

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

**RELATÓRIO DE GESTÃO  
4º BIMESTRE DE 2016**

**PREÂMBULO**

Cumprindo com a missão gerencial e o lema “ÉTICA E TRANSPARÊNCIA”, a Diretoria Executiva do **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ** apresenta o **RELATÓRIO DE GESTÃO** bimestral que tem como objetivo divulgar os atos administrativos executados em julho e agosto de 2016. Não há dispositivo legal obrigatório para este relatório, mas em virtude de levar ao público interessado os resultados alcançado pela equipe administrativa elaboramos o presente trabalho que demonstra transparência e zelo com o órgão que é o futuro dos servidores públicos do Município de Muriaé.

**1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO**

O presente trabalho compõe-se de relatórios setoriais expondo de forma sintética as atividades realizadas em cada período.

**2 – DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**2.1 – CONSELHO ADMINISTRATIVO**

A gestão administrativa é de responsabilidade do Conselho Administrativo que delibera os assuntos e delega as execuções ao Presidente do Fundo Previdenciário – Sr. Antônio José Pereira de Oliveira que acompanha e controla diariamente a execução das atividades de cada setor.

As reuniões do Conselho Administrativo acontecem mensalmente para deliberar pautas relacionadas às suas competências previstas no Regimento Interno.

Seguem as pautas deliberadas nas reuniões ordinárias.

Reunião em 24 de agosto de 2016 às 14 h, convocação 06/2016.

- Aprovação do desempenho Investimentos do mês 06 e 07/2016.
- Aprovação do Relatório desempenho do 2º Trimestre de Investimentos.
- Considerações sobre o COMPREV.
- Deliberações sobre a contratação de empresa para gestão do déficit atuarial, alíquota suplementar;
- Aprovação do Relatório Gerencial referente ao 3º bimestre;
- Aprovação Prestação de Contas do mês de 06 e 07/2016;
- Apresentação da declaração de bens do presidente e conselheiros;
- Autorização para antecipação metade do 13º dos aposentados.

# **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV**

## **MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

Reunião em 23 de setembro de 2016 às 14 h, convocação 07/2016.

- Aprovação do desempenho dos Investimentos do mês agosto/2016;
- Informações Licitação referente ao Pregão 02/2016;
- Informações sobre o registro e controle da movimentação de estoque;
- Informação sobre o registro e controle bens móveis e imóveis (valorização e depreciação);
- Aprovação do Orçamento do MURIAÉ-PREV para 2017;
- Aprovação da Prestação de Contas do mês agosto/2016.

### **3 – DO CONTROLE DA GESTÃO FISCAL**

#### **3.1 – CONSELHO FISCAL**

O controle da Gestão Fiscal é realizado pelo Conselho Fiscal cujas reuniões acontecem mensalmente. Conta também com a agente de controle interno – Sra. Tânia Mara Nery Martins Santos para acompanhar os atos administrativos.

Seguem as pautas deliberadas nas reuniões ordinárias.

Reunião em 25 de agosto de 2016 às 14 h, convocação 06/2016.

- Aprovação do desempenho Investimentos do mês 06 e 07/2016.
- Aprovação do Relatório desempenho do 2º Trimestre de Investimentos.
- Considerações sobre o COMPREV.
- Deliberações sobre a contratação de empresa para gestão do déficit atuarial, alíquota suplementar;
- Aprovação do Relatório Gerencial referente ao 3º bimestre;
- Aprovação Prestação de Contas do mês de 06 e 07/2016;
- Apresentação da declaração de bens do presidente e conselheiros;
- Autorização para antecipação metade do 13º dos aposentados.

Reunião em 22 de setembro de 2016 às 14 h, convocação 07/2016.

- Aprovação do desempenho dos Investimentos do mês agosto/2016;
- Informações Licitação referente ao Pregão 02/2016;
- Informações sobre o registro e controle da movimentação de estoque;
- Informação sobre o registro e controle bens móveis e imóveis (valorização e depreciação);
- Aprovação do Orçamento do MURIAÉ-PREV para 2017;
- Aprovação da Prestação de Contas do mês agosto/2016.

### **4 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES**

## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS

A seguir serão apresentados de forma sintética o resumo das atividades operacionais de todos os setores do MURIAÉ-PREV.

### 4.1 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O comitê de investimentos depois de realizar as análises do mercado financeiro, ouvir as opiniões dos consultores Paulo Diblasi e da equipe econômica da Caixa Econômica Federal, deliberou o seguinte:

Reunião de agosto de 2016:

*A Carteira de Investimentos do Muriaé-Prev, em julho de 2016, apresentou a rentabilidade de 1,1036% contra uma meta atuarial de 1,0100%, ou seja, foi alcançando o percentual equivalente a 109,34% da meta, sendo que o acumulado anual fechou em torno de 105,00%. A inflação de 0,54% ainda segue pressionada pelo preço dos alimentos e a manutenção da SELIC em 14,25% no curto prazo foi confirmada pelo relatório FOCUS do BACEN, fato que favoreceu a performance dos fundos DI e de vértices mais longos. Com o resgate dos fundos 2016 IV e V no dia 15/08/2016, os Srs. Consultores Paulo di Blasi e Sr. Ciro Miguel, recomendaram a realocação dos recursos nos fundos DI, IDKA 2, IMA B e IRFM 1, opinião referendada pela maioria qualificada dos membros do Comitê na reunião ordinária em 11 de julho deste ano. O foco do Comitê neste cenário é acompanhar diariamente a performance fundo a fundo junto ao mercado financeiro, resgatando lucros, se necessário, e realizando alocações pontuais e ajustes finos que permitam a manutenção e até a superação da meta atuarial de rentabilidade acumulada definida pelo MPS relativa à carteira do Muriaé-Prev.*

Reunião em setembro de 2016:

*A Carteira de Investimentos do Muriaé-Prev, em agosto de 2016, apresentou a rentabilidade de 1,1139% contra uma meta atuarial de 0,93%, ou seja, foi alcançando o percentual equivalente a 119,91% da meta, sendo que o acumulado anual fechou em torno de 108,17%. A inflação fechou em 0,44% e ainda segue pressionando de forma mais amena os preços dos alimentos e a manutenção da SELIC em 14,25% no curto prazo foi confirmada pelo relatório FOCUS do BACEN, pelo menos até outubro, em função de projetos que tramitam no Congresso como limitação dos gastos públicos e reforma da previdência; fato que favoreceu a performance dos fundos DI e de vértices mais longos. Os Srs. Consultores Paulo di Blasi e Sr. Ciro Miguel, continuam recomendando a alocação dos recursos em fundos DI, IDKA 2, IMA B e B 5, além do IRFM 1. A maioria qualificada dos membros do Comitê na reunião ordinária em 14 de setembro deste ano apenas substituiu a alocação do fundo IRFM 1+ para IMA B 5 que tem oferecido prêmios compatíveis com a meta atuarial. O foco do Comitê neste cenário é acompanhar diariamente a performance fundo a fundo junto ao mercado financeiro, resgatando lucros, se necessário, e realizando alocações pontuais e ajustes finos que permitam a manutenção e até a superação da meta atuarial de rentabilidade acumulada definida pelo MPS relativa à carteira do Muriaé-Prev.*

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV**  
**MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

**4.2 – SETORES DO MURIAÉ-PREV**

**4.2.1 - SETOR DE PERÍCIA**

O Setor de perícia atua com três médicos contratados por meio de licitação que compõem a junta médica para avaliar a situação de saúde dos servidores que requerem auxílio doença e aposentadorias por invalidez, bem como adaptação.

Em síntese, apresentamos o quantitativo de perícias realizadas.

Perícias Realizadas				
	jul/16	%	ago/16	%
Concessão / Prorrogação de auxílio doença PREFEITURA	42	75%	44	77%
Concessão / Prorrogação de auxílio doença DEMSUR	14	25%	12	21%
Aposentadorias por invalidez	0	0	1	2%
<b>Quantidade Realizadas</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

**4.2.2 – SETOR DE BENEFÍCIO**

O Setor de benefícios do MURIAÉ-PREV é coordenado pela servidora Solange Baldanza. Além das concessões de benefícios, atua prestando atendimentos internos e externos aos servidores a respeito de aposentadorias, pensões, direitos e deveres. Ressalta-se que os servidores são orientados a buscar junto ao Município os direitos necessários para que sua remuneração atinja os maiores níveis possíveis.

Em síntese, apresentamos o quantitativo dos benefícios.

Benefícios	Até jun/16	%	jul/16	%	ago/16	%	Total em ago/2016	%
Aposentadorias tempo serviço, proporcional, idade, compulsória, antigos da prefeitura.	415	78%	5	7%	7	10%	428	75%
Aposentadorias concedidas por invalidez permanente			0	0	1	1%		
Pensões	72	13%	0	0	1	1%	73	13%
Licença Maternidade (totais)	9	2%	11	15%	9	12%	9	2%
Auxílio doença	36	7%	56	78%	56	76%	56	10%
<b>Total de benefícios</b>	<b>532</b>	<b>100,00%</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>	<b>74</b>	<b>100%</b>	<b>566</b>	<b>100%</b>

## **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

### **4.2.3 – CONTABILIDADE / TESOURARIA**

A seção de contabilidade do MURIAÉ-PREV além das rotinas contábeis assessoradora de forma permanente a Diretoria Executiva em suas decisões visando o controle preventivo e resultados eficientes no segmento orçamentário, financeiro, patrimonial e previdenciário.

A partir de julho de 2016 iniciou-se no MURIAÉ-PREV de forma pioneira no Município de Muriaé o controle do bens móveis e imóveis realizando desde então os lançamentos de depreciação e reavaliação. Portanto, encontra-se nos demonstrativos contábeis do Fundo Previdenciário de Muriaé os valores atualizados do patrimônio mobiliário e imobiliário deste órgão.

Ainda no contexto da contabilidade patrimonial, também a partir de julho de 2016 está havendo o controle de entradas e saídas de bens de consumo que se encontram armazenados neste órgão. Essa iniciativa está sendo um trabalho conjunto entre os setores de contabilidade e secretaria executiva. Esta que é responsável pelo recebimento, guarda e entrega dos materiais e aquela atua orientando os procedimentos, registra as movimentações nos sistemas de controle de almoxarifado e contábil e mantém a guarda dos documentos que comprovam as movimentações. Os saldos encontram-se atualizados nos demonstrativos contábeis e demonstram com transparência toda a circulação desses bens.

Os Setores de Contabilidade e Tesouraria divulgam as informações orçamentárias e financeiras no site do MURIAÉ-PREV: [www.muriaeprev.com.br](http://www.muriaeprev.com.br) e também no site [www.diretriz.net](http://www.diretriz.net).

#### **4.2.3.1 – RECEITAS**

Comparativo das receitas arrecadadas durante os meses de julho e agosto de 2015 e 2016:

Vide Anexo I

#### **4.2.3.2 – DESPESAS**

Comparativo das despesas pagas durante os meses de julho e agosto de 2015 e 2016:

Vide Anexo II

#### **4.2.3.3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31/08/2016**

Vide Anexo III

#### **4.2.3.4 - BALANÇO FINANCEIRO EM 31/08/2016**

Vide Anexo IV

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

**4.2.3.5 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/08/2016**

Vide anexo V

**4.2.3.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31/08/2016**

Vide Anexo VI

**4.2.3.7 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/08/2016**

Vide Anexo VII

**4.2.3.8 – DEMONSTRATIVO DE NUMERÁRIO EM 31/08/2016**

Vide Anexo VIII

**4.2.3.9 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 31/08/2016**

Vide Anexo IX.

**4.2.4 – JURÍDICO**

O departamento jurídico orienta nas tomadas de decisões em processos administrativos, assessora a diretoria executiva em tomadas de decisões, bem como nas ações judiciais em que o MURIAÉ-PREV é parte.

A seguir apresenta-se de forma sintética os processos judiciais e seus respectivos estágios em **31/08/2016**.

<b>PROCESSOS Nº</b>	<b>AUTOR</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>VALOR DA CAUSA</b>
043908085205-6	JOAQUIM JOSE DE CARVALHO	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROCESSO RETORNOU DO TRIBUNAL COM DECISÃO FAVORÁVEL AO MURIAÉ-PREV	R\$ 13.020,00
043908091635-6	LUCI FERNANDES RODRIGUES BRAGA	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROCESSO ENCONTRA-SE EM FASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS	R\$ 21.722,22
043909109622-2	DÁRIO LINO DE SOUZA	AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO JUNTADA DO LAUDO	R\$ 19.995,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

		PERICIAL	
0021971-02.2010.8.13.0439	CÉLIO ANDRADE DE PAULA	AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PROCESSO RETORNOU DO TJMG, COM VISTAS A PARTE AUTORA	R\$ 406.338,82
0045954-30.2010.8.13.0439	ZELIA RODRIGUES COURI	EXECUÇÃO HONORÁRIOS PROCESSO ENCERRADO AGUARADA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS	R\$ 0,00
0058666-18.2011.8.13.0439	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO FINALIZADO EM 04/09/2015, TENDO SIDO JULGADO SATISFEITAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS FEITAS PELO MURIAÉ-PREV AGUARADA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS	R\$ 0,00
0130606-43.2011.8.13.0439	WILSON CESAR ARAUJO	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROCESSO PERÍCIA REALIZADA EM 29/10/2016	R\$ 1.000,00
0060553-03.2012.8.13.0439	LUCIA HELENA DE LIMA BARROS	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROCESSO COM PERÍCIA REALIZADA E LAUDO JUNTADO	R\$ 10.000,00
0104161-51.2012.8.13.0439	ANGELA MARIA FAGUNDES DE SOUZA E MARIA ELOIZA	APOSENTADORIA ESPECIAL AS AUTORAS APOSENTARAM-SE ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO, FINALIZANDO O MESMO EM 07/10/2015 AGUARADA PAGAMENTO DE	R\$ 0,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

		CUSTAS FINAIS	
0109251-40.2012.8.13.0439	MANOEL LOURENÇO FILHO	APOSENTADORIA PROCESSO COM LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL AO MURIAÉ-PREV	R\$ 8.816,40
0124144-36.2012.8.13.0439	SAMUEL GOMES	PENSÃO POR MORTE PROCESSO ARQUIVADO	R\$ 0,00
0005606-62.2013.8.13.0439	MARIA DAS DORES	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROCESSO ENCONTRA-SE PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL	R\$ 16.282,24
0029374-17.2013.8.13.0439	LUCIA SOARES E SILVA	AUXÍLIO-DOENÇA PROCESSO COM AIJ DESIGNADA PARA O DIA 07/11/2016 – 14:00HS	
0047368-58.2013.8.13.0439	JOSEPHA DA APARECIDA MARTINS	AUXÍLIO-DOENÇA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL	R\$ 10.000,00
0107980-59.2013.8.13.0439	BEATRIZ BATALHA DUARTE SELLA	APOSENTADORIA PROCESSO RETORNOU DO TJMG	R\$ 21.733,60
0125859-79.2013.8.13.0439	ALDAIR DE PAULA LIMA	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROCESSO EM FASE DE NOMEAÇÃO DE PERITO	R\$ 26.400,00
0130479-37.2013.8.13.0439	ANDREA RODRIGUES DA ROCHA MORAES	AUXÍLIO-DOENÇA PROCESSO ENCONTRA-SE PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL	R\$ 10.000,00
0073222-20.2014.8.13.0439	MARCILENE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	APOSENTADORIA PROCESSO FINALIZADO EM 27/07/2015 POR DESISTÊNCIA DA AUTORA	R\$ 0,00
0097650-66.2014.8.13.0439	MARIA ROSA DA SILVA OLIVEIRA	DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROCESSO ENCONTRA-SE COM PERITO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO	R\$ 20.000,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

0101239- 66.2014.8.13.0439	ALEX FERREIRA COELHO	PENSÃO POR MORTE PROCESSO EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS	R\$ 724,00
0105602- 96.2014.8.13.0439	MARIA DE OLIVEIRA DAINEZE	REVISÃO DE PENSÃO PROCESSO EXTINTO COM RELAÇÃO AO MURIAÉ-PREV	R\$ 37.320,00
0135849- 60.2014.8.13.0439	MARIA FERREIRA DAS GRAÇAS	DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROCESSO EXTINTO COM RELAÇÃO AO MURIAÉ-PREV	R\$ 0,00
0135664- 29.2014.8.13.0439	JOSÉ MARCOS DE SOUZA	DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROCESSO EXTINTO COM RELAÇÃO AO MURIAÉ-PREV	R\$ 12.934,64
0143702- 23.2014.8.13.0439	GENI SOARES DOS REIS DE MEDEIROS	PENSÃO POR MORTE PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO	R\$ 2.595,13
0146622- 67.2014.8.13.0439	HELOÍSA HELENA DE SOUZA	DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROCESSO COM O PERITO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO	R\$ 4.844,56
0170259- 47.2014.8.13.0439	DENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS	INDENIZATÓRIA PROCESSO EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS	R\$ 20.000,00
0183617- 79.2014.8.13.0439	THERREZA MARIA DE LOURDES CESAR	DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROCESSO EM FASE DE ELABORAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS	R\$ 1.682,42
0019651- 03.2015.8.13.0439	JACI CANDIDO DA SILVA	DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROCESSO COM JULGAMENTO FAVORÁVEL AO AUTOR APRESENTADO RECURSO PELO MURIAE-PREV	R\$ 6.875,60
0621985- 17.2015.8.13.0000	ELIZABETH CAETANO GOMES	AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO JULGADO IMPROCEDENTE PELO TJMG	R\$ 50.000,00
0078004- 36.2015.8.13.0439	JOSEPHA DA APARECIDA MARTINS	INDENIZAÇÃO DANO MORAL APRESENTAÇÃO DE	R\$ 50.000,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

		IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO	
0080398- 16.2015.8.13.0439	ESTHER MATOS DUARTE	AUXÍLIO-RECLUSÃO VISTA AS PARTES PARA ESPECIFIAR PROVAS	R\$ 1.244,29
0105385- 19.2015.8.13.0439	ANTONIA MARTINS PEREIRA	PENSÃO POR MORTE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS	R\$ 45.000,00
0130805- 26.2015.8.13.0439	LUZIA AUREA DE LACERDA RAMOS	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO	R\$ 6.045,00
0003844- 06.2016.8.13.0439	PAULO BALBINIO DE ARAUJO	REGIME PREVIDENCIÁRIO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM 27/07/16	R\$ 2.080,00
0024972- 82.2016.8.13.0439	JOSE MARIA MARAES	SUBSÍDIOS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO	R\$ 3411,93
0035275- 58.2016.8.13.0439	MYRIAN SIQUEIRA DE FREITAS CIRIBELLI	OBRIGAÇÃO DE FAZER APRESENTADA CONTESTAÇÃO	R\$ 1.000,00
0078004- 36.2015.8.13.0439	JOSEPHA DA APARECIDA MARTINS	DANO MORAL APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO	R\$ 50.000,00
0064275- 06.2016.8.13.0439	MARCO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PENSÃO POR MORTE	R\$ 880,00
0066197- 82.2016.8.13.0439	LUCIANA APARECIDA SALES FERREIRA	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECLARADA INCOMPETÊNCIA	R\$ 5.000,00
0089520- 19.2016.8.13.0439	SILAS SIMOES CARVALHO	TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 1.000,00

**4.2.5 – COMPREV / SIPREV**

O COMPREV – Compensação Previdenciária é o Setor responsável por elaborar, apresentar e acompanhar os processos de compensações de contribuições previdenciárias entre o MURIAÉ-PREV e o INSS.

Conseguiu êxito durante o exercício de 2014, no importe de R\$671.068,94; em 2015 R\$32.306,97; e em 2016 até o mês de junho R\$90.764,55, totalizando até o presente momento R\$794.140,46 em receitas de compensações para o MURIAÉ-PREV.

Abaixo segue relatório atual da posição do COMPREV, segundo seu coordenador Alessandro Rodrigues Campos.

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Resumo das Atividades do COMPREV em agosto de 2016:**

*Entre as atividades do COMPREV em julho de 2016, em resposta ao ofício encaminhado por A.R., fomos informados pelo Departamento de Compensação Previdenciária de Brasília, da liberação do Pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária (COMPREV) relativo às competências acumuladas de junho de 2015 a dezembro de 2015, no valor total de R\$ 54.000,00. Outrossim, os requerimentos de compensação previdenciária R. O. junto ao sistema do COMPREV-INSS, alcançaram em maio de 2016, a totalização de 65 processos dos que já se encontram disponíveis e homologados pelo TCE, conforme disponibilização apurada junto ao FISCAP do respectivo órgão.*

**4.2.6 – LICITAÇÃO**

Durante os exercícios 2015 e 2016 foram realizadas as seguintes licitações que permanecem em vigor:

<b>Certame</b>	<b>Objeto</b>	<b>Fornecedor/Vencedor</b>	<b>Valor</b>
Pregão 02/2015	Anúncio Jornal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Notícia</li> <li>• Folha do Sudeste</li> </ul>	R\$6.110,00 R\$7.695,00
Carta Convite 01/2015	Consultoria Assessoria Contábil	Gustavo Gomes Cardozo – ME	R\$29.400,00
Pregão 03/2015	Material limpeza	3 R&L	R\$3.150,00
Pregão 04/2015	Material expediente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapa Papel</li> <li>• Karlos Papelaria</li> </ul>	R\$5.104,90 R\$3.698,77
Pregão 05/2015	Serviços de Limpeza	Biriscall Serviços Ltda – EPP	R\$28.260,00
Pregão 06/2015	Gêneros alimentícios	Padaria e Confeitaria Cunha	R\$7.417,72
Pregão 07/2015	Sistema Informática	Diretriz Informática	R\$27.480,00
Pregão 08/2015	Mat. Limpeza	3 R&L	R\$7.606,90
Pregão 01/2016	Material de Expediente/ Escritório	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karlos Papelaria;</li> <li>• Kapa Papelaria e Carimbos Ltda;</li> <li>• Marcília Azevedo Grossi</li> </ul>	R\$22.000,00

## **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

### **4.2.7 – FOLHA DE PAGAMENTO**

O Setor de folha de pagamento representado pelo Sr. Márcio Otoni além das atividades de rotina da folha de pagamento, o setor ainda passou a declarar mensalmente para o TCEMG o SICOM módulo folha de pagamento que contempla os pagamentos de aposentados, pensionistas e licenciados filiados ao MURIAÉ-PREV. Trata-se de uma prestação de contas em formato digital ao órgão fiscalizador. Destaca-se que o Fundo Previdenciário de Muriaé foi um dos primeiros a cumprir esse encargo no Município e também no Estado de Minas.

### **4.2.8 – CADPREV**

O CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social consiste em prestações de contas bimestrais e anuais ao Ministério do Trabalho e Previdência Social em que são informados os dados qualitativos e quantitativos dos RPPS's, de responsabilidade técnica e operacional do contador Pedro Alves Vieira Júnior, exceto a DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial que é de responsabilidade do atuário contratado.

As bimestrais consistem na DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses, que são as bases de cálculos das contribuições previdenciárias patronal e segurado de cada órgão separadamente, valor recebido, data do recebimento, quantidade de servidores, valores arrecadados de todas as receitas, despesas liquidadas e data de seus respectivos pagamentos, bem como a DAIR – Demonstrativo de Aplicação e Investimento dos Recursos, que demonstram as movimentações financeiras da carteira de investimento do MURIAÉ-PREV.

As informações anuais consistem na DPIN – Demonstrativo da Política de Investimento que tratam do planejamento do órgão com relação aos investimentos que serão realizados durante o exercício, obedecendo os limites impostos pelo órgão fiscalizador – MTPS; e o DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial que compreendem o estudo técnico com finalidade de reavaliar o plano de benefícios previdenciários em data focal sempre do último exercício encerrado, de acordo com a Lei Municipal 3.432/2007, Emenda Constitucional 20/98, Emenda Constitucional 41/03, Emenda Constitucional 47/05, Lei Complementar Federal Nº 101/2000, Lei Federal 9.717/98, Portaria MPS 402/08 E 403/08 e demais legislações vigentes à época da data focal.

Todos os demonstrativos exigidos pelo CADPREV encontram-se adimplentes. Em destaque no mês de agosto de 2016, o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária foi emitido automaticamente em 06/08/2016 às 0h automaticamente pelo sistema do Ministério do Trabalho e Previdência Social com validade até 06/02/2017.

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV  
MURIAÉ – ESTADO DE MINAS GERAIS**

**5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A Diretoria Executiva, por meio deste relatório solicita a todos os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal que está à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou pormenores que se fizerem necessários e pede que divulguem aos demais servidores do Município.

Muriaé – MG, 20 de outubro de 2016.

**ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO MURIAÉ-PREV**

## ANEXO I

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º BIMESTRE/2016 MURIAE-PREV - RECEITA Gestão 2015/2018

	Prefeitura		DEMSUR		FUNDARTE		Câmara		Serv. Cedidos		Serv. Licença.		MURIAÉ-PREV		Total		Análise de Acréscimo/D ecrécimo
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Contribuição Patronal	1.730.550,01	1.364.312,12	405.258,74	307.418,78	44.339,69	32.344,11	20.945,90	12.357,56	6.878,72	1.501,98					2.207.973,06	1.717.934,55	28,52486493
Contribuição Segurado	888.221,22	737.001,56	213.320,44	169.078,50	23.280,97	17.428,80	10.997,76	6.813,60	3.631,49	828,16	14.942,75	13.755,38			1.154.394,63	944.906,00	22,17
Contribuição Inativo													38.601,31	17.087,55	38.601,31	17.087,55	125,90
Rendimentos Aplicações													3.372.681,21	2.110.124,12	3.372.681,21	2.110.124,12	59,83
DOAÇÃO CAIXA															-	-	
Outras Receitas													30.911,45	1.590,62	30.911,45	1.590,62	1.843,36
Comp. Previdenciária													72.611,64		72.611,64	-	
Deduções Receitas													(13.840,52)	(1.200.898,13)	(13.840,52)	(1.200.898,13)	98,85
Repasse PMM Inativos	173.391,44	127.796,82													173.391,44	127.796,82	35,68
Receitas Extra-orç.													503.029,14	307.476,83	503.029,14	307.476,83	63,60
<b>Total</b>	<b>2.792.162,67</b>	<b>2.229.110,50</b>	<b>618.579,18</b>	<b>476.497,28</b>	<b>67.620,66</b>	<b>49.772,91</b>	<b>31.943,66</b>	<b>19.171,16</b>	<b>10.510,21</b>	<b>2.330,14</b>	<b>14.942,75</b>	<b>13.755,38</b>	<b>4.003.994,23</b>	<b>1.235.380,99</b>	<b>7.539.753,36</b>	<b>4.026.018,36</b>	<b>87,28</b>

OBS: A diferença apurada entre os anos de 2016 e 2015 deve-se ao reajuste da folha, ingresso de novos servidores bem como a arrecadação das receitas de dez/2014 foram realizadas dentro da própria competência, ao passo que em 2016, as receitas de dezembro de 2015 foram contabilizadas em janeiro de 2016.

**2016****2015****TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 3º BIMESTRE + REPASSE PMM DOS INATIVOS**

7.036.724,22

3.718.541,53

**SALDO EM BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA**

161.026.440,97

135.368.622,74

Pedro Alves Vieira Júnior  
Contador - CRC/MG 90.900/O-3

Rogéria Rodrigues Souza Oliveira  
Presidente Conselho Administrativo

Rodrigo Tureta da Silva  
Presidente Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira  
Presidente do MURIAÉ-PREV

## ANEXO II

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE 4º BIMESTRE/2016 MURIAE-PREV - DESPESA Gestão 2015/2018

	Dados	4º BIMESTRE		Análise de Acréscimo/De-crécimo (%)
		2016	2015	
Despesas Administrativas e Investimentos	Ferramentas / Mat. Sinalização (extintores)			
	Gêneros de Alimentação	1.552,38	523,09	196,77
	Material de expediente	271,29	428,70	- 36,72
	Material de Proteção/Segurança/Socorro/peças alarme/extintores		245,00	- 100,00
	Material de Comunicação (aparelhos telefone)			
	Material Elétrico		150,40	- 100,00
	Mat. Copa e Coz/Material limpeza	147,85	994,85	- 85,14
	Mat. Proc. Dados/Outros Mat.Consumo	540,00	241,50	123,60
	material bibliográficos (Livros)			
	Equip. Mat. Permanente (computadores/móveis/etc)	728,00	1.784,00	- 59,19
	Obras, Instalações, Mat. Manut. (construção/adequação nova sede)	929,60	-	100,00
	<b>Sub-Total Mat. e Equip e Obra.</b>	<b>4.169,12</b>	<b>4.367,54</b>	- 4,54
	Água/Esgoto	162,35	98,18	65,36
	Atuário (RTM)			
	Advogado	11.467,17	10.931,00	4,91
	Aluguel sala Top Center			
	Aluguel Máquina Xerox	123,52	153,68	- 19,63
	AMIPREM (Contribuições)		200,00	- 100,00
	Condomínio	1.189,58	1.067,62	11,42
	Cartório			
	Consultorias financeira ( Di-Blasi)	1.200,00	1.200,00	-
	Consultoria Previdenciária (Libertas)	11.072,04	4.984,26	122,14
	Consultoria CADPREV (Ivson/Gustavo)		7.350,00	- 100,00
	Correios	956,27	201,30	375,05
	Diárias viagem (combustível)	901,00	1.134,36	- 20,57
	Estagiário	880,00	788,00	11,68
	Energia Elétrica	1.114,85	1.345,47	- 17,14
	Eventos Oficiais - Palestras Aposentados (Restos a Pagar, patrocínio Caixa)			
	Honorários Sucumbência			
	hospedagem ( palestrantes)			
	Internet	219,80	219,80	
	Locação de Software (Benefícios)	2.159,76	1.942,00	11,21
	Limpeza e Conservação Sede	4.710,00	2.355,00	100,00
	Manutenção Computador	275,00	750,00	100,00
	Manutenção de equipamentos /Imóveis	2.930,00		100,00
Outros serviços (passagens, restituições despesas, outros)		111,00	- 100,00	
Perícia Médica (3 MÉDICOS)	24.665,70	22.207,34	11,07	
Periódicos/assinatura jornal				
Publicidade(Jornal)	2.222,00	1.022,00	117,42	
Serviços / tarifas Bancários	79,32	76,94	3,09	
Seguro (Pro-Jovem)	48,22	24,11	100,00	
Serviços judiciários (TJMG)		21,08	- 100,00	
Serviços Vigilância eletrônica	170,00	170,00	-	
serviços gráficos (cópias reprográficas)	95,00	250,00	- 62,00	
Serviço Áudio/video/foto				
Site MURIAÉ-PREV novo (Richardeli)	626,66		100,00	

	Software (Folha/contab/tes/licit.)	7.858,00	3.306,16	137,68
	Telefone	1.510,31	1.600,99	- 5,66
	Vale Transporte (Pro-Jovem)	210,00	189,00	11,11
	<b>Sub-Total Serv. deTerceiros</b>	<b>76.846,55</b>	<b>63.699,29</b>	<b>20,64</b>
	Folha Servidores MURIAE-PREV	24.225,13	22.144,45	9,40
	<b>Subtotal FI Serv. MURIAE-PREV</b>	<b>24.225,13</b>	<b>22.144,45</b>	<b>9,40</b>
	Encargos Sociais (INSS)	5.617,93	5.232,40	7,37
	<b>Subtotal - encargos sociais</b>	<b>5.617,93</b>	<b>5.232,40</b>	<b>7,37</b>
	<b>SubtTotal Desp. Administrativas</b>	<b>110.858,73</b>	<b>95.443,68</b>	<b>16,15</b>
<b>Benefícios</b>	Aposentadorias	2.404.968,25	1.655.640,86	45,26
	Pensões	235.512,34	189.829,31	24,07
	Salário Família	9.756,80	6.140,80	58,88
	Salário Maternidade	42.461,99	12.614,64	236,61
	Licença Saúde	165.304,16	171.487,74	- 3,61
	Auxílio Reclusão	1.235,92	1.115,48	10,80
	<b>SubtTotal - benefícios</b>	<b>2.859.239,46</b>	<b>2.036.828,83</b>	<b>40,38</b>
<b>Comp. Previdenciária</b>	Compensação Previdenciária (INSS)	1.044,06		100,00
	<b>Compensação Previdenciária (INSS)</b>	<b>1.044,06</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>Sentença Judicial</b>	Setenças Judiciais			
	<b>Sentença trabalhistas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Extra</b>	<b>Despesas Extra-orçam.(consignações/Restos a Pagar)</b>	<b>413.796,01</b>	<b>309.497,16</b>	<b>33,70</b>
<b>Total</b>	<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>3.384.938,26</b>	<b>2.441.769,67</b>	<b>38,63</b>

Pedro A. Vieira Júnior  
Contador CRC/MG 90.900

Rogéria R. Souza Oliveira  
Pres. Conselho Administrativo

Rodrigo Turetta  
Pres. Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira  
Presidente do MURIAÉ-PR

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**

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

 Página: 1  
 Emissão: 20/10/2016  
 Exercício: 2016

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**

Receita Orcamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.450.000.00</b>	<b>21.450.000.00</b>	<b>19.056.022.65</b>	<b>-2.393.977.35</b>		
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.093.000.00</b>	<b>6.093.000.00</b>	<b>4.918.916.81</b>	<b>-1.174.083.19</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.093.000.00	6.093.000.00	4.918.916.81	-1.174.083.19		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000.000.00</b>	<b>15.000.000.00</b>	<b>14.012.019.49</b>	<b>-987.980.51</b>		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000.000.00	15.000.000.00	14.012.019.49	-987.980.51		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250.000.00</b>	<b>250.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-250.000.00</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000.00	250.000.00	0.00	-250.000.00		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>107.000.00</b>	<b>107.000.00</b>	<b>125.086.35</b>	<b>18.086.35</b>		
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000.00	2.000.00	823.64	-1.176.36		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000.00	105.000.00	124.262.71	19.262.71		
<b>OPERACÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>11.000.000.00</b>	<b>11.000.000.00</b>	<b>8.979.383.91</b>	<b>-2.020.616.09</b>		
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.000.000.00</b>	<b>11.000.000.00</b>	<b>8.979.383.91</b>	<b>-2.020.616.09</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.000.000.00	11.000.000.00	8.979.383.91	-2.020.616.09		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>28.035.406.56</b>	<b>-4.414.593.44</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>28.035.406.56</b>	<b>-4.414.593.44</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>28.035.406.56</b>	<b>-4.414.593.44</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			<b>0.00</b>			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>0.00</b>			
Despesa Orcamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.879.400.00</b>	<b>16.974.400.00</b>	<b>14.689.555.96</b>	<b>11.232.853.17</b>	<b>11.205.041.13</b>	<b>2.284.844.04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.145.000.00	16.175.000.00	14.169.657.13	10.893.332.62	10.887.862.93	2.005.342.87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.400.00	799.400.00	519.898.83	339.520.55	317.178.20	279.501.17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>345.000.00</b>	<b>290.000.00</b>	<b>1.588.00</b>	<b>988.00</b>	<b>988.00</b>	<b>288.412.00</b>
INVESTIMENTOS	345.000.00	290.000.00	1.588.00	988.00	988.00	288.412.00
<b>RESERVA</b>	<b>15.225.600.00</b>	<b>15.185.600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.185.600.00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.225.600.00	15.185.600.00	0.00	0.00	0.00	15.185.600.00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>14.691.143.96</b>	<b>11.233.841.17</b>	<b>11.206.029.13</b>	<b>17.758.856.04</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DÍVIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DÍVIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>32.450.000.00</b>	<b>14.691.143.96</b>	<b>11.233.841.17</b>	<b>11.206.029.13</b>	<b>17.758.856.04</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321

Página: 2

Emissão: 20/10/2016

Exercício: 2016

---

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**

---

<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>13.344.262,60</b>			<b>-13.344.262,60</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>32.450.000,00</b>	<b>32.450.000,00</b>	<b>28.035.406,56</b>	<b>11.233.841,17</b>	<b>11.206.029,13</b>	<b>4.414.593,44</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>						<b>Tota</b>
RECEITA						8.979.383,91
DESPESA						1.500,00

---

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro  
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 3  
Emissão: 20/10/2016  
Exercício: 2016**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2015 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00				0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00				0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>RESERVA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00				0.00
RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro  
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 4  
Emissão: 20/10/2016  
Exercício: 2016**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESERVA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**

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

Página: 1  
 Emissão: 20/10/2016  
 Exercício: 2016

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	360.21	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	14.691.143.96	13.634.532.02
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	28.035.406.56	17.421.990.65			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>28.035.406.56</b>	<b>17.422.350.86</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>14.691.143.96</b>	<b>13.634.532.02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	600.999.68	511.195.07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>600.999.68</b>	<b>511.195.07</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.812.04	9.619.33	RP PROCESSADOS PAGOS	4.000.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.457.302.79	5.655.119.36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	54.271.65
VALORES RESTITUÍVEIS	1.783.812.11	1.138.411.83	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.693.361.06	1.100.563.44
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.268.926.94</b>	<b>6.803.150.52</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.697.361.06</b>	<b>1.154.835.09</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.509.612.81	125.421.293.40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.026.440.97	135.368.622.74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>143.509.612.81</b>	<b>125.421.293.40</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>161.026.440.97</b>	<b>135.368.622.74</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>177.414.945.99</b>	<b>150.157.989.85</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>177.414.945.99</b>	<b>150.157.989.85</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**

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

Página: 1  
 Emissão: 20/10/2016  
 Exercício: 2016

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.026.440.97	135.368.622.74	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	5.991.72	259.28
ESTOQUES	4.396.08	1.978.22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.820.32	9.619.33
			DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	105.275.86	47.788.20
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.030.837.05</b>	<b>135.370.600.96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.087.90</b>	<b>57.666.81</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
IMOBILIZADO	1.232.501.22	435.766.51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	144.903.790.33	109.058.132.92
BENS MOVEIS	80.342.15	137.700.94			
BENS IMÓVEIS	1.154.954.57	298.065.57			
(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.795.50	0.00			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.232.501.22</b>	<b>435.766.51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>144.903.790.33</b>	<b>109.058.132.92</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.226.460.04	26.690.567.74
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-3.235.688.07	10.014.517.82
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.704.758.72	16.676.049.92
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-84.195.44	0.00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.841.584.83	0.00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.226.460.04</b>	<b>26.690.567.74</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>162.263.338.27</b>	<b>135.806.367.47</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>162.263.338.27</b>	<b>135.806.367.47</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO FINANCEIRO	161.026.440.97	135.368.622.74	PASSIVO FINANCEIRO	3.574.890.69	5.712.786.17
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO PERMANENTE	1.236.897.30	437.744.73	PASSIVO PERMANENTE	144.919.290.33	109.058.132.92
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13.769.157.25</b>	<b>21.035.448.38</b>

**COMPENSACÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	908.000.00	923.000.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.411.32	174.626.76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	908.000.00	923.000.00	OBRIGACÕES CONTRATUAIS	120.411.32	174.626.76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉ	908.000.00	923.000.00	OBRIGACÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	120.411.32	174.626.76
DIREITOS CONVENIADOS	908.000.00	923.000.00	CONTRATOS DE SERVICOS	120.411.32	174.626.76

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

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

Página: 2  
Emissão: 20/10/2016  
Exercício: 2016

---

## BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

---

### COMPENSAÇÕES

---

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>908.000.00</b>	<b>923.000.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.411.32</b>	<b>174.626.76</b>

---

AJUSTE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS DE ACORDO COM A REAVALIAÇÃO DE BENS

LANÇAMENTO DE AJUSTE REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS - BENS IMOVEIS

Ajuste de saldo almoxarifado de acordo com levantamento realizado em 31/07/2016.

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro  
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1  
Emissão: 20/10/2016  
Exercício: 2016**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>196.463.703,85</b>	<b>17.933.545,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.898.300,72</b>	<b>8.990.064,54</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.898.300,72	8.990.064,54
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>14.012.019,49</b>	<b>8.396.706,13</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.012.019,49	8.396.706,13
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>823,64</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	823,64	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>600.999,68</b>	<b>511.195,07</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.999,68	511.195,07
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.416,20</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.416,20	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>167.950.144,12</b>	<b>35.580,19</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	167.825.881,41	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.262,71	35.580,19
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>199.699.391,92</b>	<b>7.919.028,11</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>112.022,71</b>	<b>64.725,17</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.022,71	64.725,17
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.798.003,88</b>	<b>7.565.145,05</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.091.006,35	6.176.981,43
PENSÕES	900.185,39	744.732,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	806.812,14	643.430,73
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>305.875,99</b>	<b>268.973,68</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.017,97	10.469,46
SERVIÇOS	291.062,52	258.504,22
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.795,50	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.947,36</b>	<b>20.184,21</b>
CONTRIBUIÇÕES	18.947,36	20.184,21
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>188.464.541,98</b>	<b>0,00</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	188.464.541,98	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-3.235.688,07</b>	<b>10.014.517,82</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.786,73	114.656,20
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	1.786,73	61.295,99
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	53.360,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.672,92	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	32.672,92	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro  
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1  
Emissão: 20/10/2016  
Exercício: 2016**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>30.420.218,35</b>	<b>19.071.957,76</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>13.898.300,72</b>	<b>8.998.838,33</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.898.300,72	8.998.838,33
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>14.158.465,18</b>	<b>9.892.822,62</b>
RECEITA PATRIMONIAL	14.033.378,83	9.856.785,18
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	125.086,35	36.037,44
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>600.999,68</b>	<b>511.195,07</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	600.999,68	511.195,07
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-21.359,34	-1.469.310,09
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.783.812,11	1.138.411,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.902.402,19</b>	<b>9.009.972,22</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>11.209.041,13</b>	<b>7.909.408,78</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	11.209.041,13	7.909.408,78
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.693.361,06	1.100.563,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>17.517.816,16</b>	<b>10.061.985,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>988,00</b>	<b>114.656,20</b>
AQUISICÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	988,00	114.656,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-988,00</b>	<b>-114.656,20</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>30.420.218,35</b>	<b>19.071.957,76</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>12.903.390,19</b>	<b>9.124.628,42</b>
<b>APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>17.516.828,16</b>	<b>9.947.329,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>143.509.612,81</b>	<b>125.421.293,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>161.026.440,97</b>	<b>135.368.622,74</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro  
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1  
Emissão: 20/10/2016  
Exercício: 2016**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2016 ATÉ 31/08/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resqat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/08/2011
1	MOVIMENTO (AG: 0133-3 - C/C: 366-51)	M	8.969.08	144.215.435.23	144.224.404.31	0.00
	100 Recursos Ordinários		392.57	0.00	0.00	392.57
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		8.576.51	144.215.435.23	144.224.404.31	-392.57
2	MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRAÇÃO (AG: (	M	8.428.71	454.828.32	460.474.53	2.782.50
	100 Recursos Ordinários		1.03	0.00	0.00	1.03
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		8.427.68	454.828.32	460.474.53	2.781.47
10	IRF - M (AG: 0133-3 - C/C: 415-73)	V	76.016.68	101.053.39	177.070.07	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		76.016.68	101.053.39	177.070.07	0.00
12	IMA - B (AG: 0133-3 - C/C: 366-53)	V	0.00	22.147.284.14	11.852.79	22.135.431.35
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0.00	22.147.284.14	11.852.79	22.135.431.35
14	IRF - M (AG: 0133-3 - C/C: 366-55)	V	48.618.389.08	2.672.802.79	22.778.885.16	28.512.306.71
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		48.618.389.08	2.672.802.79	22.778.885.16	28.512.306.71
19	REFERENCIADO DI (AG: 0133-3 - C/C: 366-57	V	0.00	34.350.471.70	0.00	34.350.471.70
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0.00	34.350.471.70	0.00	34.350.471.70
22	FI BRASIL TP LP - RPPS (AG: 0133-3 - C/C: 366-57	V	0.00	5.363.502.25	0.00	5.363.502.25
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0.00	5.363.502.25	0.00	5.363.502.25
23	FI CAIXA ALIANCA RF - PREV SOCIAL EST R	V	0.00	5.363.479.44	0.00	5.363.479.44
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0.00	5.363.479.44	0.00	5.363.479.44
24	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP (AG: 0133-3	V	23.255.410.12	12.584.277.17	0.00	35.839.687.29
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		23.255.410.12	12.584.277.17	0.00	35.839.687.29
25	CAIXA FIP CYRELA (AG: 0133-3 - C/C: 100366	V	1.060.197.24	10.824.66	1.987.73	1.069.034.17
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		1.060.197.24	10.824.66	1.987.73	1.069.034.17
26	MOVIMENTO - RESERVA DA TAXA DE ADMINI	V	0.00	144.387.53	144.387.53	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0.00	144.387.53	144.387.53	0.00
27	IRF-M 1 (AG: 0133-3 - C/C: 579-01)	V	2.941.597.58	135.158.08	0.00	3.076.755.66
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		2.941.597.58	135.158.08	0.00	3.076.755.66
28	FI BRASIL 2018 TP RF (AG: 0133-3 - C/C: 366-	V	12.558.080.00	243.400.55	351.310.55	12.450.170.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		12.558.080.00	243.400.55	351.310.55	12.450.170.00
32	CAIXA FI BRASIL IRF- M1 (AG: 0133-3 - C/C: 4	V	828.002.72	18.343.03	1.600.00	844.745.75
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		828.002.72	18.343.03	1.600.00	844.745.75
33	COMPREV MOVIMENTO (AG: 0133-3 - C/C: 4;	V	0.00	74.211.64	74.211.64	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0.00	74.211.64	74.211.64	0.00
34	CAIXA FI BRASIL REF DI LP - COMPREV (AG	V	4.186.99	74.495.82	0.00	78.682.81
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		4.186.99	74.495.82	0.00	78.682.81
36	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP (AG: 0133-3	V	31.648.27	739.12	0.00	32.387.39
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		31.648.27	739.12	0.00	32.387.39
37	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (AC	V	0.00	101.048.56	20.000.00	81.048.56
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0.00	101.048.56	20.000.00	81.048.56
41	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIVAD	V	1.205.166.00	25.940.00	0.00	1.231.106.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		1.205.166.00	25.940.00	0.00	1.231.106.00
42	FI IMA-B 5 TP RF LP (AG: 0133-3 - C/C: 36651	V	16.217.601.80	10.085.471.58	26.303.073.38	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		16.217.601.80	10.085.471.58	26.303.073.38	0.00
49	CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF (AG: 0133-3 - C.	V	21.742.360.00	399.880.00	22.142.240.00	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		21.742.360.00	399.880.00	22.142.240.00	0.00
50	FI BRASIL 2016 V TP RF (AG: 0133-3 - C/C: 36	V	17.624.592.03	324.290.28	17.948.882.31	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		17.624.592.03	324.290.28	17.948.882.31	0.00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG**Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro  
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 2  
Emissão: 20/10/2016  
Exercício: 2016**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2016 ATÉ 31/08/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 30/06</b>	<b>Depósito/Resgat</b>	<b>Retirada/Aplicacã</b>	<b>Saldo Em 31/08/2011</b>
51	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI (AG: 01	V	46.469,32	77.845,75	0,00	124.315,07
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		46.469,32	77.845,75	0,00	124.315,07
53	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (AG: 0	V	301.713,47	7.046,32	0,00	308.759,79
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		301.713,47	7.046,32	0,00	308.759,79
54	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + (AG: 01333 - C/C: :	V	10.342.796,78	10.143.000,66	10.331.029,27	10.154.768,17
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		10.342.796,78	10.143.000,66	10.331.029,27	10.154.768,17
55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE (AG: 013	V	0,00	40.264.593,28	40.257.586,92	7.006,36
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Pre		0,00	40.264.593,28	40.257.586,92	7.006,36

**RESUMO FINANCEIRO**

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	156.871.625,87	<b>B</b>	289.383.811,29	<b>C</b>	285.228.996,19	<b>D</b>	161.026.440,97
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	156.871.625,87	<b>J</b>	289.383.811,29	<b>K</b>	285.228.996,19	<b>L</b>	161.026.440,97
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b>	7.539.753,36	<b>N</b>	3.384.938,26	<b>O</b>	161.026.440,97

Anexo IX

Taxa Administrativa

Período	limite (2% da remuneração servidores ativos e Inativos)	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 até setembro	1.506.949,61	476.977,87	31,65	3.194.658,68

---

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

---

Antônio José Pereira de Oliveira  
Presidente do MURIAÉ-PREV