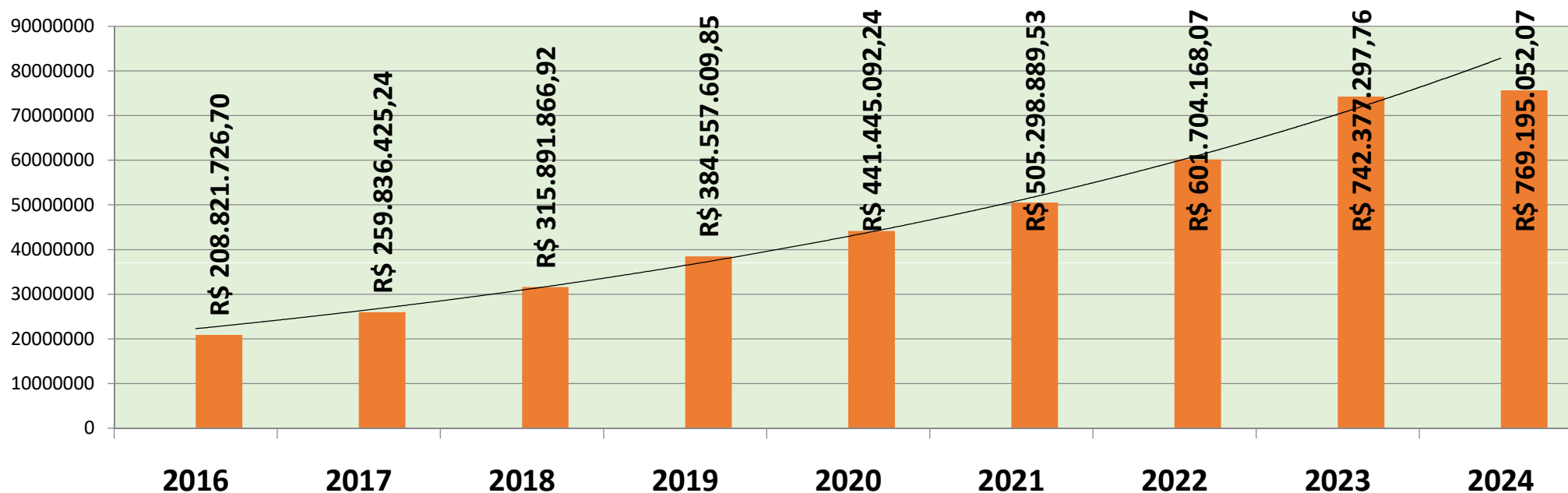




Demonstrativo Financeiro e Administrativo  
Fevereiro de 2024

ANO	TOTAL
2023	R\$ 742.377.297,76
Jan - 2024	R\$ 756.505.341,12
Fev - 2024	R\$ 769.195.052,07



### Rentabilidade e Retorno Carteira

Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Repasse
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	46.958.924,82
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	50.731.887,37
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	54.145.139,00
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	58.020.463,08
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	76.506.800,80
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	92.007.074,05
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	103.120.471,13
2024	R\$ 11.640.271,29	1,47%	2,10%	R\$ 16.145.745,27

Receita Repasse	Valor	Quant Serv	TRT (30)	Câmara (20)	Parcelamento 183/240	Receita Compensação	Despesa Compensação	Outras Receitas
2017	R\$ 46.958.924,82	6957	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	R\$ 844.274,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.758,13
2019	R\$ 52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	R\$ 1.418.667,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273.743,56
2020	R\$ 55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	R\$ 1.555.462,88	R\$ 176.722,67	R\$ 0,00	R\$ 374.807,17
2021	R\$ 73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	R\$ 1.781.461,39	R\$ 16.329,54	R\$ 0,00	R\$ 397.441,30
2022	R\$ 88.459.169,44	6185	180.495,16	404.691,23	R\$ 2.073.423,48	R\$ 225.516,55	R\$ 0,00	R\$ 664.924,96
2023	R\$ 103.120.471,13	5995	R\$ 228.258,40	R\$ 428.478,61	R\$ 2.304.469,61	R\$ 5.514.236,26	R\$ 638.458,28	R\$ 871.873,29
Jan	R\$ 8.085.214,38	5917	R\$ 22.533,17	R\$ 33.020,12	R\$ 202.394,66	R\$ 238.389,80	R\$ 35.791,12	R\$ 58.959,73
Fev	R\$ 8.060.530,89	5898	R\$ 22.748,36	R\$ 33.524,22	R\$ 204.260,95	R\$ 101.719,84	R\$ 37.417,62	R\$ 57.138,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.145.745,27</b>		<b>R\$ 45.281,53</b>	<b>R\$ 66.544,34</b>	<b>R\$ 406.655,61</b>	<b>R\$ 340.109,64</b>	<b>R\$ 73.208,74</b>	<b>R\$ 116.097,99</b>

**Total Geral R\$ 17.047.225,64**

COMPETÊNCIA	Repasse	Pro - Rata	Quant	Nv Processo	Estoque	Pro - Rata	Recebido
NOVEMBRO/23	R\$ 237.786,82	R\$ 56.163,69	199	3	R\$ 181.623,13	R\$ 2.039,73	JANEIRO/24
DEZEMBRO/23	R\$ 82.524,69	R\$ 55.170,65	199	1	R\$ 27.534,04	R\$ 236,32	FEVEREIRO/24
JANEIRO/24	R\$ 151.504,47	R\$ 57.849,97	200	1	R\$ 93.654,50	R\$ 878,56	MARÇO/24
FEVEREIRO/24	1.578.312,76	R\$ 75.381,12	240	40	R\$ 1.502.931,64	R\$ 17.531,15	ABRIL/24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.050.128,74</b>	<b>R\$ 244.565,43</b>			<b>R\$ 1.805.743,31</b>	<b>R\$ 20.685,76</b>	

COMPETÊNCIA	Repasse	Pro-Rata	Quant	Nv Processo	Estoque	Pro-Rata	Pagamento
NOVEMBRO/23	R\$ 35.742,25	R\$ 13.441,32	33	3	R\$ 22.300,93	R\$ 984,05	JANEIRO/24
DEZEMBRO/23	R\$ 23.641,57	R\$ 12.777,05	34	1	R\$ 10.864,52	R\$ 159,89	FEVEREIRO/24
JANEIRO/24	R\$ 31.323,17	R\$ 13.342,69	35	1	R\$ 17.980,48	R\$ 257,60	MARÇO/24
FEVEREIRO/24	25.855,30	R\$ 13.517,61	36	1	R\$ 12.337,69	R\$ 174,92	ABRIL/24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 116.562,29</b>	<b>R\$ 53.078,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 63.483,62</b>	<b>R\$ 1.576,46</b>	

<b>Taxa Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>Gastos</b>	<b>Media 12 Meses</b>
<b>2021</b>	<b>R\$ 11.011.246,91</b>	<b>R\$ 3.282.677,37</b>	<b>R\$ 273.556,45</b>
<b>2022</b>	<b>R\$ 13.189.433,47</b>	<b>R\$ 4.275.150,64</b>	<b>R\$ 356.262,55</b>
<b>2023</b>	<b>R\$ 16.109.970,85</b>	<b>R\$ 5.611.989,02</b>	<b>R\$ 467.665,75</b>
<b>2024</b>	<b>R\$ 22.945.233,19</b>	<b>R\$ 744.662,43</b>	<b>R\$ 372.331,22</b>
<b>Acumulado 2009 a 2023</b>			<b>R\$ 16.109.970,85</b>
<b>Taxa de Adm 2024</b>			<b>R\$ 7.301.604,17</b>
<b>Sobra da Taxa Adm 2024</b>			<b>R\$ 6.556.941,74</b>
<b>Acumulado 2024</b>			<b>R\$ 22.945.233,19</b>

<b>DESPESA FEVEREIRO</b>	<b>VALOR</b>
AVISO URGENTE	R\$ 1.360,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (Self)	R\$ 9.983,33
BCO BRASIL	R\$ 572,41
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.589,52
COMBUSTIVEL (Posto Village)	R\$ 1.920,69
DATAPREV	R\$ 3.600,00
EQUATORIAL	R\$ 6.771,98
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 228.132,37
INSS	R\$ 28.612,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 25.603,05
LOC IMPRESSORA (Lc Sistema)	R\$ 3.750,00
MANUT PREDIAL (Alltec Elevadores)	R\$ 250,00
SANEAGO	R\$ 4.815,40
SUPERMERCADO (Grow)	R\$ 6.070,49
SEGURANÇA (Dimivig)	R\$ 42.499,94
SENTENÇA JUDICIAL (Adv Sintego)	R\$ 10.000,00
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 1.579,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 377.110,90</b>

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>Aposentadoria</b>	<b>Pensão por Morte</b>	<b>Salário Família</b>	<b>Acumulado</b>
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
JANEIRO	R\$ 2.913.208,58	R\$ 529.779,65	R\$ 434,28	R\$ 3.443.422,51
FEVEREIRO	R\$ 2.968.057,03	R\$ 539.944,21	R\$ 434,28	R\$ 3.508.435,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.881.265,61</b>	<b>R\$ 1.069.723,86</b>	<b>R\$ 868,56</b>	<b>R\$ 6.951.858,03</b>



<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>Aposentadoria</b>	<b>Pensão por Morte</b>	<b>Salário Família</b>
<b>2017</b>	<b>557</b>	<b>166</b>	<b>62</b>
<b>2018</b>	<b>613</b>	<b>175</b>	<b>64</b>
<b>2019</b>	<b>726</b>	<b>189</b>	<b>49</b>
<b>2020</b>	<b>818</b>	<b>209</b>	<b>33</b>
<b>2021</b>	<b>883</b>	<b>252</b>	<b>11</b>
<b>2022</b>	<b>959</b>	<b>277</b>	<b>9</b>
<b>2023</b>	<b>1064</b>	<b>292</b>	<b>4</b>
<b>JANEIRO</b>	<b>1077</b>	<b>294</b>	<b>7</b>
<b>FEVEREIRO</b>	<b>1087</b>	<b>298</b>	<b>7</b>

**Lista de presença dos membros do Conselho Municipal de Previdência e aprovação do relatório, na reunião ordinária no dia 27/03/2024 quarta-feira , conforme ato de convocação.**

<b>Delson Vieira dos Santos</b>	
<b>Einstein Almeida Ferreira Paniago</b>	
<b>Ereni de Araujo Almeida</b>	
<b>Leandro Junior Maurílio da Silva</b>	
<b>Joaci Barbosa de Almeida</b>	
<b>Julio Cesar Chagas Mendes</b>	
<b>Hellen Cássia Macedo Silva</b>	
<b>Marise Ramos de Moraes</b>	
<b>Maria Marta Silva Araujo Carvalho</b>	
<b>Mauro Cesar Reges da Silva</b>	
<b>Renato Marcos da Silva</b>	