

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev de 25/04/2024.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 (presente); membros efetivos eleitos pelos servidores: Gladson Rodrigues Gomes Campos (presente), Adriana de Souza Zem Fraga (presente), Tânia Mara Nery Martins (presente), José dos Santos Costa (ausente) e Anelisa Dutra Glória (presente); membros suplentes eleitos pelos servidores: Edmilson Pimentel da Silva (presente), Felix Augusto Silva Falcão (presente), Isabele Cardoso de Moraes (ausente), Ilén Nara de Souza Rodrigues (presente), concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos conselheiros: Francisco de Assis de Souza Júnior (membro nato), Gladson Rodrigues Gomes Campos (membro efetivo), Tânia Mara Nery Martins (membro efetivo), Ilén Nara de Souza Rodrigues (membro suplente) e Felix Augusto Silva Falcão (membro suplente). 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 fevereiro e março de 2024; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo aos meses de fevereiro e março de 2024 e 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março de 2024; 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de fevereiro e março de 2024.**

1 – Prestação de contas relativas aos meses de fevereiro e março de 2024: o contador do Muriaé-Prev, Sr. Pedro Alves Vieira Júnior, apresentou a prestação de contas relativa aos meses de fevereiro e março 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 ao fevereiro e março de 2024 e 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março de 2024): o consultor financeiro em investimentos do Muriaé-Prev, Sr. Paulo di Blasi, recomenda para o mês de março de 2024, a diversificação com IRFM1+CDI como fundamental para estabilidade. IDKA, IMA-B 5, IMA-B permanece para retornos de mais longo prazo. Em fevereiro, no atual estágio dos juros, com a taxa no patamar de 11,25% ao ano, o Banco Central segue conservador no processo de afrouxamento da política monetária. Cautela e serenidade são as palavras usadas nos comunicados para descrever esse processo. Fevereiro foi um mês em que as principais classes de ativos apresentaram retornos positivos, ainda na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,46%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,55%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 1,00%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,80%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 5,17%, enquanto o dólar teve valorização de 0,67% no mês, com a cotação de R\$ 4,97. Em relação a fevereiro de 2024, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,7580% em face da meta atuarial de 1,2279%. Para o mês de abril de 2024, a estratégia de investimentos que considera que apesar do juro estar em queda, as taxas no mercado secundário ainda estão elevadas. Sendo assim, a recomendação é manter como carro-chefe o CDI + IRFM1 com possibilidade de calibragem moderada de IDKA 2, IMA-B 5. Em março, o Banco Central decidiu por nova redução na taxa de juro Selic, para o patamar de 10,75% ao ano. Foco recai sobre os próximos passos da política monetária. O Comitê (Copom) decidiu manter a indicação de um corte adicional de 50 pontos-base apenas para a próxima reunião em maio, mantendo as decisões futuras em aberto devido ao aumento da incerteza e à consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Cautela e serenidade são as palavras usadas nos comunicados para descrever esse processo. Março foi um mês em que as principais classes de ativos de renda fixa apresentaram retornos positivos, ainda na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,54%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,08%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,10%, enquanto o dólar teve valorização de 0,74% no mês, com a cotação de R\$ 5,0153. Em relação a março de 2024, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,8132% em face da meta atuarial de 0,5552%. A rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev referente ao primeiro trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março) foi de 2,4921% em face da meta atuarial de 2,6208. **A matéria relativa ao item 2 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.**

3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de fevereiro e março de 2024: Sem ocorrências licitatórias. Em relação ao Comprev, foi registrado o recebimento em fevereiro de 2024, R\$ 8.439,39, em março de R\$ 8.439,39. **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 de Administração, às 15:52 hs; o presidente 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 Administração do Muriaé-Prev:

Adriana de Souza Zem Fraga
Presidente do Conselho de Administração

Ilén Nara de Souza Rodrigues

Gladson Rodrigues Gomes Campos

Tânia Mara Nery Martins

Francisco de Assis de Souza Júnior

Felix Augusto Silva Falcão

Nancy Lieta Lima
Secretária Executiva do Muriaé-Prev

Alessandro Rodrigues Campos
Presidente do Muriaé-Prev

ANEXO I – PRESTAÇÃO CONTAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2024 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.022.611,45	7.222.803,12
1.2	Contribuições	1.305.974,57	3.436.217,48
1.2.1	Contribuições Sociais	1.305.974,57	3.436.217,48
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.305.974,57	3.436.217,48
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.302.900,68	3.431.516,30
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.186.023,58	3.214.211,37
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.186.023,58	3.214.211,37
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.184.160,31	3.211.361,72
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	19.527,25	22.876,57
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPPSS do Servidor Ativo - PMM	911.490,68	2.690.148,60
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	219.920,07	432.659,59
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	31.015,41	62.301,75
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.206,90	3.375,21
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.863,27	2.849,65
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	115.411,11	213.386,11
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	115.411,11	213.386,11
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.465,99	3.918,82
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.465,99	3.918,82
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.073,89	4.701,18
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.073,89	4.701,18
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.073,89	4.701,18
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.073,89	4.701,18
1.3	Receita Patrimonial	1.716.418,80	3.762.106,49
1.3.2	Valores Mobiliários	1.716.418,80	3.762.106,49
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.716.418,80	3.762.106,49
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.318,90	5.142,19
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.318,90	5.142,19
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.318,90	5.142,19
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.714.099,90	3.756.964,30
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.632.742,79	3.576.073,22
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	81.357,11	180.891,08
1.9	Outras Receitas Correntes	218,08	24.479,15
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218,08	436,16
1.9.2.2	Restituições	218,08	436,16
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	218,08	436,16
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	218,08	436,16
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	218,08	436,16
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	24.042,99
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	0,00	24.042,99
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	24.042,99
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	24.042,99
TOTAL - Receitas Correntes		3.022.611,45	7.222.803,12
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.022.611,45	7.222.803,12

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2024 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.682.166,50	7.207.313,56
7.2	Receitas de Contribuições	1.647.098,19	4.464.479,02
7.2.1	Contribuições Sociais	1.647.098,19	4.464.479,02
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.647.098,19	4.464.479,02
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.647.098,19	4.464.479,02
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.647.098,19	4.464.479,02
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.647.098,19	4.464.479,02
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	27.198,67	27.198,67
7.2.1.5.02.01.01.01.01.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	27.198,67	27.198,67
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.270.382,08	3.747.869,79
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	306.317,42	602.633,13
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	43.200,02	86.777,43
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.035.068,31	2.742.834,54
7.9.9	Intraorçamentária - Demais Receitas	1.035.068,31	2.742.834,54
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.035.068,31	2.742.834,54
7.9.9.9.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.035.068,31	2.742.834,54
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.035.068,31	2.742.834,54
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.035.068,31	2.742.834,54
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	30.695,91	30.695,91
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	770.047,04	2.271.785,75
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	185.675,49	365.288,39
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	48.649,87	75.064,49
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.682.166,50	7.207.313,56
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.704.777,95	14.430.116,68

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR
CONTADOR
MG90900

ALESSANDRO RODRIGUES CAMPOS
PRESIDENTE DO MURIAÉ-PREV
CPF: 905.982.536-53

CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

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

Natureza		Pago no Períod	Pago no Anc
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	446,92	2.442,54
02.007	Gêneros de alimentação	446,92	1.520,22
02.015	Material de expediente	0,00	110,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	812,32
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.697,88	12.055,73
03.001	Condomínios	699,44	699,44
03.006	Serviços técnicos profissionais	390,00	780,00
03.007	Estagiários	1.695,00	3.390,00
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	665,00	665,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	2.978,44	5.956,88
03.024	Serviços de comunicação em geral	0,00	24,41
03.047	Serviços de Monitoramento / Segurança Eletrônico	270,00	540,00
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.225,98	11.461,64
04.008	Manutenção de software	5.257,48	8.167,48
04.011	Locação de softwares	100,90	201,80
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	270,00	270,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	770,00	770,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.544,97	1.544,97
04.030	Serviços de água e esgoto	80,15	163,30
04.043	Serviços de telecomunicações	122,58	264,19
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	79,90	79,90
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	216,00	584,00
06.002	Restituição	216,00	584,00
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	2.544,17	2.544,17
13.002	Inss patronal	2.544,17	2.544,17
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	600,00	600,00
17.018	Contribuições	600,00	600,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.317,50	45.522,91
23.001	Serviço de Consultoria	23.317,50	45.522,91
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.851.994,48	11.203.482,58
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	5.440.734,46	10.403.335,76
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	397.295,16	772.467,36
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	13.964,86	27.679,46
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43.969,94
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	43.969,94
TOTAL GERAL		5.894.042,93	11.322.663,51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Bco	Descrição	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 29/02/2024
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	81.909.714,78	6.100.577,63	7.243.675,69	80.766.616,72
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	3.141.808,20	27.032,53	56.590,41	3.112.250,32
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	7.831.894,44	58.128,79	0,00	7.890.023,23
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	192.819,53	1.431,14	0,00	194.250,67
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	29.783.013,22	226.742,94	0,00	30.009.756,16
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	35.815.338,91	320.919,01	0,00	36.136.257,92
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	51.504.866,05	419.189,54	0,00	51.924.055,59
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	312.434,48	2.318,90	0,00	314.753,38
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.613.606,90	22.524,12	0,00	2.636.131,02
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 19.484,29 B	7.178.864,60	7.300.266,10	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		213.086.012,22	15.169.229,93	15.067.312,72	212.984.095,01
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		106.824.113,19	14.074.798,28	15.169.229,93	105.729.681,54
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		106.261.899,03	992.514,44	0,00	107.254.413,47
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K 213.105.496,51	22.348.094,53	22.367.578,82	212.984.095,01
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.178.864,60	7.300.266,10	212.984.095,01
DISPONÍVEL (R=D+I)					105.729.681,54

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 fevereiro	2.647.491,26	102.890,45	3,89	11.002.273,55
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

CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2024 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.153.508,42	10.376.311,54
1.2	Contribuições	1.351.966,37	4.788.183,85
1.2.1	Contribuições Sociais	1.351.966,37	4.788.183,85
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.351.966,37	4.788.183,85
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.348.796,51	4.780.312,81
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.231.778,82	4.445.990,19
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.231.778,82	4.445.990,19
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.229.017,18	4.440.378,90
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	18.434,91	41.311,48
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPPSS do Servidor Ativo - PMM	932.807,21	3.622.955,81
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	243.470,66	676.130,25
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	32.034,68	94.336,43
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.269,72	5.644,93
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	2.761,64	5.611,29
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	115.551,70	328.937,81
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	115.551,70	328.937,81
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.465,99	5.384,81
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.465,99	5.384,81
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.169,86	7.871,04
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.169,86	7.871,04
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.161,40	7.862,58
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.161,40	7.862,58
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	8,46	8,46
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	8,46	8,46
1.3	Receita Patrimonial	1.792.952,66	5.555.059,15
1.3.2	Valores Mobiliários	1.792.952,66	5.555.059,15
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.792.952,66	5.555.059,15
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.506,65	7.648,84
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.506,65	7.648,84
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.506,65	7.648,84
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.790.446,01	5.547.410,31
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.702.966,38	5.279.039,60
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	87.479,63	268.370,71
1.9	Outras Receitas Correntes	8.589,39	33.068,54
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150,00	586,16
1.9.2.2	Restituições	150,00	586,16
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	150,00	586,16
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	150,00	586,16
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	150,00	586,16
1.9.9	Demais Receitas Correntes	8.439,39	32.482,38
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.439,39	32.482,38
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.439,39	32.482,38
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8.439,39	32.482,38
TOTAL - Receitas Correntes		3.153.508,42	10.376.311,54
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.153.508,42	10.376.311,54

CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2024 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.744.465,59	9.951.779,15
7.2	Receitas de Contribuições	1.708.718,96	6.173.197,98
7.2.1	Contribuições Sociais	1.708.718,96	6.173.197,98
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.708.718,96	6.173.197,98
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.708.718,96	6.173.197,98
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.708.718,96	6.173.197,98
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.708.718,96	6.173.197,98
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.677,21	52.875,88
7.2.1.5.02.01.01.01.01.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	25.677,21	52.875,88
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.299.301,78	5.047.171,57
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	339.120,25	941.753,38
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	44.619,72	131.397,15
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.035.746,63	3.778.581,17
7.9.9	Intraorçamentária - Demais Receitas	1.035.746,63	3.778.581,17
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.035.746,63	3.778.581,17
7.9.9.9.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.035.746,63	3.778.581,17
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.035.746,63	3.778.581,17
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.035.746,63	3.778.581,17
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	15.564,33	46.260,24
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	787.576,80	3.059.362,55
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	205.559,05	570.847,44
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	27.046,45	102.110,94
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.744.465,59	9.951.779,15
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.897.974,01	20.328.090,69

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR
CONTADOR
MG90900

ALESSANDRO RODRIGUES CAMPOS
PRESIDENTE DO MURIAÉ-PREV
CPF: 905.982.536-53

CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

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

Natureza		Pago no Períod	Pago no Anc
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	432,00	2.874,54
02.007	Gêneros de alimentação	432,00	1.952,22
02.015	Material de expediente	0,00	110,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	812,32
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.134,75	22.190,48
03.001	Condomínios	610,32	1.309,76
03.006	Serviços técnicos profissionais	390,00	1.170,00
03.007	Estagiários	1.695,00	5.085,00
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	665,00	1.330,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	4.704,43	10.661,31
03.024	Serviços de comunicação em geral	0,00	24,41
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	1.800,00	1.800,00
03.047	Serviços de Monitoramento / Segurança Eletrônico	270,00	810,00
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.622,43	26.084,07
04.008	Manutenção de software	11.611,94	19.779,42
04.011	Locação de softwares	100,90	302,70
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	270,00	540,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	770,00	1.540,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.424,55	2.969,52
04.030	Serviços de água e esgoto	80,15	243,45
04.043	Serviços de telecomunicações	119,99	384,18
04.064	Serviços bancários	165,00	165,00
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	79,90	159,80
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	456,00	1.040,00
06.002	Restituição	456,00	1.040,00
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	2.544,17	5.088,34
13.002	Inss patronal	2.544,17	5.088,34
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	600,00
17.018	Contribuições	0,00	600,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.013,33	69.536,24
23.001	Serviço de Consultoria	24.013,33	69.536,24
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.663.093,29	16.866.575,87
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	5.254.447,90	15.657.783,66
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	394.511,12	1.166.978,48
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	14.134,27	41.813,73
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43.969,94
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	43.969,94
TOTAL GERAL		5.715.295,97	17.037.959,48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 31/03/2024
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	80.766.616,72	6.216.669,63	7.025.419,82	79.957.866,53
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	3.112.250,32	29.262,33	70.039,82	3.071.472,83
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	7.890.023,23	62.834,86	0,00	7.952.858,09
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	194.250,67	10.017,09	0,00	204.267,76
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	30.009.756,16	245.959,18	0,00	30.255.715,34
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	36.136.257,92	329.001,91	0,00	36.465.259,83
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	51.924.055,59	455.482,58	0,00	52.379.538,17
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	314.753,38	2.506,65	0,00	317.260,03
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.636.131,02	0,00	0,00	2.636.131,02
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	7.351.734,23	7.095.459,64	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			212.984.095,01	11.825.988,02	12.082.262,61
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			105.729.681,54	11.091.180,05	11.825.988,02
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			107.254.413,47	991.082,56	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	212.984.095,01	19.177.722,25	19.177.722,25
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.351.734,23	7.095.459,64	213.240.369,60
DISPONÍVEL (R=D+I)					104.994.873,57

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR
CONTADOR
MG90900

STELAMARIS SCHUENCK BARBOSA REZENDE
TESOUREIRA DO MURIAE PREV
CPF: 506.546.756-00

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 março	2.647.491,26	169.227,40	6,39	11.024.330,92
Obs: Em 2018, R\$7milhões das reservas administrativas foram transferidas para as reservas previdenciárias.				

Pedro Alves Vieira

JúniorContador

MURIAÉ-PREV CRC/MG

90.900

Alessandro Rodrigues Campos

Presidente do MURIAÉ-PREV