

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev de 25/07/2023.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 14:00 hs, atendendo a convocação da presidente do Muriaé-Prev, foi verificado a participação e quórum nessa reunião dos conselheiros: membros efetivos: Marcos Barcaro Pinto (presente), Cláudia Braga Dutra (presente), Sidney Cristino (ausente) e Antônio José Pereira de Oliveira (ausente); membros suplentes: Júlio César Prata (presente), Leonardo Areal Carrizo (ausente), Gleisa de Oliveira Santos (ausente) e Célio Carlos Rosa de Paula (ausente), registrada a presença da Agente de Controle Interno: Ana Cláudia do Valle Ricardo Amaro, concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos conselheiros: Marcos Barcaro Pinto (membro efetivo), Cláudia Braga Dutra (membro efetivo) e Júlio César Prata (membro suplente). O quórum e a habilitação dos membros para voto foram aprovados pela unanimidade dos votos dos conselheiros presentes e habilitados. Ato contínuo, a Presidente do do Muriaé-Prev, agradeceu a presença dos membros, e declarou a sessão iniciada, encaminhando para apreciação, discussão, indicações e deliberações, com a pauta contendo as seguintes matérias: Ato contínuo, o Presidente do Muriaé Prev agradeceu a participação dos membros e declarou iniciada a sessão, encaminhando para apreciação, discussão, indicações e deliberações, com a pauta contendo as seguintes matérias: **1 – Prestação de contas relativas ao mês de maio e junho de 2023; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo ao mês de maio, junho e trimestre 2 (abril, maio e junho de 2023); 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas ao mês de maio e junho de 2023; 1 – Prestação de contas relativas ao mês de maio e junho de 2023;** o contador do Muriaé-Prev, Sr. Pedro Alves Vieira Júnior, apresentou a prestação de contas relativa ao mês de maio e junho de 2023, conforme Anexo I abaixo. **A matéria relativa ao item 1 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo ao mês de maio, junho e trimestre 2 (abril, maio e junho de 2023);** o Presidente do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev apresentou aos membros a posição e leitura sobre o cenário econômico atual na visão do consultor financeiro em investimentos do Muriaé-Prev, Sr. Paulo di Blasi, que recomenda para o mês de junho de 2023, uma calibragem da carteira de investimentos do Muriaé-Prev, priorizando o CDI, IRFM1, com parcela de IMAB, IRFM1+ IMA GERAL, IRFM, IDKA2 e/ou IMA-B 5, podendo os fundos de vértice e inflação integrar a composição (até 5% do PL). O mês de maio trouxe novamente um bom desempenho dos títulos de renda fixa. O mercado de ações também apresentou resultado positivo. A sinalização da apreciação do novo arcabouço fiscal junto ao Congresso impactou a curva de juro e as expectativas futuras, com a precificação da queda da taxa Selic nos meses à frente. Este movimento trouxe valorização para os títulos de inflação, IRF-M e o mercado de ações, em geral. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,20%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento 2,53%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 3,74%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,12%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 0,25%, enquanto o dólar teve variação de 1,70% em maio, com a cotação de R\$ 5,07. Ciclos de aumentos nos juros como o Brasil experimentou em 2021-2022 resultam, em um primeiro momento, na queda dos preços dos ativos, para que num segundo momento eles possam pagar um retorno mais alto. É uma dinâmica de altos e baixos que traz oscilações aos portfólios, mas não necessariamente perdas. Em relação a maio de 2023, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,8951% em face da meta atuarial de 0,6255. Para julho, o Sr. Paulo di Blasi, recomenda uma calibragem da carteira de investimentos do Muriaé-Prev, priorizando o CDI, IRFM1, com parcela de IMAB, IRFM1+ IMA GERAL, IRFM, IDKA2 e/ou IMA-B 5, podendo os fundos de vértice e inflação integrar a composição (até 5% do PL). O mês de junho apresentou resultados positivos para os principais indexadores atrelados aos investimentos. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,12%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento 2,39%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 6%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,07%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 6,47%, enquanto o dólar recuou 5,60% no mês para o nível de R\$ 4,79. Expectativa de queda da taxa de juro Selic antecipou os movimentos de valorização dos preços dos títulos públicos federais, bem assim, dos preços das ações em bolsa de valores. O Ibovespa, índice de ações da bolsa

de valores, fechou o mês de junho com alta de 9%, em 118 mil pontos, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,9817% em face da meta atuarial de 0,3143; em relação ao trimestre 2 (abril, maio e junho de 2023), a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 2,6288% em face da meta atuarial de 1,9582. **A matéria relativa ao item 2 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados. 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas aos meses de maio e junho de 2023:** sem ocorrências licitatórias. No mês de maio de 2023: Em relação ao Comprev, mês de maio foi registrado o recebimento do saldo pró-rata mensal RO (Muriaé-Prev) no valor de R\$ 9.656,90 e não foram propostos novos requerimentos relativos a compensação previdenciária; no mês de junho de 2023, foi registrado o recebimento do saldo pró-rata mensal RO (Muriaé-Prev) no valor de R\$ 9.656,90 e não foram propostos novos requerimentos relativos a compensação previdenciária. **A matéria relativa ao item 3 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** Nada mais havendo a apreciar ou deliberar, foi encerrada a reunião do Conselho Fiscal, às 15:37 hs; o presidente do Conselho de Fiscal do Muriaé-Prev agradeceu a participação de todos os Conselheiros, e eu, Secretaria Executiva, assino a presente ata, juntamente com o Presidente da Diretoria Executiva do Muriaé-Prev, e os demais membros presentes e habilitados para voto, nesta sessão.

ANEXO I – PRESTAÇÃO CONTAS DE MAIO/2023.

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2023 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Período	Arrecadado Ano
1	Receitas Correntes	3.341.163,24	17.274.360,80
1.2	Contribuições	1.258.842,30	6.537.680,39
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	1.256.169,77	6.514.467,69
1.2.1.5.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.147.860,51	6.022.595,94
1.2.1.5.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.147.786,71	6.022.428,53
1.2.1.5.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.146.202,09	6.016.367,19
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	16.683,51	67.231,23
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - PMM	891.000,79	4.633.745,42
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR	206.984,60	1.170.201,16
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	29.110,94	138.010,13
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	2.422,25	7.179,25
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.584,62	6.061,34
1.2.1.5.01.01.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	73,80	167,41
1.2.1.5.01.01.02.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Servidores Cedidos - Multas e Juros	73,80	167,41
1.2.1.5.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	106.715,30	483.957,19
1.2.1.5.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	106.715,30	483.957,19
1.2.1.5.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.593,96	7.914,56
1.2.1.5.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.593,96	7.914,56
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.672,53	23.212,70
1.2.1.5.02.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.672,53	10.237,34
1.2.1.5.02.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.614,22	9.999,69
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.614,22	9.999,69
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	58,31	237,65
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	58,31	237,65
1.2.1.5.02.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	12.975,36
1.2.1.5.02.02.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	12.975,36
1.3	Receita Patrimonial	2.070.814,96	10.683.068,56
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.070.814,96	10.683.068,56
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	3.206,70	14.699,73
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	3.206,70	14.699,73
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.067.608,26	10.668.368,83
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.965.471,40	10.218.860,25
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	102.136,86	449.508,58
1.9	Outras Receitas Correntes	11.505,98	53.611,85
1.9.2.2	Restituições	1.849,08	6.408,45
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.849,08	3.794,95

1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	1.849,08	3.794,95
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.613,50
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,00	2.613,50
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	9.656,90	47.203,40
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9.656,90	47.203,40
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.562.514,28	13.452.289,14
7.2	Receitas de Contribuições	1.595.477,89	8.366.082,30
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.595.365,92	8.365.970,33
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	23.237,74	93.643,50
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.241.038,74	6.444.873,87
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	290.542,04	1.635.224,71
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	40.547,40	192.228,25
7.2.1.5.02.01.02	Intraorça - Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas/Juros	111,97	111,97
7.2.1.5.02.01.02.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	111,97	111,97
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	967.036,39	5.086.206,84
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial do RPPS	967.036,39	5.086.206,84
7.9.9.9.01.00.01.01.01.01.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM	14.085,64	56.762,34
7.9.9.9.01.00.01.01.01.02.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMM	752.259,60	3.921.726,79
7.9.9.9.01.00.01.01.01.03.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM	176.113,18	991.197,73
7.9.9.9.01.00.01.01.01.04.00	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN	24.577,97	116.519,98
9	Deduções da Receita	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.01.00	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.01.02	Restituições - CPPSS do Servidor Ativo - PMM	0,00	-1.780,93
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.903.677,52	30.724.869,01

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM MAIO/2023			
Natureza		Pago no Período	Pago no Ano
02.004	Gás engarrafado	0,00	115,00
02.007	Gêneros de alimentação	2.086,01	2.536,67
02.015	Material de expediente	0,00	3.058,50
02.016	Material de processamento de dados	0,00	190,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	2.124,41	2.192,36
02.023	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	144,00
02.045	Material bibliográfico não imobilizável	0,00	1.516,90
02.051	Outros materiais de consumo	0,00	774,00
03.001	Condomínios	542,42	2.145,86
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	2.688,80	11.962,40
03.006	Serviços técnicos profissionais	13.090,88	35.087,80
03.007	Estagiários	1.871,00	9.272,60
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	665,00	3.310,00
03.018	Manutenção e conservação bens móveis de outras naturezas	0,00	240,00
03.019	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	450,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	2.978,44	14.892,20
03.024	Serviços de comunicação em geral	79,90	2.057,97
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	991,16
03.037	Juros	0,00	7,02
03.045	Outros serviços de pessoa física	0,00	25.441,76
04.008	Manutenção de software	4.545,88	23.100,32
04.011	Locação de softwares	1.466,82	5.654,07
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	240,00	960,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.540,00	3.850,00
04.019	Exposições, congressos e conferências	0,00	4.218,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.497,75	6.203,18
04.030	Serviços de água e esgoto	107,42	429,68
04.034	Serviço de seleção e treinamento	0,00	363,00
04.042	Serviços de processamento de dados	3.585,00	4.785,00

04.043	Serviços de telecomunicações	768,48	3.281,58
04.064	Serviços bancários	22,50	344,32
04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	265,00	1.445,00
05.019	Equipamentos de processamento de dados	0,00	1.390,00
05.024	Mobiliário em geral	0,00	760,00
06.002	Restituição	72,90	364,50
13.002	Inss patronal	2.544,17	9.976,09
17.018	Contribuições	600,00	2.400,00
23.001	Serviço de Consultoria	10.133,53	49.593,46
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	4.663.641,74	22.824.820,69
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	333.562,05	1.647.216,02
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	12.748,02	50.429,63
TOTAL GERAL		5.063.468,12	24.757.970,74

Memorial de Cálculo da Taxa de Administração MURIAÉ-PREV				
Período	limite (2% da remuneração servidores ativos)	Utilizado	%	Reserva
2012	1.000.710,17	467.648,04	46,73	858.266,26
2013	1.006.866,31	473.209,78	47,00	1.186.763,42
2014	1.094.977,89	522.300,85	47,70	1.812.092,30
2015	1.266.543,70	682.807,68	53,91	2.377.182,59
2016	1.506.949,61	690.570,31	45,83	3.968.370,93
2017	1.898.938,64	723.078,41	38,08	5.620.018,51
2018	2.147.966,30	690.616,88	32,15	279.240,64
2019	2.305.462,16	645.567,92	28,00	2.071.669,88
2020	2.318.037,04	702.597,13	30,31	3.907.932,17
2021	2.528.160,62	578.555,21	22,88	5.927.740,68
2022	2.138.002,58	596.330,33	27,89	8.192.203,38
2023 até maio	2.359.172,44	288.192,88	12,22	9.147.869,93
Obs: Em 2018, R\$7milhões das reservas administrativas foram transferidas para as reservas previdenciárias.				

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023					
Bco	Descrição	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
1	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG: 0133-3 - C/C: 366-51)	83.752.798,55	11.074.955,83	6.223.293,71	88.604.460,67
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C/C: 415-71)	1.956.777,66	25.770,84	70.175,43	1.912.373,07
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 0133-3 - C/C: 579-0)	7.155.113,20	80.383,66	0,00	7.235.496,86

33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	99.559,89	10.836,02	0,00	110.395,91
70	MOVIMENTAÇÕES PREV- BANCO DO BRASIL (AG: 0208-0 - C/C: 64015-8)	31.566.095,88	254.655,97	4.000.000,00	27.820.751,85
72	MOVIMENTAÇÕES PREV - BRADESCO (AG: 0576-2 - C/C: 6915-9)	33.601.424,88	387.890,23	1.109.246,95	32.880.068,16
74	MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG: 1469-0 - C/C: 26593-6)	47.186.137,94	447.978,15	0,00	47.634.116,09
87	DELEGAÇÃO SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0133-3 - C/C: 71055-8)	285.435,93	3.206,70	0,00	288.642,63
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREV (AG: 205-5 - C/C: 45000001-82)	2.371.846,07	28.253,69	0,00	2.400.099,76
RESUMO FINANCEIRO					
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		0,00	12.313.931,09	11.402.716,09	336,79
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		207.975.190,00	24.541.523,92	25.452.402,13	208.886.068,21
		70.074.914,13	18.998.496,24	24.541.523,92	64.531.886,45
		137.900.275,87	6.453.905,89	0,00	144.354.181,76
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		207.975.190,00	36.855.455,01	36.855.118,22	208.886.405,00
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			7.204.684,14	6.293.469,14	208.886.405,00
DISPONÍVEL (R=D+I)					64.532.223,24

ANEXO II – PRESTAÇÃO CONTAS DE JUNHO/2023.

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2023 - RESUMIDO			
Código	Descrição	Arrecadado Período	Arrecadado Ano
1	Receitas Correntes	3.722.540,05	20.996.900,85
1.2.1	Contribuições Sociais	1.288.910,90	7.826.591,29
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	1.279.847,71	7.794.315,40
1.2.1.5.01.01	CPSS do Servidor Civil Ativo	1.168.383,40	7.190.979,34
1.2.1.5.01.01.01	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.168.383,40	7.190.811,93
1.2.1.5.01.01.01.01.01.00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	16.686,03	83.917,26
1.2.1.5.01.01.01.01.02.00	CPPSS do Servidor Ativo - PMM	905.928,97	5.539.674,39
1.2.1.5.01.01.01.01.03.00	CPSS do Servidor Ativo - DEMSUR	209.297,68	1.379.498,84
1.2.1.5.01.01.01.01.04.00	CPSS do Servidor Ativo - FUNDARTE	29.659,82	167.669,95
1.2.1.5.01.01.01.01.05.00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos	3.692,97	10.872,22
1.2.1.5.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	3.117,93	9.179,27
1.2.1.5.01.01.02.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Servidores Cedidos - Multas e Juros	0,00	167,41
1.2.1.5.01.02	CPSS do Servidor Civil Inativo	109.870,35	593.827,54
1.2.1.5.01.02.01	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	109.870,35	593.827,54
1.2.1.5.01.03	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.593,96	9.508,52
1.2.1.5.01.03.01	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.593,96	9.508,52
1.2.1.5.02	CPSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	9.063,19	32.275,89
1.2.1.5.02.01	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.274,31	15.511,65
1.2.1.5.02.01.01.01	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.143,76	15.143,45
1.2.1.5.02.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ RPPS - Multas e Juros	130,55	368,20
1.2.1.5.02.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	130,55	368,20
1.2.1.5.02.02	CPSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.788,88	16.764,24
1.2.1.5.02.02.01	CPSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	3.788,88	16.764,24
1.3	Receita Patrimonial	2.422.012,38	13.105.080,94
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.422.012,38	13.105.080,94
1.3.2.1.01.00.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	3.342,37	18.042,10
1.3.2.1.04	Remuneração Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.418.670,01	13.087.038,84
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.312.979,07	12.531.839,32
1.3.2.1.04.00.02	MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração	105.690,94	555.199,52
1.9	Outras Receitas Correntes	11.616,77	65.228,62
1.9.2.2.03.00.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.959,87	5.754,82

1.9.2.2.03.00.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	1.959,87	5.754,82
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	2.613,50
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.613,50
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	0,00	2.613,50
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	9.656,90	56.860,30
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9.656,90	56.860,30
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.600.851,33	16.053.140,47
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.619.303,97	9.985.274,30
7.2.1.5.02.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM	23.241,25	116.884,75
7.2.1.5.02.01.01.02	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM	1.261.830,23	7.706.704,10
7.2.1.5.02.01.01.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM	292.920,60	1.928.145,31
7.2.1.5.02.01.01.04	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN	41.311,89	233.540,14
7.2.1.5.02.01.02	Intraorç. Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil p/ RPPS-Multas/Juros	0,00	111,97
7.2.1.5.02.01.02.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil p/ RPPS - Multas e Juros	0,00	111,97
7.9.9.9.01.00.01.01	Intraorç. Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	981.547,36	6.067.754,20
7.9.9.9.01.00.01.01.01.00	Intraorç. Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS - CAM	14.087,75	70.850,09
7.9.9.9.01.00.01.01.02.00	Intraorç. Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS - PMM	764.863,31	4.686.590,10
7.9.9.9.01.00.01.01.03.00	Intraorç. Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS - DEM	177.554,94	1.168.752,67
7.9.9.9.01.00.01.01.04.00	Intraorç. Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS - FUN	25.041,36	141.561,34
9.2.1.2.15.01.01.01.01.00	Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-1.780,93
9.2.1.2.15.01.01.01.01.02	Restituições - CPPSS do Servidor Ativo - PMM	0,00	-1.780,93
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.323.391,38	37.048.260,39

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM JUNHO/2023			
Natureza		Pago no Período	Pago no Ano
02.004	Gás engarrafado	0,00	115,00
02.007	Gêneros de alimentação	211,81	2.748,48
02.015	Material de expediente	577,50	3.636,00
02.016	Material de processamento de dados	0,00	190,00
02.021	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	2.192,36
02.023	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	144,00
02.027	Material de proteção e segurança	138,00	138,00
02.045	Material bibliográfico não imobilizável	0,00	1.516,90
02.051	Outros materiais de consumo	0,00	774,00
03.001	Condomínios	1.204,52	3.350,38
03.002	Diárias a colaboradores eventuais no país	17,20	11.979,60
03.006	Serviços técnicos profissionais	13.090,88	48.178,68
03.007	Estagiários	1.855,00	11.127,60
03.016	Manutenção e conservação de equipamentos	665,00	3.975,00
03.018	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	0,00	240,00
03.019	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	450,00
03.022	Serviços de limpeza e conservação	2.978,44	17.870,64
03.024	Serviços de comunicação em geral	98,10	2.156,07
03.029	Serviços de perícias médicas por benefícios	900,00	1.891,16
03.037	Juros	0,00	7,02
03.045	Outros serviços de pessoa física	0,00	25.441,76
04.008	Manutenção de software	4.545,88	27.646,20
04.011	Locação de softwares	1.563,27	7.217,34
04.012	Locação de máquinas e equipamentos	240,00	1.200,00
04.015	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	3.850,00
04.019	Exposições, congressos e conferências	0,00	4.218,00
04.029	Serviços de energia elétrica	1.120,65	7.323,83
04.030	Serviços de água e esgoto	84,65	514,33
04.034	Serviço de seleção e treinamento	0,00	363,00
04.042	Serviços de processamento de dados	0,00	4.785,00
04.043	Serviços de telecomunicações	821,02	4.102,60
04.064	Serviços bancários	0,00	344,32

04.074	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	265,00	1.710,00
05.019	Equipamentos de processamento de dados	0,00	1.390,00
05.024	Mobiliário em geral	0,00	760,00
06.002	Restituição	72,90	437,40
13.002	Inss patronal	2.544,17	12.520,26
17.018	Contribuições	600,00	3.000,00
23.001	Serviço de Consultoria	10.133,53	59.726,99
31.002	Folha de Pagamento - Aposentados	4.741.169,13	27.565.989,82
31.003	Folha de Pagamento - Pensionistas	335.380,12	1.982.596,14
31.007	Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV	0,00	50.429,63
TOTAL GERAL		5.120.276,77	29.878.247,51

Memorial de Cálculo da Taxa de Administração MURIAÉ-PREV

Período	limite (2% da remuneração servidores ativos)	Utilizado	%	Reserva
2012	1.000.710,17	467.648,04	46,73	858.266,26
2013	1.006.866,31	473.209,78	47,00	1.186.763,42
2014	1.094.977,89	522.300,85	47,70	1.812.092,30
2015	1.266.543,70	682.807,68	53,91	2.377.182,59
2016	1.506.949,61	690.570,31	45,83	3.968.370,93
2017	1.898.938,64	723.078,41	38,08	5.620.018,51
2018	2.147.966,30	690.616,88	32,15	279.240,64
2019	2.305.462,16	645.567,92	28,00	2.071.669,88
2020	2.318.037,04	702.597,13	30,31	3.907.932,17
2021	2.528.160,62	578.555,21	22,88	5.927.740,68
2022	2.138.002,58	596.330,33	27,89	8.192.203,38
2023 até junho	2.359.172,44	329.741,70	13,98	9.209.609,78

Obs: Em 2018, R\$7milhões das reservas administrativas foram transferidas para as reservas previdenciárias.

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
1	MOVIMENTAÇÕES PREV. - CAIXA (AG: 0133-3 - C/C: 366-51)	88.604.460,67	6.303.354,23	6.303.344,28	88.604.470,62
2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C/C: 415-71)	1.912.373,07	26.050,89	48.095,44	1.890.328,52
26	RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 0133-3 - C/C: 579-0)	7.235.496,86	83.784,40	0,00	7.319.281,26
33	COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82)	110.395,91	10.977,65	0,00	121.373,56
70	MOVIMENTAÇÕES PREV. BANCO DO BRASIL (AG: 0208-0 - C/C: 64015-8)	27.820.751,85	290.029,44	0,00	28.110.781,29
72	MOVIMENTAÇÕES PREV. BRADESCO (AG: 0576-2 - C/C: 6915-9)	32.880.068,16	380.884,58	0,00	33.260.952,74
74	MOVIMENTAÇÕES PREV. ITAÚ (AG: 1469-0 - C/C: 26593-6)	47.634.116,09	530.176,35	0,00	48.164.292,44
87	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0133-3 - C/C: 71055-8)	288.642,63	3.342,37	0,00	291.985,00
91	SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREV. (AG: 205-5 - C/C: 45000001-82)	2.400.099,76	0,00	0,00	2.400.099,76

RESUMO FINANCEIRO				
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	336,79	7.628.599,91	6.351.439,72	11,50
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	208.886.068,21	41.780.647,46	43.058.132,94	210.163.553,69
	64.531.886,45	26.366.674,05	19.280.647,46	71.617.913,04
	144.354.181,76	16.691.458,89	22.500.000,00	138.545.640,65
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	208.886.405,00	49.409.247,37	49.409.572,66	210.163.565,19
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)		7.627.926,33	6.350.766,14	210.163.565,19

Conselho de Fiscal do Muriaé-Prev:

Marcos Barcaro Pinto
Presidente do Conselho Fiscal

Cláudia Braga Dutra de Melo

Júlio César Prata

Nancy Lieta Lima
Secretária Executiva

Alessandro Rodrigues Campos
Presidente do Muriaé-Prev