

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev de 30/08/2023.

Aos trinta dias do mês de agosto 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 (presente) e Antônio José Pereira de Oliveira (presente); membros suplentes: Júlio César Prata (ausente), Leonardo Areal Carrizo (ausente), Gleisa de Oliveira Santos (presente) e Célio Carlos Rosa de Paula (presente), ausente a 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), Sidney Cristino (membro efetivo) e Antônio José Pereira de Oliveira (membro efetivo). 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 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 julho de 2023; 2 - Desempenho dos investimentos do Muriaé-Prev relativo ao mês de julho de 2023; 3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas ao mês julho de 2023; 4 – Proposição da ratificação da designação dos membros do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev.** **1 – Prestação de contas relativas ao mês de julho de 2023:** o contador do Muriaé-Prev, Sr. Pedro Alves Vieira Júnior, apresentou a prestação de contas relativa ao mês de julho 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 julho:** que recomenda para o mês de agosto de 2023, a manutenção da calibragem da carteira do mês anterior da carteira de investimentos do Muriaé-Prev, priorizando o CDI e IRFM1, mantendo as alocações em IDKA2 e/ou IMA-B, IMA B 5, mantendo IRFM 1+, IMA Geral e IRFM. O mês de julho, caracterizou-se por ter os mercados de renda fixa e mercado de ações com desempenho positivo. O evento de destaque do mês foi a aprovação da primeira fase da reforma tributária. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,89%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento 0,81%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 3,3%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,03%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 4,00%, enquanto o dólar teve recuo de 1,25% em maio, com a cotação de R\$ 4,73. Ciclo de aumento nos juros como o Brasil experimentou em 2021-2022 pode estar próximo do fim, com a subida dos preços dos ativos. É uma dinâmica de altos e baixos que trouxe oscilações aos portfólios. Em relação a julho de 2023, a rentabilidade da carteira de investimentos do Muriaé-Prev foi de 0,9729% em face da meta atuarial de 0,5151%. **A matéria relativa ao item 2 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** **3 – Licitações e Compensações Previdenciárias relativas ao mês de julho de 2023:** sem ocorrências licitatórias. No mês de julho de 2023, foi registrado o recebimento do saldo pró-rata mensal RO (Muriaé-Prev) no valor de R\$ 9.151,59 e não foram propostos novos requerimentos relativos a compensação previdenciária. **A matéria relativa ao item 3 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** **4 – Proposição da ratificação da designação dos membros do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev:** versa a proposição de ratificação da redesignação da formação do Comitê de Investimentos, a saber: membros natos: Alessandro Rodrigues Campos e Stelamaris Schuenck Barbosa Resende; membros efetivos: Gilmar Lopes de Faria, Pedro Alves Vieira Júnior e Renata Ramos de Lacerda; membros suplentes: Cláudia Braga Dutra de Melo e Antônio José Pereira de Oliveira. **A matéria relativa ao item 4 foi aprovada pela unanimidade dos votos habilitados.** Nada mais havendo a apreciar ou deliberar, foi encerrada a reunião do Conselho Fiscal, às 15:53 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.

Conselho de Fiscal do Muriaé-Prev:

Marcos Barcaro Pinto
Presidente do Conselho Fiscal

Cláudia Braga Dutra de Melo

Sidney Cristino

Antônio José Pereira de Oliveira

Nancy Lieta Lima
Secretária Executiva

Alessandro Rodrigues Campos
Presidente do Muriaé-Prev

ANEXO I – PRESTAÇÃO CONTAS DE JULHO DE 2023.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 1

Emissão: 30/08/2023 11:18

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2023 - RESUMIDO

| Código | Descrição | Arrecadado Períod | Arrecadado Ano |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | Receitas Correntes | 3.558.583,79 | 24.555.484,64 |
| 1.2 | Contribuições | 1.272.619,32 | 9.099.210,61 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 1.272.619,32 | 9.099.210,61 |
| 1.2.1.5 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 1.272.619,32 | 9.099.210,61 |
| 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico | 1.271.157,66 | 9.065.473,06 |
| 1.2.1.5.01.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.158.495,75 | 8.349.475,09 |
| 1.2.1.5.01.01.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.158.495,75 | 8.349.307,68 |
| 1.2.1.5.01.01.01.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Principal | 1.157.609,76 | 8.339.242,42 |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CAM | 16.686,03 | 100.603,29 |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.00 | CPPSS do Servidor Ativo - PMM | 902.605,07 | 6.442.279,46 |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.00 | CPSSS do Servidor Ativo - DEMSUR | 207.314,03 | 1.586.812,87 |
| 1.2.1.5.01.01.01.04.00 | CPSSS do Servidor Ativo - FUNDARTE | 29.955,23 | 197.625,18 |
| 1.2.1.5.01.01.01.05.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Servidores Cedidos | 1.049,40 | 11.921,62 |
| 1.2.1.5.01.01.01.03 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 885,99 | 10.065,26 |
| 1.2.1.5.01.01.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 0,00 | 167,41 |
| 1.2.1.5.01.01.02.05 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Servidores Cedidos - Multas e Juros | 0,00 | 167,41 |
| 1.2.1.5.01.02 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 110.533,28 | 704.360,82 |
| 1.2.1.5.01.02.01 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 110.533,28 | 704.360,82 |
| 1.2.1.5.01.03 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 2.128,63 | 11.637,15 |
| 1.2.1.5.01.03.01 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 2.128,63 | 11.637,15 |
| 1.2.1.5.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 1.461,66 | 33.737,55 |
| 1.2.1.5.02.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.461,66 | 16.973,31 |
| 1.2.1.5.02.01.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.461,66 | 16.605,11 |
| 1.2.1.5.02.01.01.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.461,66 | 16.605,11 |
| 1.2.1.5.02.01.02 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros | 0,00 | 368,20 |
| 1.2.1.5.02.01.02.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 0,00 | 368,20 |
| 1.2.1.5.02.02 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | 0,00 | 16.764,24 |
| 1.2.1.5.02.02.01 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 16.764,24 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 2.275.414,38 | 15.380.495,32 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 2.275.414,38 | 15.380.495,32 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 2.275.414,38 | 15.380.495,32 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.128,15 | 21.170,25 |
| 1.3.2.1.01.00.01 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados | 3.128,15 | 21.170,25 |
| 1.3.2.1.01.00.139 | MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS | 3.128,15 | 21.170,25 |
| 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.272.286,23 | 15.359.325,07 |
| 1.3.2.1.04.00.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 2.170.049,67 | 14.701.888,99 |
| 1.3.2.1.04.00.02 | MURIPREVI - Remun. Invest. RPPS -- Taxa Administração | 102.236,56 | 657.436,08 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 10.550,09 | 75.778,71 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 893,19 | 9.261,51 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 893,19 | 9.261,51 |
| 1.9.2.2.03 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 882,82 | 6.637,64 |
| 1.9.2.2.03.00.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 882,82 | 6.637,64 |
| 1.9.2.2.03.00.01.02 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103 | 882,82 | 6.637,64 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 10,37 | 2.623,87 |
| 1.9.2.2.99.00.01 | Outras Restituições - Principal | 10,37 | 2.623,87 |
| 1.9.2.2.99.00.01.03 | Outras Restituições - MURIAÉ-PREV | 10,37 | 2.623,87 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 2

Emissão: 30/08/2023 11:18

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2023 - RESUMIDO

| Código | Descrição | Arrecadado Períod | Arrecadado An |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 9.656,90 | 66.517,20 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 9.656,90 | 66.517,20 |
| 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 9.656,90 | 66.517,20 |
| 1.9.9.9.03.00.01 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | 9.656,90 | 66.517,20 |
| TOTAL - Receitas Correntes | | 3.558.583,79 | 24.555.484,64 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 3

Emissão: 30/08/2023 11:18

Exercício: 2023

BALANÇE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2023 - RESUMIDO

| Código | Descrição | Arrecadado Períod | Arrecadado Ano |
|--|--|---------------------|----------------------|
| 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 2.590.396,79 | 18.643.537,26 |
| 7.2 | Receitas de Contribuições | 1.612.794,92 | 11.598.181,19 |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais | 1.612.794,92 | 11.598.181,19 |
| 7.2.1.5 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 1.612.794,92 | 11.598.181,19 |
| 7.2.1.5.02 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 1.612.794,92 | 11.598.181,19 |
| 7.2.1.5.02.01 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.612.794,92 | 11.598.181,19 |
| 7.2.1.5.02.01.01 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.612.794,92 | 11.598.069,22 |
| 7.2.1.5.02.01.01.01 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CAM | 23.241,25 | 140.126,00 |
| 7.2.1.5.02.01.01.02 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMM | 1.257.200,80 | 8.963.904,90 |
| 7.2.1.5.02.01.01.03 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - DEM | 290.629,51 | 2.218.774,82 |
| 7.2.1.5.02.01.01.04 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FUN | 41.723,36 | 275.263,50 |
| 7.2.1.5.02.01.02 | Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Jur | 0,00 | 111,97 |
| 7.2.1.5.02.01.02.01 | Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jur | 0,00 | 111,97 |
| 7.9 | Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes | 977.601,87 | 7.045.356,07 |
| 7.9.9 | Intraorçamentaria - Demais Receitas | 977.601,87 | 7.045.356,07 |
| 7.9.9.9 | Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes | 977.601,87 | 7.045.356,07 |
| 7.9.9.9.01 | Intraorçamentaria - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 977.601,87 | 7.045.356,07 |
| 7.9.9.9.01.00.01 | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 977.601,87 | 7.045.356,07 |
| 7.9.9.9.01.00.01.01 | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 977.601,87 | 7.045.356,07 |
| 7.9.9.9.01.00.01.01.00 | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - CAM | 14.087,75 | 84.937,84 |
| 7.9.9.9.01.00.01.01.02.00 | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PMN | 762.057,13 | 5.448.647,23 |
| 7.9.9.9.01.00.01.01.03.00 | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DEM | 176.166,19 | 1.344.918,86 |
| 7.9.9.9.01.00.01.01.04.00 | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FUN | 25.290,80 | 166.852,14 |
| TOTAL - Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 2.590.396,79 | 18.643.537,26 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 4

Emissão: 30/08/2023 11:18

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2023 - RESUMIDO

| Código | Descrição | Arrecadado Períod | Arrecadado An |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 9 | Deduções da Receita | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2 | Restituições | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1 | Restituições - Receitas Correntes | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1.2 | Restituições - Contribuições | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1.2.15 | Restituições - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1.2.15.01 | Restituições - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1.2.15.01.01 | Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1.2.15.01.01.01 | Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1.2.15.01.01.01.00 | Restituições - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | -1.780,93 |
| 9.2.1.2.15.01.01.01.02 | Restituições - CPPSS do Servidor Ativo - PMM | 0,00 | -1.780,93 |
| TOTAL - Deduções da Receita | | 0,00 | -1.780,93 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 6.148.980,58 | 43.197.240,97 |

PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR
CONTADOR
MG90900

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 1

Emissão: 30/08/2023 11:17

Exercício: 2023

BALANÇETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM JULHO/2023 - NATUREZA DA DESPESA

| Natureza | Pago no Período | Pago no Ano |
|--|-----------------|-------------|
| 02.000 MATERIAL DE CONSUMO | 590,49 | 12.045,23 |
| 02.004 Gás engarrafado | 0,00 | 115,00 |
| 02.007 Gêneros de alimentação | 590,49 | 3.338,97 |
| 02.015 Material de expediente | 0,00 | 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 | 0,00 | 138,00 |
| 02.045 Material bibliográfico não imobilizável | 0,00 | 1.516,90 |
| 02.051 Outros materiais de consumo | 0,00 | 774,00 |
| 03.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.304,77 | 157.972,68 |
| 03.001 Condomínios | 1.209,42 | 4.559,80 |
| 03.002 Diárias a colaboradores eventuais no país | 4.741,80 | 16.721,40 |
| 03.006 Serviços técnicos profissionais | 13.090,88 | 61.269,56 |
| 03.007 Estagiários | 1.863,00 | 12.990,60 |
| 03.016 Manutenção e conservação de equipamentos | 1.015,00 | 4.990,00 |
| 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 | 20.849,08 |
| 03.024 Serviços de comunicação em geral | 98,10 | 2.254,17 |
| 03.029 Serviços de perícias médicas por benefícios | 6.297,76 | 8.188,92 |
| 03.037 Juros | 10,37 | 17,39 |
| 03.045 Outros serviços de pessoa física | 0,00 | 25.441,76 |
| 04.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.190,13 | 72.464,75 |
| 04.008 Manutenção de software | 4.545,88 | 32.192,08 |
| 04.011 Locação de softwares | 96,45 | 7.313,79 |
| 04.012 Locação de máquinas e equipamentos | 240,00 | 1.440,00 |
| 04.015 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 1.540,00 | 5.390,00 |
| 04.019 Exposições, congressos e conferências | 0,00 | 4.218,00 |
| 04.029 Serviços de energia elétrica | 114,27 | 7.438,10 |
| 04.030 Serviços de água e esgoto | 80,15 | 594,48 |
| 04.034 Serviço de seleção e treinamento | 0,00 | 363,00 |
| 04.042 Serviços de processamento de dados | 1.200,00 | 5.985,00 |
| 04.043 Serviços de telecomunicações | 816,88 | 4.919,48 |
| 04.064 Serviços bancários | 11,50 | 355,82 |
| 04.074 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica | 545,00 | 2.255,00 |
| 05.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.150,00 |
| 05.019 Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 1.390,00 |
| 05.024 Mobiliário em geral | 0,00 | 760,00 |
| 06.000 INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES | 72,90 | 510,30 |
| 06.002 Restituição | 72,90 | 510,30 |
| 13.000 ENCARGOS SOCIAIS | 2.544,17 | 15.064,43 |
| 13.002 Inss patronal | 2.544,17 | 15.064,43 |
| 17.000 SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES | 600,00 | 3.600,00 |
| 17.018 Contribuições | 600,00 | 3.600,00 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 2

Emissão: 30/08/2023 11:17

Exercício: 2023

BALANÇETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO - EM JULHO/2023 - NATUREZA DA DESPESA

| Natureza | Pago no Período | Pago no Ano |
|--|---------------------|----------------------|
| 23.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.438,39 | 63.165,38 |
| 23.001 Serviço de Consultoria | 3.438,39 | 63.165,38 |
| 31.000 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.683.622,27 | 37.282.637,86 |
| 31.002 Folha de Pagamento - Aposentados | 7.117.013,15 | 34.683.002,97 |
| 31.003 Folha de Pagamento - Pensionistas | 534.568,29 | 2.517.164,43 |
| 31.007 Folha de Pagamento - Servidores MURIAÉ-PREV | 32.040,83 | 82.470,46 |
| 32.000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 617,39 | 617,39 |
| 32.001 Compensação Previdenciária - INSS | 617,39 | 617,39 |
| TOTAL GERAL | 7.731.980,51 | 37.610.228,02 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG

Av. Juscelino Kubitschek, 601. - Centro

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Telefone: 3237222321

Página: 1

Emissão: 30/08/2023 11:23

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

| Bco | Descrição | | Saldo Até 30/06 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/07/2023 |
|-------------------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CAIXA (AG | 1 | 88.604.470,62 | 6.126.581,53 | 9.308.118,25 | 85.422.933,90 |
| 2 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA (AG: 0133-3 - C | 1 | 1.890.328,52 | 421.221,76 | 81.102,33 | 2.230.447,95 |
| 26 | RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AG: 0133-3 - C | 1 | 7.319.281,26 | 78.414,19 | 0,00 | 7.397.695,45 |
| 33 | COMPREV (AG: 0133-3 - C/C: 423-82) | 1 | 121.373,56 | 11.012,60 | 0,00 | 132.386,16 |
| 70 | MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BANCO DO | 1 | 28.110.781,29 | 288.329,93 | 11,50 | 28.399.099,72 |
| 72 | MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - BRADESCO | 1 | 33.260.952,74 | 389.949,56 | 0,00 | 33.650.902,30 |
| 74 | MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ITAÚ (AG: | 1 | 48.164.292,44 | 539.828,26 | 0,00 | 48.704.120,70 |
| 87 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS - FOLHA PGTO (AG: 0 | 1 | 291.985,00 | 3.128,15 | 0,00 | 295.113,15 |
| 91 | SANTANDER - MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRI | 1 | 2.400.099,76 | 55.116,54 | 0,00 | 2.455.216,30 |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | | 1 | 11,50 | 7.913.582,52 | 9.389.232,08 | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) | | 1 | 210.163.553,69 | 21.602.252,27 | 20.126.614,21 | 208.687.915,63 |
| TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | | 71.617.913,04 | 18.595.267,04 | 21.602.252,27 | 68.610.927,81 |
| TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | | 138.545.640,65 | 1.531.347,17 | 0,00 | 140.076.987,82 |
| TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | | 1 | 210.163.565,19 | 29.515.834,79 | 29.515.846,29 | 208.687.915,63 |
| RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | | 1 | | 7.520.387,12 | 8.996.036,68 | 208.687.915,63 |
| DISPONÍVEL (R=D+I) | | 1 | | | | 68.610.927,81 |

 PEDRO ALVES VIEIRA JUNIOR
 CONTADOR
 MG90900

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV

Taxa de Administração

01 – O que é taxa de administração?

R- Taxa de administração é o percentual estabelecido em legislação de cada ente, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS.

02 – Qual o limite máximo da Taxa de Administração?

R- A taxa de administração, conforme dispõe o artigo 15 da Portaria MPS nº 402/2008, será de até **dois pontos percentuais** (2%) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme percentual definido em lei de cada ente.

03 – Quer dizer que a base de cálculo das despesas administrativas é a somatória da remuneração bruta das folhas de pagamentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas?

R- Sim. Para se chegar a essa base, deve-se consolidar as folhas de pagamentos de todos os órgãos (No caso de Município: Prefeitura, Câmara, Autarquias, Fundações, etc), mas somente daqueles vinculados ao Regime Próprio do Ente. Daí a necessidade da elaboração de Folhas de Pagamentos distintas para os servidores vinculados ao RPPS daqueles vinculados ao INSS.

Fonte: <http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/xiv-taxa-de-administracao-do-regime-proprio/>

Memorial de Cálculo da Taxa de Administração MURIAÉ-PREV

| Período | limite (2% da remuneração servidores ativos) | Utilizado | % | Reserva |
|----------------|--|------------|-------|--------------|
| 2012 | 1.000.710,17 | 467.648,04 | 46,73 | 858.266,26 |
| 2013 | 1.006.866,31 | 473.209,78 | 47,00 | 1.186.763,42 |
| 2014 | 1.094.977,89 | 522.300,85 | 47,70 | 1.812.092,30 |
| 2015 | 1.266.543,70 | 682.807,68 | 53,91 | 2.377.182,59 |
| 2016 | 1.506.949,61 | 690.570,31 | 45,83 | 3.968.370,93 |
| 2017 | 1.898.938,64 | 723.078,41 | 38,08 | 5.620.018,51 |
| 2018 | 2.147.966,30 | 690.616,88 | 32,15 | 279.240,64 |
| 2019 | 2.305.462,16 | 645.567,92 | 28,00 | 2.071.669,88 |
| 2020 | 2.318.037,04 | 702.597,13 | 30,31 | 3.907.932,17 |
| 2021 | 2.528.160,62 | 578.555,21 | 22,88 | 5.927.740,68 |
| 2022 | 2.138.002,58 | 596.330,33 | 27,89 | 8.192.203,38 |
| 2023 até julho | 2.359.172,44 | 409.443,23 | 17,36 | 9.628.143,40 |

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

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

Alessandro Rodrigues Campo
Presidente do MURIAÉ-PREV