seguintes matérias: **1 – Prestação de contas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2023; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo aos meses de novembro e dezembro de 2023 e trimestre 4 de 2023; 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de novembro e dezembro de 2023.**

1 – Prestação de contas relativas aos meses de setembro e outubro de 2023: o contador do Muriaé-Prev, Sr. Pedro Alves Vieira Júnior, apresentou a prestação de contas relativa aos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme anexo I abaixo. **A matéria relativa ao item 1 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados;**

2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo aos meses de novembro e dezembro de 2023 e trimestre 4 de 2023: o consultor financeiro em investimentos do Muriaé-Prev, Sr. Paulo di Blasi, recomendou para o mês de janeiro de 2023, evolução da diversificação dos investimentos com CDI + IRF-M 1 e tentar capturar o cenário de melhora mais adiante com fundos IMAs e IRF-M, incluindo IMA B5, IDKA e IMA B. O mês de novembro foi marcado por retornos positivos nos principais índices de mercado. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,47%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 2,62%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 12,54%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,92%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 7,38%, enquanto o dólar teve queda de 2,50% em novembro, com a cotação de R\$ 4,91. A divulgação da ata da última reunião do Banco Central americano não trouxe grandes surpresas. O Fed (Banco Central dos EUA) manteve o tom de cautela e deverá manter os juros altos pelo tempo que for necessário. Dezembro foi um mês de ganhos para o mercado local. Todas as classes de ativos fecharam o mês com rendimentos positivos. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,48%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 2,75%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 5,38%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,89%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 4,42%, enquanto o dólar teve queda de 1,28% em dezembro, com a cotação de R\$ 4,85. No acumulado do ano, o CDI alcançou 13,04%. O IMA-B foi de 16,05%, enquanto o IRF-M obteve 16,51%. Em relação à renda variável, o Ibovespa fechou em 22,28%. No cenário externo o S&P 500 ficou 26,26%. O dólar desvalorizou em 8,06%. A inflação medida pelo IPCA fechou o ano de 2023 em 4,62%. O INPC alcançou 3,71%. Em relação a novembro de 2023, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,9143% em face da meta atuarial de 0,6757%, em dezembro de 2023, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,8412% em face da meta atuarial de 0,9568%, no trimestre 4 de 2023, a rentabilidade foi de 2,4215% em face da meta atuarial de 2,2849% e no ano de 2023, a rentabilidade foi de 11,3720% em face da meta atuarial de 9,568%. **A matéria relativa ao item 2 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.**

3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de outubro e novembro de 2023: contrato 019/2023 – empresa: Di Blasi Consultoria Financeira Ltda – CNPJ: 03.866.812/0001-02. Objeto: prestação de serviços de consultoria Financeira. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2024. Valor mensal: 1.290,00. Contrato 018/2023 – empresa: JPR informática Ltda – CNPJ: 05.465.634/0001-33. Objeto: prestação de serviços manutenção equipamentos de informática e rede do Muriaé-Prev. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2024. Valor mensal R\$ 665,00,00. Contrato 016/2023 – empresa: Rontel Ltda – CNPJ: 01.695.898/0001-22. Objeto: prestação de serviços de acesso à internet. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2024. Valor mensal: R\$ 79,90; Contrato 017/2023 – empresa: DA Serviços de Muriaé Ltda – CNPJ: 07.657.072/0001-55. Objeto: prestação de serviços de segurança eletrônica. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2024. Valor mensal: R\$ 270,00; Contrato 023/2023 – empresa: Rodrigo Richardelli dos Reis Ltda – CNPJ: 23.541.528/0001-73. Objeto: prestação de serviços de reformulação do site do Muriaé-Prev. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2024. Valor único: R\$ 5.360,00; Contrato 023/2023 – empresa: Rodrigo Richardelli dos Reis Ltda – CNPJ: 23.541.528/0001-73. Objeto: prestação de serviços de manutenção, suporte e hospedagem do site do Muriaé-Prev. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2024. Valor mensal: R\$ 390,00; Contrato 015/2023 – empresa: Loc Print Soluções de Impressão Digital Ltda – CNPJ: 07.004.048/0001-17. Objeto: prestação de serviços de locação de equipamento multifuncional - copiadora. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2024. Valor mensal: R\$ 270,00; Contrato 021/2023 – empresa: Nacif & Veiga Serviços Médicos de Ortopedia e Traumatologia Ltda. – CNPJ 11.044.248/0001-70. Objeto: prestação de serviços de perícia médica. Vigência: 12 meses a partir de 19/12/2023. Valor mensal: R\$ 180,00/perícia; Contrato 021/2023 – empresa: Salutarmed Assistência médica e Hospitalar Ltda – CNPJ: 17.370.095/0001-38. Objeto: prestação de serviços de perícia médica. Vigência: 12 meses a partir de 19/12/2023. Valor mensal: R\$ 180,00/perícia; Ata 001/2023 - Pregão 001/23 Registro de Preços - empresa: Assis publicação em jornal Ltda. CNPJ: 23.406.760/0001-07.

Objeto: prestação de serviços de publicações em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais. Vigência: 12 meses a partir de 16/11/2023. Valor total: R\$ 3.750,00; Ata 002/2023 - Pregão 002/23 Registro de Preços - empresa: kapa Papel etc Ltda. CNPJ: 04.970.934/0001-07. Objeto: fornecimento de material de escritório/expediente. Vigência: 12 meses a partir de 16/11/2023. Valor total: R\$ 9.122,85; Ata 003/2023 - Pregão 002/23 Registro de Preços - empresa: Vogas Magazine Ltda. CNPJ: 02.345.977/0001-76. Objeto: fornecimento de material de escritório/expediente. Vigência: 12 meses a partir de 16/11/2023 Valor total: R\$ 5.461,35; Ata 004/2023 - Pregão 002/23 Registro de Preços - empresa: Aliança Comércio e Distribuição Ltda. CNPJ: 31.486.195/0001-55. Objeto: fornecimento de material de escritório/expediente. Vigência: 12 meses a partir de 16/11/2023 Valor total: R\$ 7.112,30; Ata 005/2023 - Pregão 002/23 Registro de Preços - empresa: Karlos Papelaria Ltda. CNPJ: 42.908.509/0001-87. Objeto: fornecimento de material de escritório/expediente. Vigência: 12 meses a partir de 16/11/2023 Valor total: R\$ 527,75; Ata 006/2023 - Pregão 004/23 Registro de Preços - empresa: 3 R & L Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ: 02.373.487/0001-83. Objeto: fornecimento de material de limpeza, higiene, copa e cozinha. Vigência: 12 meses a partir de 22/11/2023 Valor total: R\$ 6.323,42; Ata 007/2023 - Pregão 004/23 Registro de Preços - empresa: Magalhães Indústria e Comércio Eireli. CNPJ: 17.403.267/0001-22. Objeto: fornecimento de material de limpeza, higiene, copa e cozinha. Vigência: 12 meses a partir de 22/11/2023 Valor total: R\$ 115,20; Ata 008/2023 - Pregão 003/23 Registro de Preços - empresa: Zenilda de Oliveira Aguiar Cunha. CNPJ: 71.393.649/0001-68. Objeto: fornecimento de itens de gênero alimentício. Vigência: 12 meses a partir de 22/11/2023 Valor total: R\$ 17.751,08. Em relação ao Comprev, foi registrado o recebimento em novembro de 2023, do saldo pró-rata mensal RO (Muriaé-Prev) no valor de R\$ 8.602,96 e em dezembro de 2023, R\$ 15.440,03, foram analisados 04 requerimentos relativos a compensação previdenciária de origem do RGPS. **A matéria relativa ao item 3 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** Nada mais havendo a apreciar ou deliberar, foi encerrada a reunião do Conselho Fiscal, às 15:57 hs; o presidente do Conselho de Fiscal do Muriaé-Prev agradeceu a participação de todos os Conselheiros, e eu, Secretaria Executiva, assino a presente ata, juntamente com o Presidente da Diretoria Executiva do Muriaé-Prev, e os demais membros presentes e habilitados para voto, nesta sessão.

Conselho de Fiscal do Muriaé-Prev:

Marcos Barcaro Pinto
Presidente do Conselho Fiscal

Gleisa de Oliveira Santos

Antônio José Pereira de Oliveira

Sidney Cristino

Nancy Lieta Lima Secretária
Executiva

Alessandro Rodrigues Campos
Presidente do Muriaé-Prev

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.329.585,87	37.468.445,94
1.2	Contribuições	1.280.805,66	14.252.812,65
1.2.1	Contribuições Sociais	1.280.805,66	14.252.812,65
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.280.805,66	14.252.812,65
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.277.744,86	14.207.207,46
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.164.769,23	13.033.066,17
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.164.769,23	13.032.898,76
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.162.913,91	13.015.639,86
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	16.912,42	167.929,87
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - PMM	898.165,41	10.054.168,82
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	214.539,39	2.451.266,63
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	31.099,19	321.832,55
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.197,50	20.441,99
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.855,32	17.258,90
1.2.1.5.01.01.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	167,41
1.2.1.5.01.01.02.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Servidores Cedidos - Multas e Juros	0,00	167,41
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	110.496,92	1.152.589,30
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	110.496,92	1.152.589,30
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.478,71	21.551,99
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.478,71	21.551,99
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.060,80	45.605,19
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.060,80	28.840,95
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.060,80	28.472,75
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.060,80	28.472,75
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	16.764,24
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	16.764,24
1.3	Receita Patrimonial	2.039.370,54	23.111.407,49
1.3.2	Valores Mobiliários	2.039.370,54	23.111.407,49
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.039.370,54	23.111.407,49
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.958,38	32.948,31
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.958,38	32.948,31
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.958,38	32.948,31
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.036.412,16	23.078.459,18
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.938.262,94	22.031.790,88
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	98.149,22	1.046.668,30
1.9	Outras Receitas Correntes	9.409,67	104.225,80
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218,08	10.133,83
1.9.2.2	Restituições	218,08	10.133,83
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	218,08	7.509,96
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	218,08	7.509,96
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	218,08	7.509,96
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	2.623,87
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.623,87
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,00	2.623,87

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9	Demais Receitas Correntes	9.191,59	94.091,97
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	9.191,59	94.091,97
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	9.191,59	94.091,97
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9.191,59	94.091,97
TOTAL - Receitas Correntes		3.329.585,87	37.468.445,94
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.329.585,87	37.468.445,94

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.596.689,73	29.069.058,94
7.2	Receitas de Contribuições	1.616.712,87	18.089.166,67
7.2.1	Contribuições Sociais	1.616.712,87	18.089.166,67
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.616.712,87	18.089.166,67
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.616.712,87	18.089.166,67
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.616.712,87	18.089.166,67
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.616.712,87	18.089.054,70
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	23.556,59	233.902,74
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.251.016,92	13.994.753,46
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	298.822,64	3.412.131,86
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	43.316,72	448.266,64
7.2.1.5.02.01.02	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multa	0,00	111,97
7.2.1.5.02.01.02.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jur	0,00	111,97
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	979.976,86	10.979.892,27
7.9.9	Intraorçamentaria - Demais Receitas	979.976,86	10.979.892,27
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	979.976,86	10.979.892,27
7.9.9.9.01	Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	979.976,86	10.979.892,27
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	979.976,86	10.979.892,27
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	979.976,86	10.979.892,27
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	14.278,92	141.780,97
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	758.308,85	8.498.115,79
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	181.132,49	2.068.276,83
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	26.256,60	271.718,68
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.596.689,73	29.069.058,94
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.926.275,60	66.537.504,88

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
9	Deduções da Receita	0,00	-225.420,29
9.2	Restituições	0,00	-1.780,93
9.2.1	Restituições - Receitas Correntes	0,00	-1.780,93
9.2.1.2	Restituições - Contribuições	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15	Restituições - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01	Restituições - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.00	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.01.02	Restituições - CPPSS do Servidor Ativo - PMM	0,00	-1.780,93
9.9	Outras Deduções	0,00	-223.639,36
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	0,00	-223.639,36
9.9.1.3	Outras Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-223.639,36
9.9.1.3.21	Outras Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-223.639,36
9.9.1.3.21.04	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0,00	-223.639,36
9.9.1.3.21.04.00.01	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-223.639,36
TOTAL - Deduções da Receita		0,00	-225.420,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.926.275,60	66.312.084,59

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM NOVEMBRO/2023 - NATUREZA DA DESPESA

Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.182,79	16.745,17
02.004	Gás engarrafado	229,00	344,00
02.007	Gêneros de alimentação	348,81	5.836,46
02.015	Material de expediente	0,00	4.090,10
02.016	Material de processamento de dados	140,00	670,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	464,98	3.231,71
02.023	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	144,00
02.027	Material de proteção e segurança	0,00	138,00
02.045	Material bibliográfico não imobilizável	0,00	1.516,90
02.051	Outros materiais de consumo	0,00	774,00
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.508,78	263.788,45
03.001	Condomínios	458,80	8.587,26
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	1.941,80	20.045,00
03.006	Serviços técnicos profissionais	13.090,88	113.633,08
03.007	Estagiários	1.847,00	20.426,60
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	1.050,00	8.285,00
03.018	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	0,00	240,00
03.019	Manutenção e conservação de bens imóveis	391,33	841,33
03.022	Serviços de limpeza e conservação	2.978,44	32.762,84
03.024	Serviços de comunicação em geral	1.950,53	4.679,27
03.025	Serviços de seleção e treinamento	0,00	17.000,00
03.028	Serviços de assistência social	0,00	400,00
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	1.800,00	11.428,92
03.037	Juros	0,00	17,39
03.045	Outros serviços de pessoa física	0,00	25.441,76
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.087,20	119.492,91
04.008	Manutenção de software	2.910,00	48.739,72
04.011	Locação de softwares	3.536,46	20.221,08
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	281,28	2.540,16
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	385,00	7.765,00
04.019	Exposições, congressos e conferências	0,00	4.218,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.198,23	11.456,54
04.030	Serviços de água e esgoto	83,15	918,08
04.034	Serviço de seleção e treinamento	0,00	713,00
04.042	Serviços de processamento de dados	1.200,00	10.770,00
04.043	Serviços de telecomunicações	792,08	8.044,51
04.063	Hospedagens	436,00	436,00
04.064	Serviços bancários	0,00	355,82
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	265,00	3.315,00
05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.040,00
05.006	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	2.500,00
05.019	Equipamentos de processamento de dados	0,00	2.780,00
05.024	Mobiliário em geral	0,00	760,00
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	243,00	1.147,59
06.002	Restituição	243,00	1.147,59

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM NOVEMBRO/2023 - NATUREZA DA DESPESA

Natureza		Pago no Períod	Pago no Anc
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	2.544,17	25.241,11
13.002	Inss patronal	2.544,17	25.241,11
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	600,00	6.000,00
17.018	Contribuições	600,00	6.000,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.596,62	111.192,72
23.001	Serviço de Consultoria	10.596,62	111.192,72
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.304.097,65	58.316.322,79
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	4.899.330,16	54.205.266,96
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	364.864,05	3.975.675,28
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	39.903,44	135.380,55
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	617,39
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	617,39
TOTAL GERAL		5.355.860,21	58.866.588,13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/11/2023
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	83.260.312,92	6.028.761,14	6.559.523,78	82.729.550,28
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	2.507.413,70	27.902,64	95.533,94	2.439.782,40
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	7.618.780,82	74.159,24	0,00	7.692.940,06
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	154.900,31	10.760,62	0,00	165.660,93
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	28.981.814,96	275.377,36	0,00	29.257.192,32
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	34.757.429,70	343.742,72	0,00	35.101.172,42
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	50.065.575,91	493.156,38	0,00	50.558.732,29
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	303.932,83	2.958,38	0,00	306.891,21
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.513.168,65	25.432,19	0,00	2.538.600,84
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	7.282.250,67	6.655.057,72	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			210.163.329,80	14.118.789,76	210.790.522,75
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			99.522.765,24	13.669.761,00	99.073.736,48
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			110.640.564,56	1.076.221,71	111.716.786,27
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	210.163.329,80	21.401.040,43	210.790.522,75
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.282.250,67	6.655.057,72	210.790.522,75
DISPONÍVEL (R=D+I)					99.073.736,48

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV

Taxa de Administração

01 – O que é taxa de administração?

R- Taxa de administração é o percentual estabelecido em legislação de cada ente, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS.

02 – Qual o limite máximo da Taxa de Administração?

R- A taxa de administração, conforme dispõe o artigo 15 da Portaria MPS nº 402/2008, será de até **dois pontos percentuais** (2%) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme percentual definido em lei de cada ente.

03 – Quer dizer que a base de cálculo das despesas administrativas é a somatória da remuneração bruta das folhas de pagamentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas?

R- Sim. Para se chegar a essa base, deve-se consolidar as folhas de pagamentos de todos os órgãos (No caso de Município: Prefeitura, Câmara, Autarquias, Fundações, etc), mas somente daqueles vinculados ao Regime Próprio do Ente. Daí a necessidade da elaboração de Folhas de Pagamentos distintas para os servidores vinculados ao RPPS daqueles vinculados ao INSS.

Fonte: <http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/xiv-taxa-de-administracao-do-regime-proprio/>

Memorial de Cálculo da Taxa de Administração MURIAÉ-PREV

Período	limite (2% da remuneração servidores ativos)	Utilizado	%	Reserva
2012	1.000.710,17	467.648,04	46,73	858.266,26
2013	1.006.866,31	473.209,78	47,00	1.186.763,42
2014	1.094.977,89	522.300,85	47,70	1.812.092,30
2015	1.266.543,70	682.807,68	53,91	2.377.182,59
2016	1.506.949,61	690.570,31	45,83	3.968.370,93
2017	1.898.938,64	723.078,41	38,08	5.620.018,51
2018	2.147.966,30	690.616,88	32,15	279.240,64
2019	2.305.462,16	645.567,92	28,00	2.071.669,88
2020	2.318.037,04	702.597,13	30,31	3.907.932,17
2021	2.528.160,62	578.555,21	22,88	5.927.740,68
2022	2.138.002,58	596.330,33	27,89	8.192.203,38
2023 até novembro	2.359.172,44	685.028,50	29,04	10.132.722,46

Obs: Em 2018, R\$7milhões das reservas administrativas foram transferidas para as reservas previdenciárias.

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.615.841,03	41.084.286,97
1.2	Contribuições	1.679.516,66	15.932.329,31
1.2.1	Contribuições Sociais	1.679.516,66	15.932.329,31
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.679.516,66	15.932.329,31
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.670.453,71	15.877.661,17
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.453.224,40	14.486.290,57
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.453.185,73	14.486.084,49
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.447.692,19	14.463.332,05
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	51.036,42	218.966,29
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - PMM	899.913,38	10.954.082,20
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	429.039,96	2.880.306,59
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	61.195,70	383.028,25
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	6.506,73	26.948,72
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.493,54	22.752,44
1.2.1.5.01.01.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	38,67	206,08
1.2.1.5.01.01.02.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Servidores Cedidos - Multas e Juros	38,67	206,08
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	213.156,64	1.365.745,94
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	213.156,64	1.365.745,94
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	4.072,67	25.624,66
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.072,67	25.624,66
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	9.062,95	54.668,14
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.062,95	37.903,90
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.062,95	37.535,70
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.062,95	37.535,70
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	16.764,24
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	16.764,24
1.3	Receita Patrimonial	1.936.106,28	25.047.513,77
1.3.2	Valores Mobiliários	1.936.106,28	25.047.513,77
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.936.106,28	25.047.513,77
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.719,98	35.668,29
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.719,98	35.668,29
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.719,98	35.668,29
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.933.386,30	25.011.845,48
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.840.071,57	23.871.862,45
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	93.314,73	1.139.983,03
1.9	Outras Receitas Correntes	218,09	104.443,89
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218,09	10.351,92
1.9.2.2	Restituições	218,09	10.351,92
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	218,08	7.728,04
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	218,08	7.728,04
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	218,08	7.728,04
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,01	2.623,88
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,01	2.623,88
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,01	2.623,88

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	94.091,97
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	0,00	94.091,97
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	94.091,97
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	94.091,97
TOTAL - Receitas Correntes		3.615.841,03	41.084.286,97
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.615.841,03	41.084.286,97

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.224.283,57	32.293.342,51
7.2	Receitas de Contribuições	2.007.455,63	20.096.622,30
7.2.1	Contribuições Sociais	2.007.455,63	20.096.622,30
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.007.455,63	20.096.622,30
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.007.455,63	20.096.622,30
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.007.455,63	20.096.622,30
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.007.455,63	20.096.510,33
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	71.086,44	304.989,18
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.253.831,06	15.248.584,52
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	597.301,25	4.009.433,11
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	85.236,88	533.503,52
7.2.1.5.02.01.02	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multa	0,00	111,97
7.2.1.5.02.01.02.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jur	0,00	111,97
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.216.827,94	12.196.720,21
7.9.9	Intraorçamentaria - Demais Receitas	1.216.827,94	12.196.720,21
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.216.827,94	12.196.720,21
7.9.9.9.01	Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.216.827,94	12.196.720,21
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.216.827,94	12.196.720,21
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.216.827,94	12.196.720,21
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	43.089,30	184.870,27
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	760.015,51	9.258.131,30
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	362.056,45	2.430.333,28
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	51.666,68	323.385,36
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		3.224.283,57	32.293.342,51
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.840.124,60	73.377.629,48

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
9	Deduções da Receita	0,00	-225.420,29
9.2	Restituições	0,00	-1.780,93
9.2.1	Restituições - Receitas Correntes	0,00	-1.780,93
9.2.1.2	Restituições - Contribuições	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15	Restituições - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01	Restituições - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.00	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.01.02	Restituições - CPPSS do Servidor Ativo - PMM	0,00	-1.780,93
9.9	Outras Deduções	0,00	-223.639,36
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	0,00	-223.639,36
9.9.1.3	Outras Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-223.639,36
9.9.1.3.21	Outras Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-223.639,36
9.9.1.3.21.04	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0,00	-223.639,36
9.9.1.3.21.04.00.01	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-223.639,36
TOTAL - Deduções da Receita		0,00	-225.420,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.840.124,60	73.152.209,19

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM DEZEMBRO/2023 - NATUREZA DA DESPESA			
Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.003,44	22.748,61
02.004	Gás engarrafado	0,00	344,00
02.007	Gêneros de alimentação	373,44	6.209,90
02.015	Material de expediente	0,00	4.090,10
02.016	Material de processamento de dados	5.630,00	6.300,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	3.231,71
02.023	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	144,00
02.027	Material de proteção e segurança	0,00	138,00
02.045	Material bibliográfico não imobilizável	0,00	1.516,90
02.051	Outros materiais de consumo	0,00	774,00
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.401,57	285.190,02
03.001	Condomínios	1.088,04	9.675,30
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	0,00	20.045,00
03.006	Serviços técnicos profissionais	13.090,88	126.723,96
03.007	Estagiários	1.855,00	22.281,60
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	2.205,00	10.490,00
03.018	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	0,00	240,00
03.019	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	841,33
03.022	Serviços de limpeza e conservação	2.978,44	35.741,28
03.024	Serviços de comunicação em geral	184,21	4.863,48
03.025	Serviços de seleção e treinamento	0,00	17.000,00
03.028	Serviços de assistência social	0,00	400,00
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	11.428,92
03.037	Juros	0,00	17,39
03.045	Outros serviços de pessoa física	0,00	25.441,76
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.835,69	141.328,60
04.008	Manutenção de software	2.910,00	51.649,72
04.011	Locação de softwares	6.980,92	27.202,00
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	480,00	3.020,16
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	7.765,00
04.019	Exposições, congressos e conferências	0,00	4.218,00
04.029	Serviços de energia elétrica	3.084,68	14.541,22
04.030	Serviços de água e esgoto	128,56	1.046,64
04.034	Serviço de seleção e treinamento	6.100,00	6.813,00
04.042	Serviços de processamento de dados	1.200,00	11.970,00
04.043	Serviços de telecomunicações	686,53	8.731,04
04.063	Hospedagens	0,00	436,00
04.064	Serviços bancários	0,00	355,82
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	265,00	3.580,00
05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.040,00
05.006	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	2.500,00
05.019	Equipamentos de processamento de dados	0,00	2.780,00
05.024	Mobiliário em geral	0,00	760,00
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	242,10	1.389,69
06.002	Restituição	242,10	1.389,69

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM DEZEMBRO/2023 - NATUREZA DA DESPESA

Natureza		Pago no Períod	Pago no Anc
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	5.177,27	30.418,38
13.002	Inss patronal	5.177,27	30.418,38
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	7.200,00
17.018	Contribuições	1.200,00	7.200,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.708,71	122.901,43
23.001	Serviço de Consultoria	11.708,71	122.901,43
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.902.727,89	66.219.050,68
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	7.335.894,54	61.541.161,50
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	546.267,29	4.521.942,57
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	20.566,06	155.946,61
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	617,39
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	617,39
TOTAL GERAL		7.970.296,67	66.836.884,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 31/12/2023
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	82.729.550,28	13.809.216,48	17.370.649,55	79.168.117,21
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	2.439.782,40	816.179,65	96.739,54	3.159.222,51
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	7.692.940,06	68.182,17	0,00	7.761.122,23
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	165.660,93	1.468,24	0,00	167.129,17
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	29.257.192,32	260.729,41	11,50	29.517.910,23
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	35.101.172,42	329.149,59	0,00	35.430.322,01
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	50.558.732,29	472.725,84	0,02	51.031.458,11
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	306.891,21	2.719,98	0,00	309.611,19
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.538.600,84	48.088,37	0,00	2.586.689,21

RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	0,00	B	15.808.459,73	17.467.400,61
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		210.790.522,75		26.381.187,79	24.705.335,65
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		99.073.736,48		23.637.109,68	26.353.471,12
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		111.716.786,27		1.068.225,97	27.716,67
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	210.790.522,75		42.189.647,52	42.172.736,26
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				8.762.176,79	10.421.117,67
DISPONÍVEL (R=D+I)					96.374.286,30

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ- PREV

Taxa de Administração				
01 – O que é taxa de administração? R- Taxa de administração é o percentual estabelecido em legislação de cada ente, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. 02 – Qual o limite máximo da Taxa de Administração? R- A taxa de administração, conforme dispõe o artigo 15 da Portaria MPS nº 402/2008, será de até dois pontos percentuais (2%) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme percentual definido em lei de cada ente. 03 – Quer dizer que a base de cálculo das despesas administrativas é a somatória da remuneração bruta das folhas de pagamentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas? R- Sim. Para se chegar a essa base, deve-se consolidar as folhas de pagamentos de todos os órgãos (No caso de Município: Prefeitura, Câmara, Autarquias, Fundações, etc), mas somente daqueles vinculados ao Regime Próprio do Ente. Daí a necessidade da elaboração de Folhas de Pagamentos distintas para os servidores vinculados ao RPPS daqueles vinculados ao INSS. Fonte: http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/xiv-taxa-de-administracao-do-regime-proprio/				
Memorial de Cálculo da Taxa de Administração MURIAÉ-PREV				
Período	limite (2% da remuneração servidores ativos)	Utilizado	%	Reserva
2012	1.000.710,17	467.648,04	46,73	858.266,26
2013	1.006.866,31	473.209,78	47,00	1.186.763,42
2014	1.094.977,89	522.300,85	47,70	1.812.092,30
2015	1.266.543,70	682.807,68	53,91	2.377.182,59
2016	1.506.949,61	690.570,31	45,83	3.968.370,93
2017	1.898.938,64	723.078,41	38,08	5.620.018,51
2018	2.147.966,30	690.616,88	32,15	279.240,64
2019	2.305.462,16	645.567,92	28,00	2.071.669,88
2020	2.318.037,04	702.597,13	30,31	3.907.932,17
2021	2.528.160,62	578.555,21	22,88	5.927.740,68
2022	2.138.002,58	596.330,33	27,89	8.192.203,38
2023 até dezembro	2.359.172,44	773.163,34	32,77	10.920.344,74
Obs: Em 2018, R\$7milhões das reservas administrativas foram transferidas para as reservas previdenciárias.				