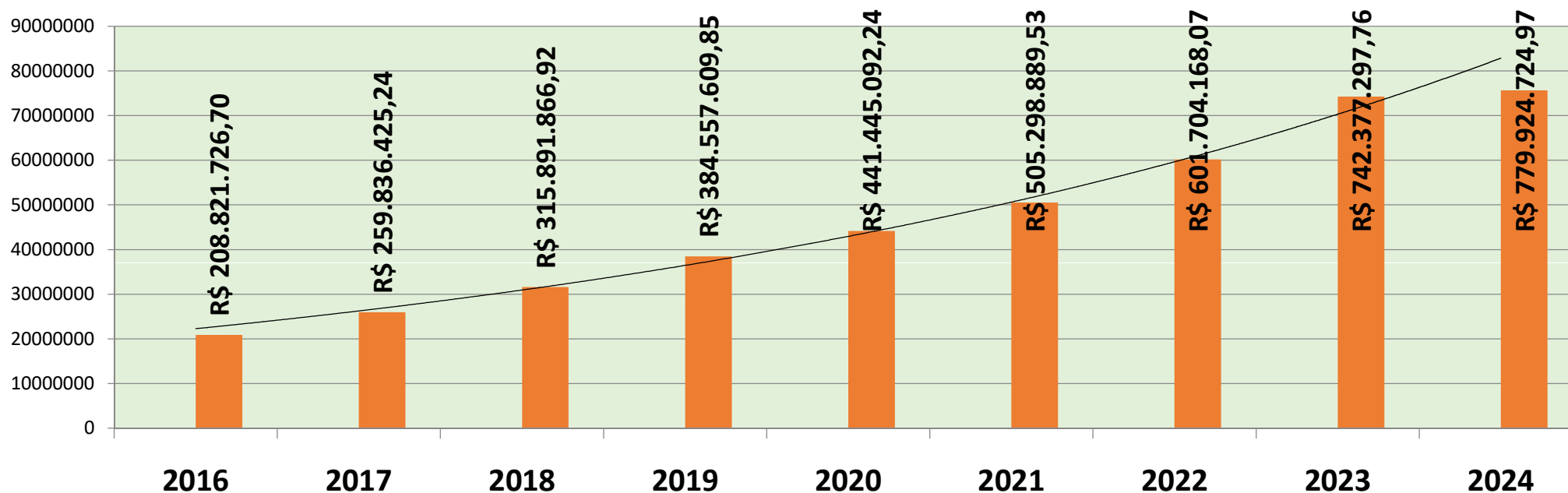




Demonstrativo Financeiro e Administrativo
Março de 2024

ANO	TOTAL
2023	R\$ 742.377.297,76
Jan - 2024	R\$ 756.505.341,12
Fev - 2024	R\$ 769.195.052,07
Mar- 2024	R\$ 779.924.724,97



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\$ 18.059.215,50	2,28%	2,68%	R\$ 24.511.856,56

Ano	Valor	Qtd	TRT	Camara	Parcel	Créd Comp	Deb Comp	Ap Óbito	Outr Rec
2017	46.958.924,82	6957	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	844.274,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	183.758,13
2019	52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	1.418.667,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	273.743,56
2020	55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	1.555.462,88	176.722,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	374.807,17
2021	73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	1.781.461,39	16.329,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	397.441,30
2022	88.459.169,44	6143	180.495,16	404.691,23	2.073.423,48	225.516,56	1.146,78	R\$ 0,00	664.924,96
2023	103.120.471,13	5995	228.258,40	428.478,61	2.304.469,61	5.514.236,26	131.200,20	R\$ 0,00	871.873,29
2024	24.511.856,56		68.042,85	100.191,22	613.641,70	500.804,49	142.960,73	366,04	178.475,44
Jan	8.085.214,38	5917	22.533,17	33.020,12	202.394,66	238.389,80	35.791,12	0,00	58.959,73
Fev	8.060.530,89	5898	22.748,36	33.524,22	204.260,95	101.719,84	37.417,62	0,00	57.138,26
Mar	8.366.111,29	5898	22.761,32	33.646,88	206.986,09	160.694,85	69.751,99	366,04	62.377,45
Total	24.511.856,56		68.042,85	100.191,22	613.641,70	500.804,49	142.960,73	366,04	178.475,44

Total Geral R\$ 25.830.417,57

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
TOTAL	R\$ 2.050.128,74	R\$ 244.565,43			R\$ 1.805.743,31	R\$ 20.685,76	

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
TOTAL	R\$ 116.562,29	R\$ 53.078,67			R\$ 63.483,62	R\$ 1.576,46	

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2021	R\$ 11.011.246,91	R\$ 3.282.677,37	R\$ 273.556,45
2022	R\$ 13.189.433,47	R\$ 4.275.150,64	R\$ 356.262,55
2023	R\$ 16.109.970,85	R\$ 5.611.989,02	R\$ 467.665,75
2024	R\$ 22.945.233,19	R\$ 1.379.938,03	R\$ 459.979,34
Acumulado 2009 a 2023			R\$ 16.109.970,85
Taxa de Adm 2024			R\$ 7.301.604,17
Sobra da Taxa Adm 2024			R\$ 5.921.666,14
Acumulado 2024			R\$ 22.516.156,97

DESPESA MARÇO	VALOR
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 9.983,33
ADIANTAMENTO	R\$ 25.000,00
BCO BRASIL	R\$ 574,35
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.551,78
COMBUSTIVEL	R\$ 1.924,84
DATAPREV	R\$ 1.800,00
EQUATORIAL	R\$ 8.388,65
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 229.618,51
INSS	R\$ 26.346,98
JETON	R\$ 10.411,25
SISTEMA	R\$ 273.000,00
SISTEMA FOLHA	R\$ 7.200,00
SANEAGO	R\$ 2.407,70
SISTEMA PREVIDENCIARIO	R\$ 34.138,72
SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.350,00
TELEFONIA	R\$ 1.579,49
TOTAL	R\$ 635.275,60

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
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
MARÇO	R\$ 2.997.483,82	R\$ 545.469,88	R\$ 310,20	R\$ 3.543.263,90
TOTAL	R\$ 8.878.749,43	R\$ 1.615.193,74	R\$ 1.178,76	R\$ 10.495.121,93

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
JANEIRO	1077	294	7
FEVEREIRO	1087	298	7
MARÇO	1094	304	5

Lista de presença dos membros do Conselho Municipal de Previdência e aprovação do relatório, na reunião ordinária no dia 24/04/2024 quarta-feira , conforme ato de convocação.

Delson Vieira dos Santos	
Ereni de Araujo Almeida	
Leandro Junior Maurílio da Silva	
Joaci Barbosa de Almeida	
Maria Marta Silva Araujo Carvalho	
Mauro Cesar Reges da Silva	