

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

RELATÓRIO DE GESTÃO 5º e 6º 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 de setembro a dezembro 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 outubro de 2016 às 14 h, convocação 08/2016.

- Aprovação do desempenho Investimentos do mês setembro/2016.
- Aprovação do 3º Relatório Trimestral dos Investimentos MPrev/16.
- Aprovação do Relatório Gerencial Gestão referente ao 4º Bimestre.
- Aprovação da Prestação de Contas do mês de setembro/2016
- Comemoração do dia do Servidor Público dia 26/10/2016.
- 8º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do Muriaé-Prev.

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

Reunião em 23 de novembro de 2016 às 14 h, convocação 09/2016.

- Aprovação do desempenho Investimentos do mês outubro/2016.
- Deliberações e aprovação da Política de Investimentos de 2017.
- Aprovação da Prestação de Contas do mês de outubro/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 outubro de 2016 às 14 h, convocação 08/2016.

- Aprovação do desempenho Investimentos do mês setembro/2016.
- Aprovação do 3º Relatório Trimestral dos Investimentos MPrev/16.
- Aprovação do Relatório Gerencial Gestão referente ao 4º Bimestre.
- Aprovação da Prestação de Contas do mês de setembro/2016
- Comemoração do dia do Servidor Público dia 26/10/2016.
- 8º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do Muriaé-Prev.

Reunião em 24 de novembro de 2016 às 14 h, convocação 09/2016.

- Aprovação do desempenho Investimentos do mês outubro/2016.
- Deliberações e aprovação da Política de Investimentos de 2017.
- Aprovação da Prestação de Contas do mês de outubro/2016

4 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

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 outubro de 2016:

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

A Carteira de Investimentos do Muriaé-Prev, em setembro de 2016, apresentou a rentabilidade de 1,21% contra uma meta atuarial de 0,57%, ou seja, foi alcançando o percentual equivalente a 222,59% da meta, sendo que o acumulado anual fechou em torno de 115,23%. A inflação fechou em 0,02% e ainda segue pressionando de forma mais amena os preços dos alimentos. Houve a redução da SELIC para 14,00% e a aprovação em primeiro turno da PEC 241 no Congresso que envolve a limitação dos gastos públicos, favorecendo a performance dos fundos 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 11 de outubro de 2016 deliberou o resgate de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) extraídos do fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL REF. DI LP, e a realocação imediata no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B RF. LP. Ficou decidido, ainda, que os novos aportes decorrentes do mês de outubro de 2016 serão alocados no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B RF. LP.

Reunião em novembro de 2016:

O evento que mereceu destaque no mês de outubro foi a aprovação da PEC 241 na Câmara dos Deputados. Também conhecida como “Teto dos Gastos Públicos”, funcionará, caso também aprovada no Senado, como um Orçamento Federal. Funcionará como sinalização de algum controle fiscal por parte do Governo e traz ânimo para os investidores nas expectativas da recuperação da economia num futuro próximo. Adicionalmente, o Banco Central também iniciou o ciclo de corte na taxa de juros SELIC. A redução foi de apenas 0,25%, para o patamar de 14% ao ano, mas o suficiente para referendar a trajetória decrescente do juro daqui em diante. No cenário externo, estamos próximos da definição da eleição nos Estados Unidos. A eventual ascensão nas pesquisas do candidato Donald Trump tem trazido volatilidade para os mercados mundiais, justamente pelas incertezas que vitória do republicano traria para a economia internacional. A Carteira de Investimentos do Muriaé-Prev, em outubro de 2016, apresentou a rentabilidade de 0,65% contra uma meta atuarial de 0,75%, ou seja, foi alcançando o percentual equivalente a 86,74% da meta, sendo que o acumulado anual fechou em torno de 113,21%. A inflação fechou em 0,25% e ainda segue pressionando de forma mais amena os preços dos alimentos. Os Srs. Consultores Paulo di Blasi e Sr. Ciro Miguel, recomendam a alocação centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** em três indexadores: **CDI/IDKA 2/IRF-M 1**. No curto prazo, seria recomendável manter ainda boa posição em fundos CDI, pois os juros estão fixados em 14% ano (acima da meta atuarial projetada para 2016). Os fundos IMA-B, nos vencimentos acima de 2024, estão com remuneração abaixo da meta atuarial). A maioria qualificada dos membros do Comitê na reunião ordinária em 16 de novembro de 2016 deliberou o resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a ser extraído do fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP e a realocação imediata no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF; o resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a ser extraído do fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP e a realocação imediata no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF; o resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a ser extraído do fundo de investimentos FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP e a realocação imediata no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF. Foi deliberado ainda de forma extraordinária, no dia 25/11/2016, as seguintes medidas: o resgate da integralidade dos recursos alocados no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP e a realocação imediata no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF; o resgate do valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) a ser extraído do fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP e a realocação imediata no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF, o resgate da integralidade dos recursos alocados no fundo de investimentos FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP e a realocação imediata no fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB.RF.

Em relação à proposição da Política de Investimentos para o exercício de 2017, o Comitê de Investimentos deliberou na reunião ordinária de 16/11/2016, as diretrizes e os parâmetros previstos para sua execução junto à carteira de investimentos do Muriaé-Prev em 2017; à qual é importante frisar, que a distribuição e estratégia percentual de alocação em cada seguimento de investimento e seus respectivos fundos e papéis, permaneceram inalterados em relação à Política de Investimentos proposta para 2016, uma vez que os cenários econômicos: nacional e mundial, permanecem desafiadores, com degradação do cenário político interno e a eleição republicana nos EUA; que têm provocado volatilidade e oscilações no mercado financeiro. Diante de um cenário de cautela, o Comitê permanece na opção de um perfil de investimentos conservador e atento às intercorrências. Ato contínuo, foi apresentada a proposição da Política de Investimentos aos Conselhos: Fiscal e de Administração, para apreciação e votação.

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

Reunião em dezembro de 2016:

O principal evento político mundial do mês de novembro foi a eleição do candidato Donald Trump nos Estados Unidos. A vitória trouxe incertezas e volatilidade para os mercados financeiros mundiais. O principal impacto foi um aumento nas taxas de juros dos títulos norte-americanos, com reflexos em todos os papéis soberanos (emissão dos Governos) no mundo. Adicionalmente, por aqui o Banco Central também anunciou o 2º corte seguido na Selic e os juros caíram para 13,75% ao ano. Apesar da redução no juro, o Brasil continua a praticar as taxas de juro mais elevadas no mundo. Portanto, incentivo considerável para a entrada de recursos de investidores estrangeiros em busca de bons retornos. Por conta da instabilidade política mundial, boa parte dos fundos da família IMA-B, bem assim os produtos de renda variável (ações), apresentaram desempenho negativo no mês de novembro. A projeção para a inflação no final deste ano ainda permanece elevada no relatório Focus (6,64%). A retomada do crescimento econômico parece distante, com projeções pessimistas para o PIB. O desafio seguinte será a discussão da proposta de reforma da Previdência. Tema bem mais árduo dentro cenário político. A Carteira de Investimentos do Muriaé-Prev, em novembro de 2016, apresentou a rentabilidade de 0,2175% contra uma meta atuarial de 0,67%, ou seja, foi alcançando o percentual equivalente a 32,57% da meta, sendo que o acumulado anual fechou em torno de 115,23%. Os Srs. Consultores Paulo di Blasi e Sr. Ciro Miguel, recomendam redução das alocações em fundos IDKA 2, IMA B e B 5 para garantia da meta atuarial. A maioria qualificada dos membros do Comitê na reunião ordinária de novembro de 2016 deliberou o resgate integral da alocação mantida no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B RF. LP e alocação no fundo IRFM 1.

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								
	set/16	%	out/16	%	nov/16	%	Dez/16	%
Concessão / Prorrogação de auxílio doença PREFEITURA	37	77%	23	66%	32	67%	27	59%
Concessão / Prorrogação de auxílio doença DEMSUR	10	21%	12	34%	16	33%	18	39%
Aposentadorias por invalidez	1	2%	0	-	0	-	1	2%
Quantidade Realizadas	48	100%	35	100%	48	100%	46	100%

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. Mortes 2015 a 2016: 12.

Benefícios	Até ago/16	%	set/16	%	out/16	%	nov/16	%	dez/16	%	Total	%

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

Aposentadorias tempo serviço, proporcional, idade, compulsória, antigos da prefeitura.	428	75%	8	14%	3	8%	3	8%	4	4%	438 – 12 mortes = 436	80%
Aposentadorias concedidas por invalidez permanente			1	2%	0	-	-	-	1	1%		
Pensões	73	13%	0	-	1	3%	1	2%	75	67%	75	14%
Licença Maternidade (totais)	9	2%	7	13%	8	23%	8	20%	4	4%	4	1%
Auxílio doença	56	10%	39	71%	23	66%	28	70%	27	24%	27	5%
Total de benefícios	566	100%	55	100%	35	100%	40	100%	111	100%	542	100%

4.2.3 – CONTABILIDADE / TESOURARIA

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

A partir de dezembro de 2016 iniciou-se no MURIAÉ-PREV de forma pioneira no Município de Muriaé o lançamento de receitas por competência que significa uma maior riqueza de informações nos demonstrativos contábeis e expõe o patrimônio da entidade de forma mais precisa e oportuna.

Ainda no contexto da contabilidade patrimonial, em dezembro de 2016 foi realizado contagem física dos bens de consumo que se encontram armazenados neste órgão para atualizar os valores constantes nos balancetes e ajustar o resultado do exercício que se finda. Os saldos encontram-se atualizados nos demonstrativos contábeis e demonstram com transparência toda a circulação desses bens.

O encerramento contábil do exercício também foi realizado e as informações encontram-se nos demonstrativos anexos.

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

4.2.3.1 – RECEITAS

Comparativo das receitas arrecadadas durante os meses de setembro e outubro de 2015 e 2016; novembro e dezembro de 2015 e 2016:

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

Vide Anexo I-A e Anexo I-B, respectivamente.

4.2.3.2 – DESPESAS

Comparativo das despesas pagas durante os meses de de setembro e outubro de 2015 e 2016; novembro e dezembro de 2015 e 2016:

Vide Anexo II-A e Anexo II-B, respectivamente.

4.2.3.3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31/12/2016

Vide Anexo III

4.2.3.4 - BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2016

Vide Anexo IV

4.2.3.5 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

Vide anexo V

4.2.3.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31/12/2016

Vide Anexo VI

4.2.3.7 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2016

Vide Anexo VII

4.2.3.8 – DEMONSTRATIVO DE NUMERÁRIO EM 31/12/2016

Vide Anexo VIII

4.2.3.9 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2016

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 **31/12/2016**.

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

PROCESSOS Nº	AUTOR	ASSUNTO	VALOR DA CAUSA
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 PERICIAL	R\$ 19.995,00
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 ARAÚJO	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROCESSO PERÍCIA	R\$ 1.000,00

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

		REALIZADA EM 29/10/2016	
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 AGUARDA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS	R\$ 0,00
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	R\$ 10.000,00

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

		LAUDO PERICIAL	
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
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	R\$ 1.682,42

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

		ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS	
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 IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO	R\$ 50.000,00
0080398-16.2015.8.13.0439	ESTHER MATOS DUARTE	AUXÍLIO-RECLUSÃO VISTA AS PARTES PARA ESPECIFICAR 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

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

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 dezembro R\$121.019,40, totalizando até o presente momento R\$824.395,31 em receitas de compensações para o MURIAÉ-PREV.

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

Resumo das Atividades do COMPREV entre setembro e dezembro de 2016:

Entre as atividades do COMPREV de setembro a dezembro de 2016, segue fluxo mensal do repasse de fluxo INSS – MURIAÉ-PREV no valor de R\$ 6.050,00 e em via reversa no valor de R\$ 522,31, sem novas concessões de parte a parte.

4.2.6 – LICITAÇÃO

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

Certame	Objeto	Fornecedor/Vencedor	Valor
Pregão 02/2015	Anúncio Jornal	<ul style="list-style-type: none"> • A Notícia • Folha do Sudeste 	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"> • Kapa Papel • Karlos Papelaria 	R\$5.104,90 R\$3.698,77
Pregão 05/2015	Serviços de Limpeza	Biriscall Serviços Ltda – EPP	R\$28.260,00

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

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"> • Karlos Papelaria; • Kapa Papelaria e Carimbos Ltda; • Marcília Azevedo Grossi 	R\$22.000,00
Pregão 02/2016	Generos Alimenticios	<ul style="list-style-type: none"> • Padaria da Cunha 	R\$ 9.053,60.
Pregão 03/2016	realização do 8º Encontro dos Aposentados e Pensionistas	<ul style="list-style-type: none"> • Nathália Soares Neves Salum Ltda. ME 	R\$14.700,00
Pregão 04/2016	Publicidade	<ul style="list-style-type: none"> • Gazeta • A Notícia • Folha do Sudeste 	R\$3.960,00 R\$8.850,00 R\$8.805,00

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

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

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.

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, 17 de janeiro de 2017.

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

ANEXO I-A

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5º BIMESTRE/2016 MURIAE-PREV - RECEITA Gestão 2015/2018

	Prefeitura		DEMSUR		FUNDARTE		Câmara		Serv. Cedidos		Serv.Licença.		MURIAÉ-PREV		Total		Análise de Acréscimo/Decrécimo (%)
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Contribuição Patronal	1.718.697,20	1.431.656,45	421.035,19	327.140,57	45.114,24	29.907,92	21.043,78	19.971,49							2.205.890,41	1.808.676,43	21,96
Contribuição Segurado	889.157,62	775.327,55	221.072,70	188.455,23	23.687,69	8.370,45	11.049,16	11.011,73			11.084,09	13.724,28			1.156.051,26	996.889,24	15,97
Contribuição Inativo													37.583,31	18.251,31	37.583,31	18.251,31	105,92
Rendimentos Aplicações													2.893.999,35	3.486.256,73	2.893.999,35	3.486.256,73	16,99
DOAÇÃO CAIXA															-	-	
Outras Receitas													9.911,69	-	9.911,69	-	
Comp. Previdenciária													12.101,94		12.101,94	-	
Deduções Receitas													(1.952,89)	(12.849,34)	(1.952,89)	(12.849,34)	84,80
Repasse PMM Inativos		159.746,04													-	159.746,04	100,00
Receitas Extra-orç.														313.979,33	-	313.979,33	100,00
Total	2.607.854,82	2.366.730,04	642.107,89	515.595,80	68.801,93	38.278,37	32.092,94	30.983,22	-	-	11.084,09	13.724,28	2.951.643,40	3.805.638,03	6.313.585,07	6.770.949,74	6,75

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 5º BIMESTRE + REPASSE PMM DOS INATIVOS**

6.313.585,07

6.456.970,41

SALDO EM BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA**163.944.194,19****139.264.215,59**

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

Rogéria Rodrigues Souza Oliveira
Presidente Conselho Administrativo

Ana Cláudia do Valle R. Amaro
Presidente Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira
Presidente do MURIAÉ-PREV

ANEXO I-B

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6º 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	2.016.795,29	1.794.234,30	808.256,80	541.835,58	88.813,27	50.579,23	42.087,56	20.079,66	6.682,35	1.501,98					2.962.635,27	2.408.230,75	23,02
Contribuição Segurado	1.049.264,59	965.809,63	423.683,68	282.230,20	46.632,34	26.987,50	22.098,32	11.071,39	3.611,04	828,16	14.681,67	19.025,39			1.559.971,64	1.305.952,27	19,45
Contribuição Inativo													54.151,81	28.285,60	54.151,81	28.285,60	91,45
Rendimentos Aplicações													2.878.562,79	3.372.886,26	2.878.562,79	3.372.886,26	- 14,66
DOAÇÃO CAIXA													15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	- 3,23
Outras Receitas													30.725,81	1.186,95	30.725,81	1.186,95	2.488,64
Comp. Previdenciária													18.152,91		18.152,91	-	
Deduções Receitas													(883.930,45)	(1.866,05)	(883.930,45)	(1.866,05)	47.269,07
Repasso PMM Inativos	172.730,79	159.746,04													172.730,79	159.746,04	8,13
Receitas Extra-orç.													625.382,05	378.290,12	625.382,05	378.290,12	65,32
Total	3.238.790,67	2.919.789,97	1.231.940,48	824.065,78	135.445,61	77.566,73	64.185,88	31.151,05	10.293,39	2.330,14	14.681,67	19.025,39	2.738.044,92	3.794.282,88	7.433.382,62	7.668.211,94	- 3,06

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 6º BIMESTRE + REPASSE PMM DOS INATIVOS	6.808.000,57	7.289.921,82
SALDO EM BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.658.162,89	143.509.612,81

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

Rogéria Rodrigues Souza Oliveira
Presidente Conselho Administrativo

Ana Cláudia do Valle R. Amaro
Presidente Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira
Presidente do MURIAÉ-PREV

ANEXO II-A

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE 5º BIMESTRE/2016 MURIAE-PREV - DESPESA Gestão 2015/2018

	Dados	5º BIMESTRE		Análise de Acréscimo/Decréscimo (%)
		2016	2015	
Despesas Administrativas e Investimentos	Ferramentas / Mat. Sinalização (extintores)		230,45	- 100,00
	Gêneros de Alimentação	528,69	1.075,36	- 50,84
	Material de expediente	30,80	768,64	- 95,99
	Material de Proteção/Segurança/Socorro/peças alarme/extintores			
	Material de Comunicação (aparelhos telefone)			
	Material Elétrico		450,00	- 100,00
	Mat. Copa e Coz/Material limpeza			
	Mat. Proc. Dados/Outros Mat.Consumo	3.480,00	-	100,00
	material bibliográficos (Livros)		219,22	- 100,00
	Equip. Mat. Permanente (computadores/móveis/etc)	600,00	32,00	1.775,00
	Obras, Instalações, Mat. Manut. (construção/adequação nova sede)		243,77	- 100,00
	Sub-Total Mat. e Equip e Obra.	4.639,49	3.019,44	53,65
	Água/Esgoto	398,37	144,12	176,42
	Atuário (RTM)			
	Advogado	12.003,34	10.931,00	9,81
	Aluguel sala Top Center			
	Aluguel Máquina Xerox	143,56	132,44	8,40
	AMIPREM (Contribuições)		200,00	- 100,00
	Condomínio	1.169,60	1.067,90	9,52
	Cartório			
	Consultorias financeira (Di-Blasi)	1.200,00	1.200,00	-
	Consultoria Previdenciária (Libertas)	11.072,04	9.968,52	11,07
	Consultoria CADPREV (Ivson/Gustavo)		2.450,00	- 100,00
	Correios	68,61	182,47	- 62,40
	Diárias viagem (combustível)	4.548,36	1.747,40	160,29
	Estagiário	880,00	788,00	11,68
	Energia Elétrica	1.231,16	1.502,30	- 18,05
	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	1.944,50	11,07
	Limpeza e Conservação Sede	4.710,00	4.710,00	-
	Manutenção Computador	220,00	275,00	- 20,00
	Manutenção de equipamentos /Imóveis	1.440,00		100,00
	Outros serviços (passagens, restituições despesas, outros)	886,00		100,00
	Perícia Médica (3 MÉDICOS)	24.665,70	22.207,34	11,07
	Periódicos/assinatura jornal			
	Publicidade(Jornal)	74,00	491,00	- 84,93
	Serviços / tarifas Bancários	77,04	72,44	6,35
	Seguro (Pro-Jovem)	48,22	48,22	-
	Serviços judiciais (TJMG)		221,34	- 100,00
	Serviços Vigilância eletrônica	170,00	170,00	-
serviços gráficos (cópias reprográficas)				
Serviço Áudio/video/foto				
Site MURIAÉ-PREV novo (Richardeli)				
Software (Folha/contab/tes/licit./patrimonio)	9.191,85	3.851,08	138,68	

	Telefone	1.350,75	1.517,55	-	10,99
	Vale Transporte (Pro-Jovem)	195,00	184,50		5,69
	Sub-Total Serv. de Terceiros	78.123,16	66.226,92		17,96
	Folha Servidores MURIAE-PREV	28.998,02	22.600,69		28,31
	Subtotal FI Serv. MURIAE-PREV	28.998,02	22.600,69		28,31
	Encargos Sociais (INSS)	6.143,16	5.179,36		18,61
	Subtotal - encargos sociais	6.143,16	5.179,36		18,61
	SubTotal Desp. Administrativas	117.903,83	97.026,41		21,52
Benefícios	Aposentadorias	3.075.788,31	2.107.314,96		45,96
	Pensões	294.319,38	238.318,55		23,50
	Salário Família	9.502,14	8.008,89		18,64
	Salário Maternidade	34.441,20	11.877,86		189,96
	Licença Saúde	145.295,90	196.790,84	-	26,17
	Auxílio Reclusão	1.441,91	1.301,39		10,80
	SubTotal - benefícios	3.560.788,84	2.563.612,49		38,90
Comp. Previdenciária	Compensação Previdenciária (INSS)	1.044,06			100,00
	Compensação Previdenciária (INSS)	1.044,06	-		
Sentença Judicial	Setenças Judiciais		1.416,20	-	100,00
	Sentença trabalhistas	-	1.416,20	-	100,00
Extra	Despesas Extra-orçam.(consignações/Restos a Pagar)	378.751,64	213.301,79		77,57
Total	Total Geral das Despesas	4.058.488,37	2.875.356,89		41,15

Pedro A. Vieira Júnior
Contador CRC/MG 90.900

Rogéria R. Souza Oliveira
Pres. Conselho Administrativo

Ana Cláudia do Valle R. Amaro
Pres. Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira
Presidente do MURIAÉ-PR

ANEXO II-B

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE 6º BIMESTRE/2016 MURIAE-PREV - DESPESA Gestão 2015/2018

	Dados	6º BIMESTRE		Análise de Acréscimo/De-crécimo (%)
		2016	2015	
Despesas Administrativas e Investimentos	Ferramentas / Mat. Sinalização (extintores)			
	Gêneros de Alimentação	1.217,32	1.425,75	- 14,62
	Material de expediente	95,20	142,90	- 33,38
	Material de Proteção/Segurança/Socorro/peças alarme/extintores			
	Material de Comunicação (aparelhos telefone)			
	Material Elétrico	25,00	46,00	- 45,65
	Mat. Copa e Coz/Material limpeza	974,20	2.235,00	- 56,41
	Mat. Proc. Dados/Outros Mat.Consumo	601,00	1.100,00	- 45,36
	material bibliográficos (Livros)		303,90	- 100,00
	Equip. Mat. Permanente (computadores/móveis/etc)	5.599,00	1.019,00	449,46
	Obras, Instalações, Mat. Manut. (construção/adequação nova sede)	209,72		100,00
	Sub-Total Mat. e Equip e Obra.	8.721,44	6.272,55	39,04
	Água/Esgoto	261,88	211,44	23,86
	Atuário		3.700,00	- 100,00
	Advogado	18.005,01	10.931,00	64,72
	Aluguel sala Top Center			
	Aluguel Máquina Xerox	114,84	161,48	- 28,88
	AMIPREM (Contribuições)		200,00	- 100,00
	Condomínio	1.217,24	1.683,14	- 27,68
	Cartório			
	Consultorias financeira (Di-Blasi)	1.200,00	1.200,00	-
	Consultoria Previdenciária (Libertas)	16.608,06	14.952,78	11,07
	Consultoria CADPREV (Ivson/Gustavo)		7.350,00	- 100,00
	Correios	74,76	79,95	- 6,49
	Diárias viagem (combustível)	640,00	1.365,68	- 53,14
	Estagiário	674,56	788,00	- 14,40
	Energia Elétrica	2.507,63	3.325,76	- 24,60
	Eventos Oficiais - Palestras Aposentados (Restos a Pagar, patrocínio Caixa)	20.640,00	11.500,00	79,48
	Honorários Sucumbência			
	hospedagem (palestrantes)	150,00	190,00	- 21,05
	Internet	219,80	329,70	- 33,33
	Locação de Software (Benefícios)	3.239,64	2.916,75	11,07
	Limpeza e Conservação Sede	7.065,00	7.065,00	-
	Manutenção Computador	995,00	675,00	100,00
	Manutenção de equipamentos /Imóveis			100,00
	Outros serviços (passagens, restituições despesas, outros)	163,80	3.111,38	- 94,74
	Perícia Médica (3 MÉDICOS)	36.998,55	33.311,01	11,07
	Periódicos/assinatura jornal		167,48	- 100,00
	Publicidade(Jornal)	4.016,50	4.958,00	- 18,99
	Serviços / tarifas Bancários	110,84	86,86	27,61
	Seguro (Pro-Jovem)	24,11	48,22	- 50,00
	Serviços judiciários (TJMG)	395,01	110,54	257,35
Serviços Vigilância eletrônica	170,00	170,00	-	
serviços gráficos (cópias reprográficas)	495,00	2.326,00	- 78,72	
Serviço Áudio/video/foto				
Site MURIAÉ-PREV novo (Richardeli)				
Software (Folha/contab/tes/licit./windons)	12.915,67	6.870,00	88,00	

	Telefone	1.812,38	1.917,17	-	5,47
	Vale Transporte (Pro-Jovem)		94,50	-	100,00
	Sub-Total Serv. de Terceiros	130.715,28	121.796,84		7,32
	Folha Servidores MURIAE-PREV	30.731,33	44.254,54	-	30,56
	Subtotal FI Serv. MURIAE-PREV	30.731,33	44.254,54	-	30,56
	Encargos Sociais (INSS)	8.587,74	8.009,04		7,23
	Subtotal - encargos sociais	8.587,74	8.009,04		7,23
	SubTotal Desp. Administrativas	178.755,79	180.332,97	-	0,87
Benefícios	Aposentadorias	3.119.785,69	2.154.790,77		44,78
	Pensões	293.084,05	243.780,56		20,22
	Salário Família	13.244,41	12.325,11		7,46
	Salário Maternidade	61.719,77	43.987,60		40,31
	Licença Saúde	189.029,17	257.415,86	-	26,57
	Auxílio Reclusão	1.647,89	1.487,31		10,80
	SubTotal - benefícios	3.678.510,98	2.713.787,21		35,55
Comp. Previdenciária	Compensação Previdenciária (INSS)	1.566,09			100,00
	Compensação Previdenciária (INSS)	1.566,09	-		100,00
Sentença Judicial	Setenças Judiciais		1.264,49		
	Sentença trabalhistas	-	1.264,49		
Extra	Despesas Extra-orçam.(consignações/Restos a Pagar)	860.581,06	527.431,05		63,16
Total	Total Geral das Despesas	4.719.413,92	3.422.815,72		37,88

Pedro A. Vieira Júnior
Contador CRC/MG 90.900

Rogéria R. Souza Oliveira
Pres. Conselho Administrativo

Ana Cláudia do Valle R. Amaro
Pres. Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira
Presidente do MURIAÉ-PR

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	21.450.000.00	21.450.000.00	26.836.351.82	5.386.351.82		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.093.000.00	6.093.000.00	7.726.674.83	1.633.674.83		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.093.000.00	6.093.000.00	7.726.674.83	1.633.674.83		
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000.00	15.000.000.00	18.898.698.29	3.898.698.29		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000.000.00	15.000.000.00	18.898.698.29	3.898.698.29		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000.00	250.000.00	15.000.00	-235.000.00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000.00	250.000.00	15.000.00	-235.000.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000.00	107.000.00	195.978.70	88.978.70		
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000.00	2.000.00	2.564.22	564.22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000.00	105.000.00	193.414.48	88.414.48		
OPERACÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.000.000.00	11.000.000.00	14.147.909.59	3.147.909.59		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.000.000.00	11.000.000.00	14.147.909.59	3.147.909.59		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.000.000.00	11.000.000.00	14.147.909.59	3.147.909.59		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.450.000.00	32.450.000.00	40.984.261.41	8.534.261.41		
REFINANCIAMENTO (II)	0.00	0.00	0.00	0.00		
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	32.450.000.00	32.450.000.00	40.984.261.41	8.534.261.41		
DÉFICIT (IV)			0.00	0.00		
TOTAL (V=III-IV)	32.450.000.00	32.450.000.00	40.984.261.41	8.534.261.41		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0.00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			0.00			
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	16.879.400.00	19.309.400.00	18.737.411.72	18.737.411.72	18.737.411.72	571.988.28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.145.000.00	18.510.000.00	18.186.892.10	18.186.892.10	18.186.892.10	323.107.90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.400.00	799.400.00	550.519.62	550.519.62	550.519.62	248.880.38
DESPESAS DE CAPITAL	345.000.00	255.000.00	7.187.00	7.187.00	7.187.00	247.813.00
INVESTIMENTOS	345.000.00	255.000.00	7.187.00	7.187.00	7.187.00	247.813.00
RESERVA	15.225.600.00	12.885.600.00	0.00	0.00	0.00	12.885.600.00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.225.600.00	12.885.600.00	0.00	0.00	0.00	12.885.600.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.450.000.00	32.450.000.00	18.744.598.72	18.744.598.72	18.744.598.72	13.705.401.28
REFINANCIAMENTO (VII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	32.450.000.00	32.450.000.00	18.744.598.72	18.744.598.72	18.744.598.72	13.705.401.28

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

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

Página: 2
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUPERÁVIT (IX)			22.239.662,69			-22.239.662,69
TOTAL (X=VIII+IX)	32.450.000,00	32.450.000,00	40.984.261,41	18.744.598,72	18.744.598,72	-8.534.261,41
NOTA EXPLICATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA						Tota
RECEITA						14.147.909,59
DESPESA						1.192,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 3
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
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)
Restos a Pagar Não Processados	0.00				0.00
DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00				0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00				0.00
RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 4
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
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)
DESPESAS CORRENTES	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	393.60	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	18.729.598.72	13.515.733.10
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	40.969.261.41	30.833.858.41	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDL	15.000.00	15.500.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDL	15.000.00	15.500.00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	40.984.261.41	30.849.752.01	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.744.598.72	13.531.233.10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
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	912.707.61	830.687.15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	912.707.61	830.687.15	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	4.000.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.000.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	54.271.65
VALORES RESTITUÍVEIS	2.932.873.54	1.830.681.28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.932.693.76	1.841.296.28
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.932.873.54	1.834.681.28	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.936.693.76	1.895.567.93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.509.612.81	125.421.293.40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.658.162.89	143.509.612.81
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	143.509.612.81	125.421.293.40	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	166.658.162.89	143.509.612.81
TOTAL (V=I+II+III+IV)	188.339.455.37	158.936.413.84	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	188.339.455.37	158.936.413.84

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.658.162,89	143.509.612,81	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	1.416,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.098.298,65	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00
ESTOQUES	5.789,95	0,00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	30.004,59	14.824,81
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	168.762.251,49	143.509.612,81	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	30.004,59	20.241,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	1.232.963,09	1.322.101,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	144.903.790,33	124.265.129,76
BENS MOVEIS	86.541,15	119.565,62			
BENS IMÓVEIS	1.154.954,57	1.202.535,89			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	8.532,63	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.232.963,09	1.322.101,51	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.903.790,33	124.265.129,76
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	25.061.419,66	20.546.343,55
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.599.271,55	2.965.943,63
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.546.343,55	16.676.049,92
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-84.195,44	904.350,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.061.419,66	20.546.343,55
TOTAL ATIVO	169.995.214,58	144.831.714,32	TOTAL PASSIVO	169.995.214,58	144.831.714,32
ATIVO FINANCEIRO	166.658.162,89	143.509.612,81	PASSIVO FINANCEIRO	-495,41	3.324,81
ATIVO PERMANENTE	3.337.051,69	1.322.101,51	PASSIVO PERMANENTE	144.934.290,33	124.282.045,96
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		25.061.419,66	20.546.343,55

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	908.000,00	908.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.372,74	86.578,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	908.000,00	908.000,00	OBRIGACÕES CONTRATUAIS	8.372,74	86.578,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉ	908.000,00	908.000,00	OBRIGACÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	8.372,74	86.578,33
DIREITOS CONVENIADOS	908.000,00	908.000,00	CONTRATOS DE SERVICOS	8.372,74	86.578,33
TOTAL	908.000,00	908.000,00	TOTAL	8.372,74	86.578,33



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

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

Página: 2
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

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: 3237222321

Página: 3

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira	166.668.058.30
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	-9.400.00
TOTAL	166.658.658.30

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

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

Página: 1
 Emissão: 31/12/2016
 Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	211.807.565,28	218.575.909,11
CONTRIBUIÇÕES	23.972.883,07	15.556.279,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.972.883,07	15.556.279,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.898.698,29	15.241.204,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.898.698,29	15.241.204,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.564,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.564,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	912.707,61	830.687,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	912.707,61	830.687,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.416,20	259,28
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.416,20	259,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.019.295,89	186.947.478,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	186.910.710,67
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	167.825.881,41	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.414,48	36.768,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.208.293,73	215.609.965,48
PESSOAL E ENCARGOS	166.645,78	132.793,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.645,78	131.580,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.212,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.039.028,41	12.843.960,95
APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.288.668,47	10.440.503,36
PENSÕES	1.487.588,82	1.226.832,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.262.771,12	1.176.625,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	504.399,30	481.731,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.672,73	22.752,35
SERVIÇOS	478.193,94	439.792,62
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.532,63	19.186,32
TRIBUTÁRIAS	33.678,26	33.772,61
CONTRIBUIÇÕES	33.678,26	33.772,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	188.464.541,98	202.117.707,51
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	188.464.541,98	202.117.707,51
RESULTADO PATRIMONIAL	4.599.271,55	2.965.943,63

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.379,60	113.849,30
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	9.379,60	60.489,09
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	53.360,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.672,92	2.680,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	32.672,92	2.680,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.000,00	15.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	44.829.842,56	33.511.120,44
RECEITAS DERIVADAS	21.874.584,42	15.556.279,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.874.584,42	15.556.279,87
RECEITAS ORIGINÁRIAS	19.094.676,99	15.277.972,14
RECEITA PATRIMONIAL	18.898.698,29	15.241.204,12
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	195.978,70	36.768,02
TRANSFERÊNCIAS	927.707,61	846.187,15
INTRAGOVERNAMENTAIS	912.707,61	830.687,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.000,00	15.500,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	2.932.873,54	1.830.681,28
DESEMBOLSOS	21.674.105,48	15.306.450,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.741.411,72	13.465.154,11
PREVIDENCIA SOCIAL	18.741.411,72	13.465.154,11
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	2.932.693,76	1.841.296,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.155.737,08	18.204.670,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	7.187,00	116.350,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.187,00	116.350,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.187,00	-116.350,64
TOTAL INGRESSOS	44.829.842,56	33.511.120,44
TOTAL DESEMBOLSOS	21.681.292,48	15.422.801,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.148.550,08	18.088.319,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	143.509.612,81	125.421.293,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	166.658.162,89	143.509.612,81

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 1
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/12/2016
1	MOVIMENTO (AG: 0133-3 - C/C: 366-51)	M	82.815.94	441.990.815.07	442.073.631.01	0.00
	100 Recursos Ordinários		392.57	0.00	392.57	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		82.423.37	441.990.815.07	442.073.238.44	0.00
2	MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRAÇÃO (AG: 0133-3 - C/C: 415-71)	M	8.679.43	3.114.543.25	3.123.222.68	0.00
	100 Recursos Ordinários		1.03	0.00	1.03	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		8.678.40	3.114.543.25	3.123.221.65	0.00
10	IRF - M (AG: 0133-3 - C/C: 415-73)	V	0.00	963.141.49	912.170.53	50.970.96
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	963.141.49	912.170.53	50.970.96
12	IMA - B (AG: 0133-3 - C/C: 366-53)	V	0.00	44.225.862.22	44.225.862.22	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	44.225.862.22	44.225.862.22	0.00
13	IPCA (AG: 0133-3 - C/C: 366-54)	V	5.582.481.00	341.916.00	5.924.397.00	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		5.582.481.00	341.916.00	5.924.397.00	0.00
14	IRF - M (AG: 0133-3 - C/C: 366-55)	V	49.974.280.93	125.920.377.94	63.322.817.29	112.571.841.58
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		49.974.280.93	125.920.377.94	63.322.817.29	112.571.841.58
17	CONVÊNIO CEF (AG: 0133-3 - C/C: 516-11)	V	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
19	REFERENCIADO DI (AG: 0133-3 - C/C: 366-57)	V	12.058.446.11	55.723.659.21	33.859.997.83	33.922.107.49
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		12.058.446.11	55.723.659.21	33.859.997.83	33.922.107.49
22	FI BRASIL TP LP - RPPS (AG: 0133-3 - C/C: 366510-5)	V	10.849.153.98	5.501.751.17	16.350.905.15	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		10.849.153.98	5.501.751.17	16.350.905.15	0.00
23	FI CAIXA ALIANCA RF - PREV SOCIAL EST RJ (AG: 0133-3 - C/C: 366511-5)	V	2.481.350.40	5.424.552.20	7.905.902.60	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		2.481.350.40	5.424.552.20	7.905.902.60	0.00
24	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP (AG: 0133-3 - C/C: 0366-5)	V	7.074.555.59	40.322.220.77	47.396.776.36	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		7.074.555.59	40.322.220.77	47.396.776.36	0.00
25	CAIXA FIP CYRELA (AG: 0133-3 - C/C: 100366-5)	V	1.021.416.55	55.278.96	11.637.60	1.065.057.91
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		1.021.416.55	55.278.96	11.637.60	1.065.057.91
26	MOVIMENTO - RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 0133-3 - C/C: 579-0)	V	0.00	1.514.856.68	1.514.856.68	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	1.514.856.68	1.514.856.68	0.00
27	IRF-M 1 (AG: 0133-3 - C/C: 579-01)	V	2.368.503.16	1.418.390.75	100.00	3.786.793.91

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 2
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		2.368.503.16	1.418.390.75	100.00	3.786.793.91
28	FI BRASIL 2018 TP RF (AG: 0133-3 - C/C: 366514-5)	V	11.982.260.00	1.520.210.17	694.780.17	12.807.690.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		11.982.260.00	1.520.210.17	694.780.17	12.807.690.00
32	CAIXA FI BRASIL IRF- M1 (AG: 0133-3 - C/C: 423-8)	V	768.124.92	204.888.66	29.401.55	943.612.03
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		768.124.92	204.888.66	29.401.55	943.612.03
33	COMPREV MOVIMENTO (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	V	0.00	227.325.40	227.325.40	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	227.325.40	227.325.40	0.00
34	CAIXA FI BRASIL REF DI LP - COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-83)	V	34.277.29	78.973.80	31.122.03	82.129.06
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		34.277.29	78.973.80	31.122.03	82.129.06
36	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP (AG: 0133-3 - C/C: 423-84)	V	0.00	33.008.91	33.008.91	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	33.008.91	33.008.91	0.00
37	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (AG: 0133-3 - C/C: 415-76)	V	0.00	101.091.81	101.091.81	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	101.091.81	101.091.81	0.00
41	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIVADO (AG: 0133-3 - C/C: 366516-5)	V	1.086.148.00	182.953.00	0.00	1.269.101.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		1.086.148.00	182.953.00	0.00	1.269.101.00
42	FI IMA-B 5 TP RF LP (AG: 0133-3 - C/C: 366517-5)	V	0.00	68.906.822.89	68.906.822.89	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	68.906.822.89	68.906.822.89	0.00
43	FI IMA-B TP RF LP (AG: 0133-3 - C/C: 579-03)	V	0.00	69.219.49	69.219.49	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	69.219.49	69.219.49	0.00
44	FI IMA-B TP RF LP (AG: 0133-3 - C/C: 415-79)	V	0.00	210.000.00	210.000.00	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	210.000.00	210.000.00	0.00
45	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (AG: 0133-3 - C/C: 423-85)	V	0.00	6.128.94	6.128.94	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	6.128.94	6.128.94	0.00
49	CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF (AG: 0133-3 - C/C: 366519-5)	V	20.874.480.00	1.861.633.57	22.736.113.57	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		20.874.480.00	1.861.633.57	22.736.113.57	0.00
50	FI BRASIL 2016 V TP RF (AG: 0133-3 - C/C: 366520-5)	V	16.935.189.15	1.509.690.13	18.444.879.28	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		16.935.189.15	1.509.690.13	18.444.879.28	0.00
51	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI (AG: 0133-3 - C/C: 579-04)	V	327.450.36	88.309.64	286.000.00	129.760.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		327.450.36	88.309.64	286.000.00	129.760.00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 3
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/12/2016
52	CONVÊNIO CEF - II (AG: 0133-3 - C/C: 516-14)	V	0.00	4.400.00	4.400.00	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	400.00	0.00	400.00
	124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0.00	4.000.00	4.400.00	-400.00
53	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (AG: 01333 - C/C: 579-05)	V	0.00	314.684.99	314.684.99	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	314.684.99	314.684.99	0.00
54	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + (AG: 01333 - C/C: 366521-5)	V	0.00	20.493.711.86	20.493.711.86	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	20.493.711.86	20.493.711.86	0.00
55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE (AG: 01333 - C/C: 366522-5)	V	0.00	66.889.036.19	66.860.784.20	28.251.99
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	66.889.036.19	66.860.784.20	28.251.99
56	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE (AG: 01333 - C/C: 415710-7)	V	0.00	229.028.11	228.285.10	743.01
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	229.028.11	228.285.10	743.01
57	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE (AG: 01333 - C/C: 579-06)	V	0.00	103.95	0.00	103.95
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	103.95	0.00	103.95
58	CAIXA FI BRASIL IMA B-5 (AG: 01333 - C/C: 423-87)	V	0.00	6.211.70	6.211.70	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	6.211.70	6.211.70	0.00
59	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE (AG: 01333 - C/C: 423-88)	V	0.00	100.05	100.05	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	100.05	100.05	0.00
60	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (AG: 01333 - C/C: 415711-7)	V	0.00	100.219.49	100.219.49	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	100.219.49	100.219.49	0.00
61	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (AG: 01333 - C/C: 579-07)	V	0.00	64.047.56	64.047.56	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	64.047.56	64.047.56	0.00
62	CONVENIO CEF III (AG: 0133-3 - C/C: 516-15)	V	0.00	29.700.00	29.700.00	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	24.700.00	24.700.00	0.00
	124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
63	CONVÊNIO CAIXA IV (AG: 0133-3 - C/C: 516-16)	V	0.00	14.700.00	14.700.00	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	4.700.00	4.700.00	0.00
	124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
64	CAIXA FI BRASIL IRF M-1 (AG: 01333 - C/C: 516-17)	V	0.00	86.20	86.20	0.00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira		0.00	86.20	86.20	0.00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MGAv. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro
CNPJ: 10.935.438/0001-15 Telefone: 3237222321Página: 4
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/12/2016			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	143.509.612.81	B	889.667.652.22	C	866.519.102.14	D	166.658.162.89
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0.00	F	0.00	G	0.00	H	0.00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	143.509.612.81	J	889.667.652.22	K	866.519.102.14	L	166.658.162.89
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	44.829.842.56	N	21.681.292.48	O	166.658.162.89

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** 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

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 do MURIAÉ-PREV

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 dezembro	1.506.949,61	690.570,31	45,83	3.968.370,93

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

Antônio José Pereira de Oliveira
Presidente do MURIAÉ-PREV