

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário de Muriaé-Prev - 29/08/2024.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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), Gleisa de Oliveira Santos (ausente) e Antônio José Pereira de Oliveira (ausente); membros suplentes: Júlio César Prata (presente), Leonardo Areal Carrizo (ausente), Sydnei Cristino (ausente) e Célio Carlos Rosa de Paula (ausente), presente a Agente de Controle Interno: Ana Cláudia do Valle Ricardo Amaro, concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos conselheiros: Júlio César Prata (membro suplente), Marcos Barcaro Pinto (membro efetivo) 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 junho e julho de 2024; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo aos meses de junho e julho de 2024 e trimestre 2 (abril, maio e junho de 2024); 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de junho e julho de 2024; 4 – Proposição de composição de acordo para pagamento de sentença transitada em julgado.**

1 – Prestação de contas relativas aos meses de junho e julho de 2024: o contador do Muriaé-Prev, Sr. Pedro Alves Vieira Júnior, apresentou a prestação de contas relativa aos meses de junho e julho de 2024, 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 junho e julho de 2024 e trimestre 2 (abril, maio e junho de 2024); o consultor financeiro recomenda para o mês de julho de 2024, a estratégia de investimentos que considera o cenário econômico fiscal instável com patamar de SELIC ainda elevado. Sendo assim, a recomendação é manter como carro-chefe o CDI + IRFM1 com possibilidade, eventual, dependendo das ocorrências recentes, de calibragem moderada de IDKA 2, IMA-B 5. Fatores externos e internos têm afetado o real e explicam a depreciação da taxa de câmbio mais forte do que tem se observado no último mês. No ambiente internacional, o cenário de manutenção dos juros no patamar atual persiste. Os Estados Unidos devem manter as suas taxas de juros elevadas por mais tempo do que o previsto, fato esse que foi corroborado pela mudança nas projeções e nos discursos dos principais banqueiros centrais dos EUA. Isso tem afetado os preços dos ativos e moedas do mundo cuja referência está nos títulos do tesouro americano. No âmbito interno, observa-se um pessimismo adicional com mudanças nas expectativas inflacionárias, que parecem direcionar um cenário de mais inflação em horizontes mais longos, além de uma resposta do Banco Central sinalizando uma interrupção da trajetória de corte de juros. Adicionalmente, há desconfiança com a trajetória das contas públicas e do momento político mais tensionado no congresso. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de -0,29%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,97%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 1,48%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,79%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,47%, enquanto o dólar teve valorização de 6,46% no mês, com a cotação de R\$ 5,58. Em relação a junho de 2024, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,7188% em face da meta atuarial de 0,6054%. Para o mês de agosto de 2024, a estratégia de investimentos que é de manutenção do carro-chefe CDI + IRFM1 com possibilidade, eventual, dependendo das ocorrências recentes, de calibragem moderada de IDKA 2, IMA-B. A ata do Copom destacou a resiliência da atividade econômica doméstica, o maior dinamismo do mercado de trabalho e a desancoragem das expectativas como fatores internos relevantes para justificar a interrupção do ciclo de queda de juros. No ambiente internacional, o cenário de manutenção dos juros no patamar atual persiste, mas os últimos dados têm aumentado a confiança do FED para iniciar um processo de corte dos juros, com boas chances de ocorrer a partir de setembro. No âmbito doméstico, observa-se um pessimismo com as expectativas de corte de juros. A sinalização da autoridade monetária é da taxa SELIC fechando o ano em 10,5% com um retorno dos cortes na taxa de juros apenas em 2025. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,34%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 2,09%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 3,02%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,91%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 1,13%, enquanto o dólar

(PTAX) teve valorização de 1,86% no mês, cotado a R\$ 5,66. Em relação a julho de 2024, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,8643% em face da meta atuarial de 0,7761%. Em relação ao segundo trimestre de 2024 (abril, maio e junho), a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 2,2249% em face da meta atuarial de 2,2545. **A matéria relativa ao item 2 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados. 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de junho e julho de 2024:** Sem ocorrências licitatórias. Em junho de 2024, no Comprev, foi registrado o recebimento do pró-rata de R\$ 8.439,39; em julho de 2024, no Comprev, foi registrado o recebimento do pró-rata de R\$ 8.439,39. **A matéria relativa ao item 3 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados; 4 – Proposição de composição de acordo para pagamento de sentença transitada em julgado:** conforme demanda informada pelo departamento jurídico do Muriaé-Prev, a demanda judicial de corrente do processo judicial proposto pela exequente: L.H.M., processo judicial n. 5006867-93.2021.8.13.0439 que transitou em julgado sendo que a exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado que foram homologados pela respectiva sentença. Destarte, cumpre salientar que os cálculos na planilha proposta, ainda foram submetidos a orientação pelo regulamento Municipal da Procuradoria, Lei 4.704/2014 e considerando a vantajosidade para administração a ser obtida no desconto de 15% sobre o valor principal e parcelamento em 24 parcelas fixas sem juros, qual seja R\$ 275.196,71 em 24 X R\$ 11.466,52, versa a proposição para análise e manifestação deste Conselho. **A matéria relativa ao item 4 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** Nada mais havendo a apreciar ou deliberar, foi encerrada a reunião do Conselho Fiscal, às 15:53 hs; o presidente do Muriaé-Prev agradeceu a participação de todos os Conselheiros, e eu, Secretária 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

Antônio José Pereira de Oliveira

Júlio César Prata

Nancy Lieta Lima
Secretária Executiva do Muriaé-Prev

Alessandro Rodrigues Campos
Presidente do Muriaé-Prev

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2024 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	2.974.533,96	19.501.771,23
1.2	Contribuições	1.361.734,45	8.895.968,46
1.2.1	Contribuições Sociais	1.361.734,45	8.895.968,46
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.361.734,45	8.895.968,46
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.358.533,82	8.873.247,92
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.232.423,61	8.170.806,99
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.232.423,61	8.170.806,99
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.230.483,54	8.159.327,94
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	17.985,81	95.710,48
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - PMM	932.318,73	6.453.321,42
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	245.019,28	1.404.413,94
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	32.861,84	193.287,21
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.297,88	12.594,89
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.940,07	11.479,05
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	124.644,22	692.658,15
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	124.644,22	692.658,15
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.465,99	9.782,78
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.465,99	9.782,78
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.200,63	22.720,54
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.200,63	17.551,36
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.200,63	17.542,90
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.200,63	17.542,90
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	8,46
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	8,46
1.2.1.5.02.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	5.169,18
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	5.169,18
1.3	Receita Patrimonial	1.604.210,12	10.546.790,06
1.3.2	Valores Mobiliários	1.604.210,12	10.546.790,06
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.604.210,12	10.546.790,06
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.956,30	13.885,39
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	1.956,30	13.885,39
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	1.956,30	13.885,39
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.602.253,82	10.532.904,67
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.530.385,76	10.043.603,31
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	71.868,06	489.301,36
1.9	Outras Receitas Correntes	8.589,39	59.012,71
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150,00	1.212,16
1.9.2.2	Restituições	150,00	1.212,16
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	150,00	1.036,16
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	150,00	1.036,16
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	150,00	1.036,16
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	176,00
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,00	176,00
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,00	176,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	8.439,39	57.800,55
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.439,39	57.800,55

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.439,39	57.800,55
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8.439,39	57.800,55
TOTAL - Receitas Correntes		2.974.533,96	19.501.771,23
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.974.533,96	19.501.771,23

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.747.626,30	18.256.052,76
7.2	Receitas de Contribuições	1.710.686,84	11.343.483,48
7.2.1	Contribuições Sociais	1.710.686,84	11.343.483,48
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.710.686,84	11.343.483,48
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.710.686,84	11.343.483,48
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.710.686,84	11.343.483,48
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.710.686,84	11.343.483,48
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.051,66	128.645,93
7.2.1.5.02.01.01.01.01.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.051,66	128.645,93
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.298.586,06	8.989.466,42
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	341.277,25	1.956.149,72
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	45.771,87	269.221,41
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.036.939,46	6.912.569,28
7.9.9	Intraorçamentaria - Demais Receitas	1.036.939,46	6.912.569,28
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.036.939,46	6.912.569,28
7.9.9.9.01	Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.036.939,46	6.912.569,28
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.036.939,46	6.912.569,28
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.036.939,46	6.912.569,28
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	15.185,16	92.188,54
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	787.142,98	5.448.999,37
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	206.866,51	1.185.727,66
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	27.744,81	185.653,71
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.747.626,30	18.256.052,76
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.722.160,26	37.757.823,99

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR

CONTADOR
MG90900

ALESSANDRO RODRIGUES CAMPOS

PRESIDENTE DO MURIAÉ-PREV CPF:
905.982.536-53

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM JUNHO/2024 - NATUREZA DA DESPESA			
Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.388,91	5.706,11
02.007	Gêneros de alimentação	630,28	3.771,16
02.015	Material de expediente	0,00	364,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	758,63	1.570,95
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.667,31	53.796,73
03.001	Condomínios	468,90	2.948,26
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	1.982,44	3.364,24
03.006	Serviços técnicos profissionais	6.912,20	8.862,20
03.007	Estagiários	1.815,00	10.530,00
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	665,00	3.325,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	3.553,77	21.322,62
03.024	Serviços de comunicação em geral	0,00	24,41
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	1.800,00
03.047	Serviços de Monitoramento / Segurança Eletrônico	270,00	1.620,00
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923,94	62.319,95
04.008	Manutenção de software	7.452,91	42.725,99
04.011	Locação de softwares	0,00	5.304,50
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	270,00	1.350,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.540,00	3.850,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.497,62	7.380,17
04.030	Serviços de água e esgoto	83,51	490,26
04.043	Serviços de telecomunicações	0,00	621,53
04.064	Serviços bancários	0,00	198,00
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	79,90	399,50
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	80,00	2.023,47
06.002	Restituição	80,00	2.023,47
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	2.683,34	12.999,19
13.002	Inss patronal	2.683,34	12.999,19
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.400,00
17.018	Contribuições	0,00	2.400,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.238,53	141.576,23
23.001	Serviço de Consultoria	23.238,53	141.576,23
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.957.293,17	34.505.028,69
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	5.530.145,49	32.056.570,11
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	398.600,33	2.363.760,12
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	28.547,35	84.698,46
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43.969,94
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	43.969,94
TOTAL GERAL		6.011.275,20	34.829.820,31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024					
Bco	Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2024
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	77.509.926,16	6.216.094,30	7.823.968,56	75.902.051,90
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	3.440.292,80	468.179,22	86.640,41	3.821.831,61
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	8.060.152,31	49.039,50	0,00	8.109.191,81
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	223.966,60	9.840,50	0,00	233.807,10
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	30.693.753,97	204.407,98	0,00	30.898.161,95
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	37.134.795,00	310.017,81	0,00	37.444.812,81
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	53.205.394,30	408.051,24	0,00	53.613.445,54
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	321.540,28	1.956,30	0,00	323.496,58
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.706.410,15	22.114,20	0,00	2.728.524,35
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	7.689.701,05	7.910.608,97	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			213.296.231,57	11.718.824,06	213.075.323,65
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			102.980.097,86	11.718.824,06	101.791.192,61
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			110.316.133,71	967.997,33	111.284.131,04
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	213.296.231,57	19.408.525,11	213.075.323,65
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.248.452,51	7.469.360,43	213.075.323,65
DISPONÍVEL (R=D+I)					101.791.192,61

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR

CONTADOR

MG90900

STELAMARIS SCHUENCK BARBOSA REZENDE

TESOUREIRA DO MURIAE PREV CPF:

506.546.756-00

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	2.359.172,44	773.163,34	32,77	10.920.344,74
2024 até junho	2.647.491,26	365.520,14	13,81	11.931.023,42
Obs: Em 2018, R\$7milhões das reservas administrativas foram transferidas para as reservas previdenciárias.				

Pedro Alves Vieira Júnior Contador
MURIAÉ-PREV CRC/MG 90.900

Alessandro Rodrigues Campo
Presidente do MURIAÉ-PREV

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.335.224,05	22.836.995,28
1.2	Contribuições	1.356.546,64	10.252.515,10
1.2.1	Contribuições Sociais	1.356.546,64	10.252.515,10
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.356.546,64	10.252.515,10
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.353.346,01	10.226.593,93
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.226.909,50	9.397.716,49
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.226.909,50	9.397.716,49
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.224.969,43	9.384.297,37
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	18.181,62	113.892,10
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPPSS do Servidor Ativo - PMM	927.643,08	7.380.964,50
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	244.817,79	1.649.231,73
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	32.029,06	225.316,27
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.297,88	14.892,77
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.940,07	13.419,12
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	124.970,52	817.628,67
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	124.970,52	817.628,67
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.465,99	11.248,77
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.465,99	11.248,77
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.200,63	25.921,17
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.200,63	20.751,99
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.200,63	20.743,53
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.200,63	20.743,53
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	8,46
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	8,46
1.2.1.5.02.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	5.169,18
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	5.169,18
1.3	Receita Patrimonial	1.970.088,02	12.516.878,08
1.3.2	Valores Mobiliários	1.970.088,02	12.516.878,08
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.970.088,02	12.516.878,08
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.004,36	16.889,75
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	3.004,36	16.889,75
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	3.004,36	16.889,75
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.967.083,66	12.499.988,33
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.853.452,21	11.897.055,52
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	113.631,45	602.932,81
1.9	Outras Receitas Correntes	8.589,39	67.602,10
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150,00	1.362,16
1.9.2.2	Restituições	150,00	1.362,16
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	150,00	1.186,16
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	150,00	1.186,16
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	150,00	1.186,16
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	176,00
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,00	176,00
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,00	176,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	8.439,39	66.239,94
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.439,39	66.239,94

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.439,39	66.239,94
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8.439,39	66.239,94
TOTAL - Receitas Correntes		3.335.224,05	22.836.995,28
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.335.224,05	22.836.995,28

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.735.330,49	20.991.383,25
7.2	Receitas de Contribuições	1.703.031,38	13.046.514,86
7.2.1	Contribuições Sociais	1.703.031,38	13.046.514,86
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.703.031,38	13.046.514,86
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.703.031,38	13.046.514,86
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.703.031,38	13.046.514,86
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.703.031,38	13.046.514,86
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.324,40	153.970,33
7.2.1.5.02.01.01.01.01.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.324,40	153.970,33
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.292.098,30	10.281.564,72
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	340.996,76	2.297.146,48
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	44.611,92	313.833,33
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.032.299,11	7.944.868,39
7.9.9	Intraorçamentaria - Demais Receitas	1.032.299,11	7.944.868,39
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.032.299,11	7.944.868,39
7.9.9.9.01	Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.032.299,11	7.944.868,39
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.032.299,11	7.944.868,39
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.032.299,11	7.944.868,39
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	15.350,49	107.539,03
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	783.210,41	6.232.209,78
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	206.696,50	1.392.424,16
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	27.041,71	212.695,42
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.735.330,49	20.991.383,25
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.070.554,54	43.828.378,53

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR

CONTADOR

MG90900

ALESSANDRO RODRIGUES CAMPOS

PRESIDENTE DO MURIAÉ-PREV CPF:

905.982.536-53

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM JULHO/2024 - NATUREZA DA DESPESA

Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	761,86	6.467,97
02.007	Gêneros de alimentação	761,86	4.533,02
02.015	Material de expediente	0,00	364,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	1.570,95
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.717,97	69.514,70
03.001	Condomínios	504,06	3.452,32
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	0,00	3.364,24
03.006	Serviços técnicos profissionais	7.859,84	16.722,04
03.007	Estagiários	1.815,00	12.345,00
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	831,25	4.156,25
03.022	Serviços de limpeza e conservação	3.553,77	24.876,39
03.024	Serviços de comunicação em geral	884,05	908,46
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	1.800,00
03.047	Serviços de Monitoramento / Segurança Eletrônico	270,00	1.890,00
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.217,22	73.537,17
04.008	Manutenção de software	2.910,00	45.635,99
04.011	Locação de softwares	5.993,81	11.298,31
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	270,00	1.620,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	770,00	4.620,00
04.029	Serviços de energia elétrica	864,27	8.244,44
04.030	Serviços de água e esgoto	83,51	573,77
04.043	Serviços de telecomunicações	245,73	867,26
04.064	Serviços bancários	0,00	198,00
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	79,90	479,40
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	184,00	2.207,47
06.002	Restituição	184,00	2.207,47
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	2.683,34	15.682,53
13.002	Inss patronal	2.683,34	15.682,53
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	3.600,00
17.018	Contribuições	1.200,00	3.600,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.930,89	158.507,12
23.001	Serviço de Consultoria	16.930,89	158.507,12
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.912.612,61	43.417.641,30
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	8.290.073,60	40.346.643,71
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	600.872,25	2.964.632,37
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	21.666,76	106.365,22
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43.969,94
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	43.969,94
TOTAL GERAL		8.961.307,89	43.791.128,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024					
Bco	Descrição	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	75.902.051,90	6.397.354,68	10.847.510,27	71.451.896,31
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	3.821.831,61	483.735,75	74.464,16	4.231.103,20
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	8.109.191,81	75.311,16	0,00	8.184.502,97
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	233.807,10	10.634,27	0,00	244.441,37
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	30.898.161,95	286.669,90	0,00	31.184.831,85
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	37.444.812,81	372.752,99	0,00	37.817.565,80
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	53.613.445,54	489.383,02	0,00	54.102.828,56
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	323.496,58	3.004,36	0,00	326.500,94
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.728.524,35	0,00	0,00	2.728.524,35
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	8.118.846,13	10.921.974,43	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			22.317.054,59	19.513.926,29	210.272.195,35
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			18.387.527,96	22.317.054,59	97.861.665,98
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			1.126.398,33	0,00	112.410.529,37
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	30.435.900,72	30.435.900,72	210.272.195,35
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.657.844,65	10.460.972,95	210.272.195,35
DISPONÍVEL (R=D+I)					97.861.665,98

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR

CONTADOR

MG90900

STELAMARIS SCHUENCK BARBOSA REZENDE

TESOUREIRA DO MURIAE PREV CPF:

506.546.756-00

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	2.359.172,44	773.163,34	32,77	10.920.344,74
2024 até julho	2.647.491,26	435.882,18	16,46	12.415.606,17

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

Pedro Alves Vieira Júnior
Contador MURIAÉ-PREV CRC/MG
90.900

Alessandro Rodrigues Campo
Presidente do MURIAÉ-PREV