

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo Previdenciário de Muriaé-
Muriaé-Prev de 29/11/2023.**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, 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 Macil (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 (presente) e Anelisa Dutra Glória (presente); membros suplentes eleitos pelos servidores: Edmilson Pimentel da Silva (ausente), Felix Augusto Silva Falcão (presente), Isabele Cardoso de Moraes (presente), Vanderleia Aparecida de Castro Souza (presente) e Illeen Nara de Souza Rodrigues (presente), concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos conselheiros: Adriana de Souza Zem Fraga (membro efetivo), Gladson Rodrigues Gomes Campos (membro efetivo), Anelisa Dutra Glória (membro efetivo), Tânia Mara Nery Martins (membro efetivo), e José dos Santos Costa (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 2023; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo aos meses de setembro e outubro de 2023 e trimestre 3 de 2023; 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de setembro e outubro de 2023; 4 – Proposição de data para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do Muriaé-Prev; 5 – Proposição da Política de Investimentos do Muriaé-Prev para 2024.**

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

2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo aos meses de setembro e outubro de 2023 e trimestre 3 de 2023: o consultor financeiro em investimentos do Muriaé-Prev, Sr. Paulo di Blasi, recomendou para o mês de outubro de 2023, diante das oscilações de setembro a formação de um colchão financeiro de investimentos com CDI + IRF-M 1 e tentar capturar o cenário de melhora mais adiante com fundos IMAs e IRF-M. Após iniciar o ciclo de flexibilização monetária em agosto, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual pela segunda vez consecutiva, na reunião de setembro, levando a Selic para 12,75%, em linha com o consenso de mercado. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF- M, apresentaram rendimento de 0,17%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,95%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,97%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de negativo de 4,87 %, enquanto o dólar teve avanço de 0,76% em setembro, com a cotação de R\$ 5,05. O processo de desinflação seguirá no cenário como o principal tema de discussão para a economia norte americana. Os sinais dados pelo banco central americano é de que o ciclo de elevação das taxas de juros está perto do fim. A inflação corrente está em trajetória descendente apesar da atividade econômica e o mercado de trabalho permanecerem resilientes mesmo sob condições financeiras mais apertadas. Em relação a setembro de 2023, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,7086% em face da meta atuarial de 0,6556%. Em novembro de 2023, salientou a alternativa de seguir a diversificação com IMA-B para tentar capturar queda do juro ano que vem. IRFM1+ CDI como fundamental para estabilidade. IDKA, IMA-B 5, IMA- B para retornos de mais longo prazo. Em outubro de 2023, o rendimento dos títulos da dívida pública norte- americana alcançou 5% ao ano em outubro. Há fatores estruturais pressionando o rendimento dos títulos, como o déficit fiscal dos EUA, a redução do balanço do Fed (Banco Central dos EUA) e a mudança do padrão de acumulação das reservas de alguns bancos centrais. A inflação de curto prazo caiu para patamares abaixo da meta do Fed, demonstrando que o mercado vê o nível atual dos juros básicos como restritivo o suficiente. No Brasil, o cenário local é de inflação controlada e em trajetória decrescente e de atividade já dando alguns sinais de desaceleração. O Banco Central tem comunicado que há espaço para seguir cortando os juros ao ritmo de 0,50 p.p. a cada reunião, mesmo no contexto em que o Fed ainda não terminou de subir os juros de curto prazo. A curva de juros futuros projeta menos do que dois cortes consecutivos dessa magnitude. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, tiveram rendimento de 0,37%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,66%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou

rendimento negativo de -2,94%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,00%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento negativo de -2,20%, enquanto o dólar teve ganhos de 0,29% em outubro, com a cotação de R\$ 5,04. Em relação a outubro de 2023, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,6469% em face da meta atuarial de 0,6355%. No trimestre 3 de 2023 a rentabilidade da carteira foi de 2,6641% e a meta atuarial 1,8069%. **A matéria relativa ao item 2 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** **3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de setembro e outubro de 2023:** quarto termo aditivo contrato 011/2019 – empresa: RTM Consultores Associados Ltda. Objeto: prestação de serviços de assessoria e gestão atuarial. Vigência: 12 meses a partir de 17/09/2023. Valor mensal: 2.224,18. Contrato 009/2023 – empresa: Vinicius de Oliveira Medeiros. Objeto: prestação de serviços manutenção por evento dos aparelhos de ar condicionado do Muriaé-Prev. Vigência: 12 meses a partir de 10/10/2023. Valor por aparelho R\$ 70,00 = R\$ 770,00 mensais. Quarto termo aditivo contrato 005/2020 – empresa: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Objeto: prestação de serviços de licenciamento, operacionalização, manutenção e suporte técnico do software do sistema de informação de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamentos dos Benefícios Previdenciários do Muriaé-Prev. Vigência: 12 meses a partir de 18/10/2023. Valor mensal: R\$ 2.069,64. No mês de setembro de 2023, foi registrado o recebimento do saldo pró-rata mensal RO (Muriaé-Prev) no valor de R\$ 9.191,59 e em outubro, R\$ 15.440,03, não foram propostos novos requerimentos relativos a compensação previdenciária. **A matéria relativa ao item 3 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** **4 – Proposição de data para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do Muriaé-Prev:** versa a proposição que autoriza a data de 07/12/2023 para o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do Muriaé-Prev. **A matéria relativa ao item 4 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** **5 – Proposição da Política de Investimentos do Muriaé-Prev para 2024:** com apresentação do relatório pelo presidente do Comitê de Investimentos e após apreciação e concordância do respectivo Comitê, a Política de Investimentos para 2024 seguiu para análise e votação, e em caso de aprovação, será assinado separadamente desta ata que também ratificará sua aprovação. **A matéria relativa ao item 5 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** Nada mais havendo a apreciar ou deliberar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, às 16:02 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**

Gladson Rodrigues Gomes Campos

Tânia Mara Nery Martins

Anelisa Dutra Glória

José dos Santos Costa

**Nancy Lieta Lima
Secretária Executiva do Muriaé-Prev**

**Alessandro Rodrigues Campos
Presidente do Muriaé-Prev**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 1

Emissão: 29/11/2023 13:41

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	2.953.049,40	31.003.839,03
1.2	Contribuições	1.286.773,50	11.677.064,40
1.2.1	Contribuições Sociais	1.286.773,50	11.677.064,40
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.286.773,50	11.677.064,40
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.285.339,99	11.640.459,83
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.169.831,97	10.694.615,54
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.169.831,97	10.694.448,13
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.168.963,03	10.682.644,99
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	16.816,02	134.105,03
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - PMM	905.056,90	8.251.946,49
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	215.218,86	2.022.929,12
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	30.842,06	259.684,35
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	1.029,19	13.980,00
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	868,94	11.803,14
1.2.1.5.01.01.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	167,41
1.2.1.5.01.01.02.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Servidores Cedidos - Multas e Juros	0,00	167,41
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	113.029,31	929.249,72
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	113.029,31	929.249,72
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.478,71	16.594,57
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.478,71	16.594,57
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.433,51	36.604,57
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.433,51	19.840,33
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.433,51	19.472,13
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.433,51	19.472,13
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	16.764,24
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	16.764,24
1.3	Receita Patrimonial	1.656.866,23	19.241.368,17
1.3.2	Valores Mobiliários	1.656.866,23	19.241.368,17
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.656.866,23	19.241.368,17
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.713,01	27.160,97
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.713,01	27.160,97
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.713,01	27.160,97
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.654.153,22	19.214.207,20
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.564.485,15	18.360.409,31
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	89.668,07	853.797,89
1.9	Outras Receitas Correntes	9.409,67	85.406,46
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218,08	9.697,67
1.9.2.2	Restituições	218,08	9.697,67
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	218,08	7.073,80
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	218,08	7.073,80
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	218,08	7.073,80
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	2.623,87
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.623,87
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,00	2.623,87

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 2
Emissão: 29/11/2023 13:41
Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2023 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9	Demais Receitas Correntes	9.191,59	75.708,79
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	9.191,59	75.708,79
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	9.191,59	75.708,79
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9.191,59	75.708,79
TOTAL - Receitas Correntes		2.953.049,40	31.003.839,03

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2023 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.609.956,83	23.864.271,12
7.2	Receitas de Contribuições	1.624.973,00	14.848.638,04
7.2.1	Contribuições Sociais	1.624.973,00	14.848.638,04
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.624.973,00	14.848.638,04
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.624.973,00	14.848.638,04
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.624.973,00	14.848.638,04
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.624.973,00	14.848.526,07
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	23.422,30	186.789,56
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.260.615,71	11.484.514,29
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	297.976,38	2.815.519,16
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	42.958,61	361.703,06
7.2.1.5.02.01.02	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multa	0,00	111,97
7.2.1.5.02.01.02.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jur	0,00	111,97
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	984.983,83	9.015.633,08
7.9.9	Intraorçamentaria - Demais Receitas	984.983,83	9.015.633,08
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	984.983,83	9.015.633,08
7.9.9.9.01	Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	984.983,83	9.015.633,08
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	984.983,83	9.015.633,08
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	984.983,83	9.015.633,08
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	14.197,53	113.223,14
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	764.127,23	6.976.524,39
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	180.619,53	1.706.637,74
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	26.039,54	219.247,81
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.609.956,83	23.864.271,12

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 4
Emissão: 29/11/2023 13:41
Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2023 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
9	Deduções da Receita	-27.543,45	-73.372,92
9.2	Restituições	0,00	-1.780,93
9.2.1	Restituições - Receitas Correntes	0,00	-1.780,93
9.2.1.2	Restituições - Contribuições	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15	Restituições - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01	Restituições - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.00	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.01.02	Restituições - CPPSS do Servidor Ativo - PMM	0,00	-1.780,93
9.9	Outras Deduções	-27.543,45	-71.591,99
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	-27.543,45	-71.591,99
9.9.1.3	Outras Deduções - Receita Patrimonial	-27.543,45	-71.591,99
9.9.1.3.21	Outras Deduções - Juros e Correções Monetárias	-27.543,45	-71.591,99
9.9.1.3.21.04	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	-27.543,45	-71.591,99
9.9.1.3.21.04.00.01	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	-27.543,45	-71.591,99
TOTAL - Deduções da Receita		-27.543,45	-73.372,92
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.535.462,78	54.794.737,23

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR
CONTADOR
MG90900

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 1

Emissão: 29/11/2023 13:44

Exercício: 2023

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

Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	485,34	14.354,00
02.004	Gás engarrafado	0,00	115,00
02.007	Gêneros de alimentação	275,84	5.098,24
02.015	Material de expediente	209,50	3.845,50
02.016	Material de processamento de dados	0,00	530,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	2.192,36
02.023	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	144,00
02.027	Material de proteção e segurança	0,00	138,00
02.045	Material bibliográfico não imobilizável	0,00	1.516,90
02.051	Outros materiais de consumo	0,00	774,00
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.959,13	199.256,67
03.001	Condomínios	1.192,80	6.944,24
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	0,00	16.721,40
03.006	Serviços técnicos profissionais	13.090,88	87.451,32
03.007	Estagiários	1.847,00	16.716,60
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	665,00	6.320,00
03.018	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	0,00	240,00
03.019	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	450,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	2.978,44	26.805,96
03.024	Serviços de comunicação em geral	185,01	2.519,08
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	9.628,92
03.037	Juros	0,00	17,39
03.045	Outros serviços de pessoa física	0,00	25.441,76
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.779,36	92.959,52
04.008	Manutenção de software	2.578,35	39.316,31
04.011	Locação de softwares	1.563,27	15.217,80
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	240,00	1.920,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	750,00	6.140,00
04.019	Exposições, congressos e conferências	0,00	4.218,00
04.029	Serviços de energia elétrica	517,97	9.131,25
04.030	Serviços de água e esgoto	81,65	754,78
04.034	Serviço de seleção e treinamento	0,00	713,00
04.042	Serviços de processamento de dados	0,00	5.985,00
04.043	Serviços de telecomunicações	783,12	6.422,56
04.064	Serviços bancários	0,00	355,82
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	265,00	2.785,00
05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390,00	3.540,00
05.019	Equipamentos de processamento de dados	1.390,00	2.780,00
05.024	Mobiliário em geral	0,00	760,00
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	78,39	661,59
06.002	Restituição	78,39	661,59
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.608,60
13.002	Inss patronal	0,00	17.608,60
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.200,00
17.018	Contribuições	0,00	4.200,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 2
Emissão: 29/11/2023 13:44
Exercício: 2023

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

Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.520,83	91.289,48
23.001	Serviço de Consultoria	10.520,83	91.289,48
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.261.681,73	47.748.728,61
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	4.883.758,01	44.407.212,96
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	364.917,07	3.246.038,54
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	13.006,65	95.477,11
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	617,39
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	617,39
TOTAL GERAL		5.300.894,78	48.173.215,86

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 1
Emissão: 29/11/2023 13:47
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/09/2023
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	84.914.899,90	5.864.267,42	6.862.966,90	83.916.200,42
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	2.194.294,53	418.608,09	52.219,70	2.560.682,92
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	7.479.858,47	68.008,12	0,00	7.547.866,59
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	133.856,52	10.451,00	0,00	144.307,52
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	28.652.291,19	174.247,47	6.115,03	28.820.423,63
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	34.070.246,86	341.784,17	0,00	34.412.031,03
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	49.240.934,07	416.043,22	5.011,14	49.651.966,15
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	298.390,86	2.713,01	0,00	301.103,87
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.487.794,27	0,00	0,00	2.487.794,27
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	7.296.122,50	6.926.312,77	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			209.472.566,67	25.346.296,76	209.842.376,40
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			67.926.809,48	24.598.318,15	72.321.961,21
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			141.545.757,19	1.117.788,34	137.520.415,19
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	209.472.566,67	32.642.419,26	209.842.376,40
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			6.875.383,65	6.505.573,92	209.842.376,40
DISPONÍVEL (R=D+I)					72.321.961,21

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 até setembro	2.359.172,44	519.346,97	22,01	10.108.549,51

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 1

Emissão: 29/11/2023 13:42

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1	Receitas Correntes	3.135.021,04	34.138.860,07
1.2	Contribuições	1.294.942,59	12.972.006,99
1.2.1	Contribuições Sociais	1.294.942,59	12.972.006,99
1.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.294.942,59	12.972.006,99
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	1.289.002,77	12.929.462,60
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.173.681,40	11.868.296,94
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.173.681,40	11.868.129,53
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.170.080,96	11.852.725,95
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	16.912,42	151.017,45
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - PMM	904.056,92	9.156.003,41
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	213.798,12	2.236.727,24
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	31.049,01	290.733,36
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	4.264,49	18.244,49
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	3.600,44	15.403,58
1.2.1.5.01.01.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	167,41
1.2.1.5.01.01.02.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Servidores Cedidos - Multas e Juros	0,00	167,41
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	112.842,66	1.042.092,38
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	112.842,66	1.042.092,38
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.478,71	19.073,28
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.478,71	19.073,28
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	5.939,82	42.544,39
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.939,82	25.780,15
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.939,82	25.411,95
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.939,82	25.411,95
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	368,20
1.2.1.5.02.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	16.764,24
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	16.764,24
1.3	Receita Patrimonial	1.830.668,78	21.072.036,95
1.3.2	Valores Mobiliários	1.830.668,78	21.072.036,95
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.830.668,78	21.072.036,95
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.828,96	29.989,93
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.828,96	29.989,93
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	2.828,96	29.989,93
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.827.839,82	21.042.047,02
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.733.118,63	20.093.527,94
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	94.721,19	948.519,08
1.9	Outras Receitas Correntes	9.409,67	94.816,13
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218,08	9.915,75
1.9.2.2	Restituições	218,08	9.915,75
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	218,08	7.291,88
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	218,08	7.291,88
1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	218,08	7.291,88
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	2.623,87
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.623,87
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,00	2.623,87

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 2
Emissão: 29/11/2023 13:42
Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2023 - RESUMIDO

Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
1.9.9	Demais Receitas Correntes	9.191,59	84.900,38
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	9.191,59	84.900,38
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	9.191,59	84.900,38
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9.191,59	84.900,38
TOTAL - Receitas Correntes		3.135.021,04	34.138.860,07

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2023 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.608.098,09	26.472.369,21
7.2	Receitas de Contribuições	1.623.815,76	16.472.453,80
7.2.1	Contribuições Sociais	1.623.815,76	16.472.453,80
7.2.1.5	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.623.815,76	16.472.453,80
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.623.815,76	16.472.453,80
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.623.815,76	16.472.453,80
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.623.815,76	16.472.341,83
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	23.556,59	210.346,15
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.259.222,25	12.743.736,54
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	297.790,06	3.113.309,22
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	43.246,86	404.949,92
7.2.1.5.02.01.02	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multa	0,00	111,97
7.2.1.5.02.01.02.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jur	0,00	111,97
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	984.282,33	9.999.915,41
7.9.9	Intraorçamentaria - Demais Receitas	984.282,33	9.999.915,41
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	984.282,33	9.999.915,41
7.9.9.9.01	Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	984.282,33	9.999.915,41
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	984.282,33	9.999.915,41
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	984.282,33	9.999.915,41
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	14.278,91	127.502,05
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	763.282,55	7.739.806,94
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	180.506,60	1.887.144,34
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	26.214,27	245.462,08
TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.608.098,09	26.472.369,21

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 4
Emissão: 29/11/2023 13:42
Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2023 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Períod	Arrecadado An
9	Deduções da Receita	-152.047,37	-225.420,29
9.2	Restituições	0,00	-1.780,93
9.2.1	Restituições - Receitas Correntes	0,00	-1.780,93
9.2.1.2	Restituições - Contribuições	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15	Restituições - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01	Restituições - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.00	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.01.02	Restituições - CPPSS do Servidor Ativo - PMM	0,00	-1.780,93
9.9	Outras Deduções	-152.047,37	-223.639,36
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	-152.047,37	-223.639,36
9.9.1.3	Outras Deduções - Receita Patrimonial	-152.047,37	-223.639,36
9.9.1.3.21	Outras Deduções - Juros e Correções Monetárias	-152.047,37	-223.639,36
9.9.1.3.21.04	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	-152.047,37	-223.639,36
9.9.1.3.21.04.00.01	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	-152.047,37	-223.639,36
TOTAL - Deduções da Receita		-152.047,37	-225.420,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.591.071,76	60.385.808,99

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR
CONTADOR
MG90900

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 1

Emissão: 29/11/2023 13:45

Exercício: 2023

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

Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
02.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,38	15.562,38
02.004	Gás engarrafado	0,00	115,00
02.007	Gêneros de alimentação	389,41	5.487,65
02.015	Material de expediente	244,60	4.090,10
02.016	Material de processamento de dados	0,00	530,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	574,37	2.766,73
02.023	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	144,00
02.027	Material de proteção e segurança	0,00	138,00
02.045	Material bibliográfico não imobilizável	0,00	1.516,90
02.051	Outros materiais de consumo	0,00	774,00
03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.023,00	238.279,67
03.001	Condomínios	1.184,22	8.128,46
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	1.381,80	18.103,20
03.006	Serviços técnicos profissionais	13.090,88	100.542,20
03.007	Estagiários	1.863,00	18.579,60
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	915,00	7.235,00
03.018	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	0,00	240,00
03.019	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	450,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	2.978,44	29.784,40
03.024	Serviços de comunicação em geral	209,66	2.728,74
03.025	Serviços de seleção e treinamento	17.000,00	17.000,00
03.028	Serviços de assistência social	400,00	400,00
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	9.628,92
03.037	Juros	0,00	17,39
03.045	Outros serviços de pessoa física	0,00	25.441,76
04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.446,19	108.405,71
04.008	Manutenção de software	6.513,41	45.829,72
04.011	Locação de softwares	1.466,82	16.684,62
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	338,88	2.258,88
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.240,00	7.380,00
04.019	Exposições, congressos e conferências	0,00	4.218,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.127,06	10.258,31
04.030	Serviços de água e esgoto	80,15	834,93
04.034	Serviço de seleção e treinamento	0,00	713,00
04.042	Serviços de processamento de dados	3.585,00	9.570,00
04.043	Serviços de telecomunicações	829,87	7.252,43
04.064	Serviços bancários	0,00	355,82
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	265,00	3.050,00
05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	6.040,00
05.006	Aparelhos e utensílios domésticos	2.500,00	2.500,00
05.019	Equipamentos de processamento de dados	0,00	2.780,00
05.024	Mobiliário em geral	0,00	760,00
06.000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	243,00	904,59
06.002	Restituição	243,00	904,59
13.000	ENCARGOS SOCIAIS	5.088,34	22.696,94

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 2
Emissão: 29/11/2023 13:45
Exercício: 2023

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

Natureza		Pago no Períod	Pago no Ano
13.002	Inss patronal	5.088,34	22.696,94
17.000	SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	5.400,00
17.018	Contribuições	1.200,00	5.400,00
23.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.306,62	100.596,10
23.001	Serviço de Consultoria	9.306,62	100.596,10
31.000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.263.496,53	53.012.225,14
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	4.898.723,84	49.305.936,80
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	364.772,69	3.610.811,23
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	0,00	95.477,11
32.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	617,39
32.001	Compensação Previdenciária - INSS	0,00	617,39
TOTAL GERAL		5.337.512,06	53.510.727,92

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 1
Emissão: 29/11/2023 13:48
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 31/10/2023
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG	83.916.200,42	5.936.781,13	6.592.668,63	83.260.312,92
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C	2.560.682,92	28.246,64	81.515,86	2.507.413,70
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 013	7.547.866,59	70.914,23	0,00	7.618.780,82
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	144.307,52	10.592,79	0,00	154.900,31
70	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO D	28.820.423,63	215.619,30	54.227,97	28.981.814,96
72	MOVIEMTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO	34.412.031,03	352.758,65	7.359,98	34.757.429,70
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG:	49.651.966,15	453.445,04	39.835,28	50.065.575,91
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0	301.103,87	2.828,96	0,00	303.932,83
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.487.794,27	25.374,38	0,00	2.513.168,65
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A 0,00 B	7.096.561,12	6.775.607,72	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			209.842.376,40	51.140.046,66	51.461.000,06
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			72.321.961,21	48.792.420,72	21.591.616,69
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			137.520.415,19	2.668.579,34	29.548.429,97
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	209.842.376,40	58.236.607,78	58.236.607,78
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			6.944.513,75	6.623.560,35	210.163.329,80
DISPONÍVEL (R=D+I)					99.522.765,24

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 até outubro	2.359.172,44	593.362,50	25,15	10.126.194,52

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