

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev de 21/11/2024.

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 hs, atendendo a convocação do Presidente do Muriaé-Prev, Alessandro Rodrigues Campos, foi verificado o quórum e participação nessa reunião dos conselheiros: membros natos do Poder Executivo: Danilo Murta Maciel (ausente) e Francisco de Assis de Souza Júnior (ausente); membros efetivos eleitos pelos servidores: Gladson Rodrigues Gomes Campos (ausente), Adriana de Souza Zem Fraga (presente), Ilén Nara de Souza Rodrigues (presente), Tânia Mara Nery Martins (presente), e Felix Augusto Silva Falcão (ausente); membros suplentes eleitos pelos servidores: José dos Santos Costa (presente), Anelisa Dutra Glória (ausente), Edmilson Pimentel da Silva (ausente) e Isabelle Cardoso de Moraes (ausente), concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos conselheiros: Adriana de Souza Zem Fraga (membro efetivo), Tânia Mara Nery Martins (membro suplente), José dos Santos Costa (membro suplente) e Ilén Nara de Souza Rodrigues (membro efetivo). O quórum e a habilitação dos membros paravoto foram aprovados pela unanimidade dos votos dos conselheiros habilitados. 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 setembro e outubro de 2024; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev nos meses de setembro e outubro de 2024 e trimestre 3 (julho, agosto e setembro de 2024); 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de setembro e outubro de 2024; 4 – Proposição de autorização de pagamento da segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas: versa a proposição de autorização para pagamento da segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas para a data de 06/12/2024.**

1 – Prestação de contas relativas aos meses de setembro e outubro de 2024: o contador do Muriaé-Prev, Sr. Pedro Alves Vieira Júnior, apresentou a prestação de contas relativas aos meses de setembro e outubro 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 nos meses de setembro e outubro de 2024 e trimestre 3 (julho, agosto e setembro de 2024); o consultor financeiro recomenda para o mês de novembro 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. O mercado está bem dividido entre a manutenção e uma alta na taxa SELIC, que Em setembro, o novo ciclo de aperto monetário foi confirmado na reunião de setembro do Copom. O mercado está dividido sobre o ritmo de alta na taxa Selic para as próximas reuniões até o fim do ano, podendo fechar 2024 acima de 11,50%, de acordo com a expectativa Focus, e um retorno dos cortes na Selic apenas em 2025. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,34%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,67%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de -3,08%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%. No cenário internacional, a confirmação das expectativas de corte de juros pelo Fed na reunião de setembro resultou na depreciação do dólar. A queda dos juros nos EUA tem potencial de impactar os preços dos ativos e das moedas globais, aumentando o fluxo de recursos para mercados emergentes, devido à diferença entre as taxas de juros internas e externas. A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 2%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 3,68% no mês, cotado a R\$ 5,45. Em outubro, o sentimento dos investidores em relação aos mercados foi de ceticismo, causado principalmente pelo patamar elevado das taxas de juros dos títulos do governo dos Estados Unidos. A oscilação repercute no preço dos ativos em todo o mundo. Além disso, o tema eleições para a presidência dos EUA mostra equilíbrio pelas pesquisas divulgadas, trazendo mais incertezas para o mercado. No mercado doméstico, segue a preocupação com as contas públicas e o risco fiscal. Ativos locais apresentaram desempenho negativo, com impactos na curva de juros, no câmbio e no mercado de bolsa. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,21%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,65%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de -1,60%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,93%. A Bolsa

Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou queda de 0,96%, enquanto o dólar (PTAX) teve valorização de 6,05% no mês, cotado a R\$ 5,78. Em relação a setembro de 2024, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,7491% em face da meta atuarial de 0,3745%. Em relação a outubro de 2024, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,7491% em face da meta atuarial de 0,3745%. O trimestre 3 de 2024 (julho, agosto e setembro) apresentou a rentabilidade de 2,42% em face da meta atuarial de 1,99%. **A matéria relativa ao item 2 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas meses de setembro e outubro de 2024: Sem ocorrências licitatórias. Em setembro de 2024, no Compreprev, foi registrado o recebimento do pró-rata de R\$ 8.439,39. Lado outro, em outubro, o RGPS analisou e autorizou 25 novos processos, resultando a favor do Muriaé-Prev, o valor a ser depositado de R\$1.611.882,13, já incluído o pró-rata de outubro de R\$ 48.526,90. **A matéria relativa ao item 3 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados;** 4 – Proposição de autorização de pagamento da segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas: versa a proposição de autorização para pagamento da segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas para a data de 06/12/2024. **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 de Administração, às 15:57 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 Administração do Muriaé-Prev:

Adriana de Souza Zem Fraga
Presidente do Conselho de Administração

Tânia Mara Nery Martins

José dos Santos Costa

Ilen Nara de Souza Rodrigues

Nancy Lieta Lima
Secretária Executiva do Muriaé-Prev

Alessandro Rodrigues Campos
Presidente do Muriaé-Prev

Anexo 1

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2024 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Período	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.267.031,11	29.277.670,61
1.2	Contribuições	1.481.990,36	13.107.659,85
1.2.1	Contribuições Sociais	1.481.990,36	13.107.659,85
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.481.990,36	13.107.659,85
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.419.371,63	13.010.126,23
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.292.430,52	11.927.201,70
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.292.430,52	11.927.201,70
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.290.481,69	11.909.884,92
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	18.181,63	149.846,63
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPPSS do Servidor Ativo - PMM	985.155,03	9.294.682,24
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	252.660,53	2.155.388,09
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	32.176,26	290.458,71
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.308,24	19.509,25
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.948,83	17.316,78
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	125.475,12	1.068.743,78
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	125.475,12	1.068.743,78
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.465,99	14.180,75
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.465,99	14.180,75
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	62.618,73	97.533,62
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.215,06	27.182,11
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.215,06	27.173,65
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.215,06	27.173,65
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	59.403,67	70.351,51
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	59.403,67	70.351,51
1.3	Receita Patrimonial	1.776.451,36	16.082.844,83
1.3.2	Valores Mobiliários	1.776.451,36	16.082.844,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.776.451,36	16.082.844,83
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.653,44	21.986,80
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.653,44	21.986,80
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.653,44	21.986,80
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.773.797,92	16.060.858,03
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.669.945,04	15.260.970,89
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	103.852,88	799.887,14
1.9	Outras Receitas Correntes	8.589,39	87.165,93
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150,00	4.047,21
1.9.2.2	Restituições	150,00	4.047,21
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	150,00	3.871,21
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	150,00	3.871,21
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	150,00	3.871,21
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	83.118,72
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.439,39	83.118,72

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.439,39	83.118,72
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8.439,39	83.118,72
TOTAL - Receitas Correntes		3.267.031,11	29.277.670,61
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.267.031,11	29.277.670,61

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.881.826,58	26.631.152,89
7.2	Receitas de Contribuições	1.794.240,55	16.557.865,59
7.2.1	Contribuições Sociais	1.794.240,55	16.557.865,59
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.794.240,55	16.557.865,59
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.794.240,55	16.557.865,59
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.794.240,55	16.557.865,59
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.794.240,55	16.557.865,59
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.324,41	204.049,85
7.2.1.5.02.01.01.01.01.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.324,41	204.049,85
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.372.178,98	12.947.097,88
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	351.920,21	3.002.150,35
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	44.816,95	404.567,51
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.087.586,03	10.073.287,30
7.9.9	Intraorçamentária - Demais Receitas	1.087.586,03	10.073.287,30
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.087.586,03	10.073.287,30
7.9.9.9.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.087.586,03	10.073.287,30
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.087.586,03	10.073.287,30
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.087.586,03	10.073.287,30
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	15.350,48	137.894,91
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	831.751,81	7.847.933,20
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	213.317,79	1.819.764,96
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	27.165,95	267.694,23
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.881.826,58	26.631.152,89
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.148.857,69	55.908.823,50

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 SETEMBRO/2024 - NATUREZA DA DESPESA			
Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.748,63	16.369,28
02.007	Gêneros de alimentação	1.282,11	6.488,03
02.015	Material de expediente	0,00	5.576,00
02.020	Material de copa e cozinha	62,80	62,80
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	2.403,72	4.242,45
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.943,53	98.305,77
03.001	Condomínios	444,92	4.414,92
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	0,00	3.364,24
03.006	Serviços técnicos profissionais	7.859,84	32.441,72
03.007	Estagiários	1.815,00	15.975,00
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	0,00	4.987,50
03.022	Serviços de limpeza e conservação	3.553,77	31.983,93
03.024	Serviços de comunicação em geral	0,00	908,46
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	1.800,00
03.047	Serviços de Monitoramento / Segurança Eletrônico	270,00	2.430,00
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.447,73	91.764,64
04.008	Manutenção de software	2.910,00	52.776,90
04.011	Locação de softwares	4.570,54	18.141,75
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	270,00	2.160,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	770,00	6.160,00
04.029	Serviços de energia elétrica	763,78	9.958,18
04.030	Serviços de água e esgoto	83,51	739,22
04.043	Serviços de telecomunicações	0,00	991,39
04.064	Serviços bancários	0,00	198,00
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	79,90	639,20
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	168,00	2.551,47
06.002	Restituição	168,00	2.551,47
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	2.683,34	21.049,21
13.002	Inss patronal	2.683,34	21.049,21
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	600,00	4.800,00
17.018	Contribuições	600,00	4.800,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.930,89	192.368,90
23.001	Serviço de Consultoria	16.930,89	192.368,90
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.024.616,83	55.432.557,54
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	5.607.274,12	51.541.372,59
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	402.844,65	3.770.321,67
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	14.498,06	120.863,28
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43.969,94
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	43.969,94
34.000	Adiantamento de pequenas despesas	384,00	384,00
34.001	Adiantamento de pequenas despesas - Com comprovação	384,00	384,00
TOTAL GERAL		6.072.522,95	55.904.120,75

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024					
Bco	Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/09/2024
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	69.814.746,55	6.523.028,14	7.519.129,34	68.818.645,35
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	4.653.913,10	41.504,80	66.455,90	4.628.962,00
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	8.245.757,67	66.515,00	0,00	8.312.272,67
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	254.734,46	10.519,22	0,00	265.253,68
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	31.431.839,15	255.608,56	0,00	31.687.447,71
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	38.163.455,07	337.746,23	0,00	38.501.201,30
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	54.551.855,69	461.835,27	0,00	55.013.690,96
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	328.944,55	2.653,44	0,00	331.597,99
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.779.097,02	24.355,09	0,00	2.803.452,11
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	7.723.765,75	7.585.585,24	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			210.224.343,26	15.879.383,80	210.362.523,77
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			96.710.566,51	14.968.165,50	95.799.348,21
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			113.513.776,75	1.049.398,81	114.563.175,56
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	210.224.343,26	23.603.149,55	210.362.523,77
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.724.149,75	7.585.969,24	210.362.523,77
DISPONÍVEL (R=D+I)					95.799.348,21

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 setembro	2.647.491,26	548.456,55	20,72	12.941.234,67

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 OUTUBRO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.317.145,48	32.594.816,09
1.2	Contribuições	1.432.593,36	14.540.253,21
1.2.1	Contribuições Sociais	1.432.593,36	14.540.253,21
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.432.593,36	14.540.253,21
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.429.378,30	14.439.504,53
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.302.369,13	13.229.570,83
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.302.369,13	13.229.570,83
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.300.420,30	13.210.305,22
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	18.181,63	168.028,26
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPPSS do Servidor Ativo - PMM	997.271,99	10.291.954,23
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	250.216,84	2.405.604,93
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	32.441,60	322.900,31
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.308,24	21.817,49
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.948,83	19.265,61
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	125.543,18	1.194.286,96
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	125.543,18	1.194.286,96
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.465,99	15.646,74
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.465,99	15.646,74
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.215,06	100.748,68
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.215,06	30.397,17
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.215,06	30.388,71
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.215,06	30.388,71
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	70.351,51
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	70.351,51
1.3	Receita Patrimonial	1.875.256,73	17.958.101,56
1.3.2	Valores Mobiliários	1.875.256,73	17.958.101,56
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.875.256,73	17.958.101,56
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.737,22	24.724,02
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.737,22	24.724,02
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.737,22	24.724,02
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.872.519,51	17.933.377,54
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.763.428,80	17.024.399,69
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	109.090,71	908.977,85
1.9	Outras Receitas Correntes	9.295,39	96.461,32
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	856,00	4.903,21
1.9.2.2	Restituições	856,00	4.903,21
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	856,00	4.727,21
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	856,00	4.727,21
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	856,00	4.727,21
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	91.558,11
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.439,39	91.558,11

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.439,39	91.558,11
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8.439,39	91.558,11
TOTAL - Receitas Correntes		3.317.145,48	32.594.816,09
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.317.145,48	32.594.816,09

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2024 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.904.061,10	29.535.213,99
7.2	Receitas de Contribuições	1.808.083,99	18.365.949,58
7.2.1	Contribuições Sociais	1.808.083,99	18.365.949,58
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.808.083,99	18.365.949,58
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.808.083,99	18.365.949,58
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.808.083,99	18.365.949,58
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.808.083,99	18.365.949,58
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.324,41	229.374,26
7.2.1.5.02.01.01.01.01.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.324,41	229.374,26
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.389.056,48	14.336.154,36
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	348.516,60	3.350.666,95
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	45.186,50	449.754,01
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.095.977,11	11.169.264,41
7.9.9	Intraorçamentaria - Demais Receitas	1.095.977,11	11.169.264,41
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.095.977,11	11.169.264,41
7.9.9.9.01	Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.095.977,11	11.169.264,41
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.095.977,11	11.169.264,41
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.095.977,11	11.169.264,41
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	15.350,49	153.245,40
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	841.981,99	8.689.915,19
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	211.254,68	2.031.019,64
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	27.389,95	295.084,18
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.904.061,10	29.535.213,99
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.221.206,58	62.130.030,08

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 OUTUBRO/2024 - NATUREZA DA DESPESA			
Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.865,37	21.234,65
02.007	Gêneros de alimentação	266,42	6.754,45
02.015	Material de expediente	4.598,95	10.174,95
02.020	Material de copa e cozinha	0,00	62,80
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	4.242,45
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.042,36	110.348,13
03.001	Condomínios	435,02	4.849,94
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	0,00	3.364,24
03.006	Serviços técnicos profissionais	7.859,84	40.301,56
03.007	Estagiários	1.815,00	17.790,00
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	1.662,50	6.650,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	0,00	31.983,93
03.024	Serviços de comunicação em geral	0,00	908,46
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	1.800,00
03.047	Serviços de Monitoramento / Segurança Eletrônico	270,00	2.700,00
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.331,52	103.096,16
04.008	Manutenção de software	2.910,00	55.686,90
04.011	Locação de softwares	6.217,08	24.358,83
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	270,00	2.430,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	770,00	6.930,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.001,03	10.959,21
04.030	Serviços de água e esgoto	83,51	822,73
04.043	Serviços de telecomunicações	0,00	991,39
04.064	Serviços bancários	0,00	198,00
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	79,90	719,10
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	184,00	2.735,47
06.002	Restituição	184,00	2.735,47
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	2.683,34	23.732,55
13.002	Inss patronal	2.683,34	23.732,55
16.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.466,53	11.466,53
16.005	Acordos Judiciais	11.466,53	11.466,53
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	600,00	5.400,00
17.018	Contribuições	600,00	5.400,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.021,19	209.390,09
23.001	Serviço de Consultoria	17.021,19	209.390,09
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.059.362,16	61.491.919,70
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	5.622.508,93	57.163.881,52
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	408.042,25	4.178.363,92
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	28.810,98	149.674,26
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43.969,94
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	43.969,94
34.000	Adiantamento de pequenas despesas	185,00	569,00
34.001	Adiantamento de pequenas despesas - Com comprovação	185,00	569,00
TOTAL GERAL		6.119.741,47	62.023.862,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024					
Bco	Descrição	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 31/10/2024
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	68.818.645,35	6.519.832,58	7.993.891,93	67.344.586,00
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	4.628.962,00	485.336,06	81.890,68	5.032.407,38
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	8.312.272,67	68.614,99	0,00	8.380.887,66
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	265.253,68	10.678,10	0,00	275.931,78
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	31.687.447,71	270.984,79	0,00	31.958.432,50
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	38.501.201,30	357.147,50	0,00	38.858.348,80
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	55.013.690,96	489.586,91	0,00	55.503.277,87
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	331.597,99	2.737,22	0,00	334.335,21
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.803.452,11	25.811,99	0,00	2.829.264,10
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	8.230.730,14	8.075.782,61	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			210.362.523,77	16.460.762,00	210.517.471,30
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			95.799.348,21	15.472.761,30	16.460.762,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			114.563.175,56	1.142.948,23	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	210.362.523,77	24.691.492,14	210.517.471,30
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.789.666,60	7.634.719,07	210.517.471,30
DISPONÍVEL (R=D+I)					94.811.347,51

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 outubro	2.647.491,26	637.646,84	24,08	13.413.295,04

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