

Estado do Ceará
Governo do Município de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Prestação de Contas de
Gestão (PCS)**

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Ofício nº 001/2022

Milagres - CE, 21 de Março de 2022.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, enviar as Contas de Gestão da Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL ao exercício financeiro de 2021.

Aproveitando a oportunidade para apresentar a V. Senhoria protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Francisco Fábio Alves Belem
Presidente

Exmo. Sr.
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – Ceará



GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES
Estado do Ceará
Trabalho que faz a diferença

PORTARIA N.º 052/2021-GP

De 08 de janeiro de 2021.

NOMEIA o Diretor Presidente da
Diretoria Executiva-DE do Fundo de
Previdência Municipal de Milagres -
PREVIMIL

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município de nos termos da Lei Municipal N.º 1.240 DE 23 DE JANEIRO DE 2015.

R E S O L V E :

Art. 1.º - NOMEAR o senhor FRANCISCO FÁBIO ALVES BELÉM- CPF N.º 346.356.613-34 para exercer o cargo de Diretor Presidente da Diretoria Executiva-DE do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL.

Art. 2.º - O rol de atribuições do Diretor Presidente estão elencadas na Lei Municipal nº 1.240 de 23 de janeiro de 2015.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO MUNICIPAL CÍCERO LEITE DANTAS, EM MILAGRES, ESTADO DO CEARÁ, AOS 08 DE JANEIRO DE 2021.


CÍCERO ALVES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO II

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS GESTORES
E EMPRESA OU CONTADOR

EXERCÍCIO DE 2021

Município: MILAGRES

Mês/Ano: DEZEMBRO/ 2021

Órgão: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: LJ ADMINISTRACAO CONTABILIDADE LTDA	MACEDO E Contador: LEONARDO MACEDO JOSE
C.G.C.: 39.665.581/0001-16	C.P.F.: 246.015.433-04
Endereço Comercial: Rua RUA ANTONIO INACIO DE LUCENA, 460	Endereço Residencial: AV SANTOS DUMONT 2727 810
Bairro/Distrito: ALDEOTA	Bairro/Distrito: ALDEOATA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF. Ce CEP. 63.260.000	UF.: Ce CEP.:
Telefone:	Telefone:

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/ 01 /2021 a 31 /12 /2021

CONTADOR

ASS. _____

NOME: LEONARDO JOSÉ MACEDO

C.R.C.: Nº: 8043

ORDENADORA DA DESPESA

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Francisco Fabio Alves Belem
VISTO

I.N. Nº 03 / 2013

MODELO 01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE MILAGRES – PREVIMIL

Exercício: 2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
Nome do Servidor (Gestor) FRANCISCO FABIO ALVES BELEM			
Cargo/Função PRESIDENTE		346.356.613-34	
Matrícula 00162297		Período de Gestão 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato: PORTARIA	Data do Ato 08/01/2021	D. Publicação 08/01/2021	Data da Comunicação ao TCM 08/01/2021
Endereço Residencial: Rua Santos Dumont, 117			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Milagres			
UF.: CE		CEP. 63.250-000	
Telefones: Fixo (88) 3544-1231		Cel: (88) 99805-0000	
Elaborado por LJ Macedo Administração e Contabilidade LTDA		Cargo Contador	
Matrícula CRC/PJ nº CE-002964/O	Data 31/12/2021	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

ASS: 

NOME: Nathercia de Oliveira
Belem Araujo

MAT: 01645957

Contador

ASS: 

NOME: LJ Macedo
Administração e
Contabilidade LTDA

CRC: nº CE-002964/O


VISTO

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO III

BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, TODOS COM SUAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, ALÉM DOS ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII DA LEI Nº 4.320/64.

EXERCÍCIO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
17	FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV			
01	FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
3	DESPESAS CORRENTES			1.409.563,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.134.435,91	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	727.820,79		
3.1.90.03.00	PENSÕES	222.939,04		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FINAS PESSOAL	152.315,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.360,54		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.127,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.850,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.805,42		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	189.133,75		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	77.841,83		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.331,90
4.4	INVESTIMENTOS		2.331,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.331,90		

TOTAL GERAL

R\$ 1.411.895,61

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR

31 Dezembro 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-

ANEXO II

01/01/2021 a 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
10000000000	RECEITAS CORRENTES			1.725.749,05
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.725.213,30	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.725.213,30		
13210041010	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	981.587,32		
13210041020	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	743.625,98		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		535,75	
19220000000	RESTITUIÇÕES	535,75		
19220311000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	535,75		
70000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O			7.960.769,88
72000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O		7.960.613,59	
72180000000		7.960.613,59		
72180311000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.530.092,34		
72180311010	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	3.700,91		
72180311020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR	3.566,66		
72180311040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	3.268.701,34		
72180311990	COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	76.932,90		
72180411010	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	1.077.619,44		
79000000000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR		156,29	
79100000000		156,29		
79101111010	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.	71,06		
79101111050	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.	85,23		
90000000000	RENÚNCIA			-1.657.943,06
95000000000	DEDUÇÕES		-1.657.943,06	
95170000000	REDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES TRANSFERÊNCIAS	-1.657.943,06		
951718012108	DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-1.657.473,29		
951728012109	DEDUÇÕES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO	-469,77		
TOTAL GERAL				R\$ 8.028.575,87

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV

01 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
092720070	PREVIMIL	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990066	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
TOTAL GERAL		0,00	1.411.895,61	1.411.895,61

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
092720070	PREVIMIL	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
092720070069	MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	0,00	383.293,95	383.293,95
092720070070	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	950.759,83	950.759,83
092720070071	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	77.841,83	77.841,83

TOTAL

0,00

1.411.895,61

1.411.895,61

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2021 À 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61
092720070	PREVIMIL	0,00	1.411.895,61	1.411.895,61

TOTAL GERAL:

0,00

1.411.895,61

1.411.895,61

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO
01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo IX

	LEGISLATIVA	ORGANIZACAO AGRARIA	PREVIDENCIA SOCIAL
1701 FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL	0,00	0,00	1.411.895,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO
01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo IX

	TRANSPORTE	URBANISMO	TOTAL
1701 FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL	0,00	0,00	1.411.895,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2021 À 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.749.429,93	5.118.459,11
RECEITAS ORIGINARIAS	1.725.213,30	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.725.213,30	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.168.387,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.168.387,84
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	0,00	950.071,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	946.297,46
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	3.773,81
TRANSFERENCIAS	24.216,63	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.216,63	0,00
DESEMBOLSOS	-4.891.466,96	1.280.592,88
PESSOAL OUTRAS PESSOAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.411.895,61	1.280.592,88
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.696,78
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.411.895,61	1.245.896,10
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2021 À 31/12/2021

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS/VIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	2.331,90	2.988,00
INCORPORAÇÃO DE BENS	2.331,90	2.988,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.640.896,89	3.837.866,23
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	23.422.535,32	19.584.669,09
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	30.063.432,21	23.422.535,32

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2021 À 31/12/2021

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
13 - RECEITA PATRIMONIAL				
1321004101 REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.955,74	981.587,32	30.031,58	
1321004102 REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	743.625,98	725.247,62	
	969.934,10	1.725.213,30	755.279,20	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1922031100 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.126,12	635,75		5.590,37
1922031101 MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS	6.126,12	0,00		6.126,12
1922991100 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	50.000,00	0,00		50.000,00
	62.252,24	635,75		61.716,49
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O				
7218031100 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.084.955,60	3.530.092,34	1.445.136,74	
7218031101 CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	3.700,91		31.642,09
7218031102 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR	35.343,00	3.566,66		31.776,34
7218031104 CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	3.248.701,34	3.233.358,34	
7218031199 COMPENSACAO DO FGPS PARA O RPPS	300.000,00	74.932,90		225.067,10
7218041101 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL.	61.261,20	1.077.619,44	1.016.358,24	
	2.552.248,80	7.960.613,59	5.409.367,79	
79 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR				
7910111101 MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.	8.400,74	71,06		8.329,68
7910111105 MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.	2.389,32	85,23		2.304,09
	10.790,06	156,29		10.633,77
95 - deduções				
95172801210 DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	4.410,81	-1.657.473,29		1.653.062,48
95172801210 DEDUÇÕES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE	1.225,22	-449,77	755,45	
	-5.636,03	-1.657.943,06	1.483.307,03	
TOTAL GERAL	3.589.586,17	8.028.975,87	4.438.989,70	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
1701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.134.435,91	380.564,09
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.000,00	0,00	477.000,00	275.127,80	201.872,20
44 - INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.331,90	12.668,10
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL UO	5.507.000,00	0,00	5.507.000,00	1.411.895,61	4.095.104,39
TOTAL GERAL	5.507.000,00	0,00	5.507.000,00	1.411.895,61	4.095.104,39

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

31 Dezembro 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 À 31/12/2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO IMPOSTA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.595.222,20	3.595.222,20	8.028.575,87	4.433.353,67
RECEITAS CORRENTES	1.032.186,34	1.032.186,34	67.805,94	-964.380,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIU	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.563.035,86	2.563.035,86	7.960.769,88	5.397.734,02
Contribuições Sociais	2.563.035,86	2.563.035,86	7.960.769,88	5.397.734,02
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	969.934,10	969.934,10	1.729.213,30	759.279,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	969.934,10	969.934,10	1.729.213,30	759.279,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.657.943,06	-1.657.943,06
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	-1.657.473,29	-1.657.473,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	-469,77	-469,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 À 31/12/2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.252,24	62.252,24	535,75	-61.716,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.252,24	62.252,24	535,75	-61.716,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resumeração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 À 31/12/2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.595.222,20	3.595.222,20	8.028.575,87	4.433.353,67

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.507.000,00	4.461.000,00	1.411.895,61	1.411.895,61	1.411.895,61	3.049.104,39
DESPESAS CORRENTES	1.992.000,00	1.810.000,00	1.409.563,71	1.409.563,71	1.409.563,71	400.436,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	1.335.000,00	1.134.435,91	1.134.435,91	1.134.435,91	200.564,09
JUNCO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.000,00	475.000,00	275.127,80	275.127,80	275.127,80	199.872,20
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	2.331,90	2.331,90	2.331,90	12.668,10
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	2.331,90	2.331,90	2.331,90	12.668,10
INVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00	2.636.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.507.000,00	4.461.000,00	1.411.895,61	1.411.895,61	1.411.895,61	3.049.104,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	5.507.000,00	4.461.000,00	1.411.895,61	1.411.895,61	1.411.895,61	3.049.104,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 À 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (C)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	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
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 A 31/12/2021

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 A 31/12/2021

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ R\$ 0,00 , perfazendo o percentual de {PERCENTUAL_RECEITA} % da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de R\$ 1.411.895,61, correspondendo a {PERCENTUAL_EMPENHADO} % da despesa fixada atualizada.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/12/2021

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Crítérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora NÃO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/12/2021

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

CrITÉrios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

CrITÉrios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	30.066.621,57	23.425.554,48	PASSIVO CIRCULANTE	120.126,07	120.126,07
Caixa e Equivalentes de caixa	30.063.432,21	23.422.535,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a curto prazo	-	0,00
Creditos a Curto Prazo	170,2	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	72.400,40	72.600,60
Débitos creditos de valores a curto prazo	3019,14	3.019,16	Obrigações Fiscais de Curto Prazo		0,00
Almozarificada		0,00	Débitos Obrigações de Curto Prazo	47.525,47	47.525,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.735,23	26.403,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.494.023,33	54.264.111,25
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a longo prazo		0
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	-	-
IMOBILIZADO	28.735,23	26.403,33	Provisões longo prazo	48.494.023,33	54.264.111,25
Bens Móveis	28.735,23	26.403,33			
Bens Imoveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	48.614.149,40	54.384.237,32
(-) Depreciação		-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.518.792,60	-30.532.279,51
			Superávits ou déficits de exercício	-18.518.792,60	-30.532.279,51
TOTAL DO ATIVO	30.095.356,80	23.451.957,81		30.095.356,80	23.451.957,81

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)	30.095.356,80	23.451.957,81
Ativo Financeiro	30.063.432,21	23.425.554,48
Ativo Permanente	28.735,23	26.403,33
Total do Ativo	30.095.356,80	23.451.957,81
PASSIVO (II)	48.614.149,40	54.384.237,32
Passivo Financeiro	120.126,07	120.126,07
Passivo Permanente	48.494.023,33	54.264.111,25
Total do Passivo	48.614.149,40	54.384.237,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferências do FUNDEB - 60%			
013-Transferências do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferência de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a			
021-Recursos destinados a saúde			
022-Recursos do SUS			
023-Transferencia de conveniosSaude			
029-Outros recursosdestinados a saúde			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio de assistencia			
039-Outros Recursosdestinados a			
041-Recursos ao RPPS -			
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios			
070-Recursos de operacoes de creditos			
071-Recursos de alienacoes de			
090-Outras destinacoesvinculadas de			
Total das fontes de recursos			

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES lei 4.320/64 EXERCÍCIO:2021 PERÍODO:01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconvenios e outros		0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Total dos ativos potenciais ativos			0	0
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra garantias recebidas			0	0
Direitos concedidos e outros			0	0
Direitos contratuais			0	0
Outros ativos potenciais passivos			0	0
Total dos ativos potenciais passivos			0	0


FRANCISCO FABIO ALVES BELÉM
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 01/01/2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	26.403,33
INCORPORAÇÕES	2.331,90
SALDO FINAL	28.735,23

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

SALDO FINAL

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.052.792,50	5.118.459,11
Tributos e Contribuições	6.302.670,53	4.168.387,84
Impostos	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	6.302.670,53	4.168.387,84
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	1.725.905,34	950.071,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	3.773,81
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.725.213,30	946.297,46
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	692,04	0,00
Transferências	24.216,63	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	24.216,63	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.411.895,61	1.246.640,60
Pessoal e Encargos	187.526,08	195.541,46
Remuneração a Pessoal	152.315,54	159.573,71
Encargos Patronais	31.360,54	35.967,75
Benefícios a Pessoal	3.850,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	950.759,83	831.337,10
Aposentadorias e Reformas	727.820,79	632.424,14
Pensões	222.939,04	198.912,96
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Tributos e Contribuições	77.841,83	55.616,08
Tributos	77.841,83	55.616,08
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	192.545,38	164.145,96
Uso de Material de Consumo	3.850,00	6.407,91
Serviços	188.695,38	157.738,05
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.222,49	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	3.222,49	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	6.640.896,89	3.871.818,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00


Gestor: FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM


Contador: LEONARDO JOSÉ MACEDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		6.302.670,53	4.168.387,84
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		0,00	0,00
Remuneracao das disponibilidades		1.725.213,30	946.297,46
Outras Receitas Derivadas e Originarias		692,04	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		8.028.575,87	5.114.685,30

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		24.216,63	0,00
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		24.216,63	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		0,00	0,00

Francisco Fábio Alves Belém
Gestor: FRANCISCO FÁBIO ALVES BELÉM

Leonardo José Macedo
Contador: LEONARDO JOSÉ MACEDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	2.185.420,75	1.381.055,97
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00
Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	0,00	0,00
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agraria	21	0,00	0,00
Industria	22	0,00	0,00
Comercio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		2.185.420,75	1.381.055,97

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.052.792,50	5.118.459,11
--	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.411.895,61	1.246.640,60
---	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR




PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	898,60	0,00	0,00	898,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.702,00	0,00	0,00	11.702,00
SUBTOTAL	12.600,60	0,00	0,00	12.600,60
DIVERSOS				
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	-1.202,74	14.499,15	14.499,15	-1.202,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	43.579,42	22.353,18	22.353,18	43.579,42
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	640,17	15.834,36	15.834,36	640,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.305,88	9.668,93	9.668,93	3.305,88
ISS	-554,31	3.832,50	3.832,50	-554,31
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	-1.262,11	0,00	0,00	-1.262,11

SUBTOTAL	44.506,31	66.228,12	66.228,12	44.506,31
TOTAL GERAL	117.106,91	66.228,12	66.228,12	117.106,91


FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR


LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	76.932,90	431.773,04	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO	7.948.411,83	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO	1.811.895,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	3.231,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.246.640,60
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO	0,00	4.686.686,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO	0,00	0,00
TOTAL	8.028.575,87	5.118.459,11	TOTAL	1.811.895,61	1.246.640,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.216,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	0,00	744,50	Restos a Pagar Proc.	0,00	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	49.100,00
Outros Recebimentos Ex.	66.228,12	56.873,28	Outros Pagamentos Ex.	66.228,12	66.470,04
TOTAL	66.228,12	57.617,78	TOTAL	66.228,12	91.570,04
SALDO ESP.	23.422.935,32	19.504.669,09	SALDO ESP.	30.063.432,21	23.422.535,32
TOTAL GERAL	31.541.555,94	24.760.745,98	TOTAL GERAL	31.541.555,94	24.760.745,98

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO IV

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
CONCEDIDOS

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES - PREVIMIL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos Fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício financeiro de **2021**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará, que a **FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL** do Município de **MILAGRES**:

- **Não efetuou Suprimentos de Fundos neste Exercício**
(modelo nº03)

Milagres - CE, em 31 de Dezembro de 2021.



Francisco Fabio Alves Belem
Presidente

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO V

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS**

EXERCÍCIO DE 2021

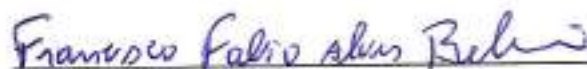
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES - PREVIMIL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos Fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício financeiro de **2021**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará, que a **FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL** do Município de **MILAGRES**:

- **Não efetuou, auxílios e contribuições** (modelo nº04)

Milagres - CE, em 31 de dezembro de 2021.



Francisco Fabio Alves Belem

Presidente

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO VI

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES
NÃO REGULARIZADAS

EXERCÍCIO DE 2021

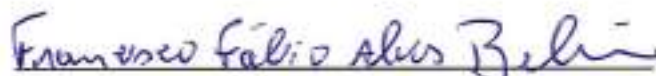
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES - PREVIMIL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos Fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício financeiro de **2021**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará, que a **FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL** do Município de **MILAGRES**:

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº05)**

Milagres – CE, em 31 de Dezembro de 2021.



Francisco Fabio Alves Belem

Presidente

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO VII

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS**

EXERCÍCIO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

GOVERNO

RUA PRESIDENTE VARGAS

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

GOVERNO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2021 à 31/12/2021

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

GOVERNO

RUA PRESIDENTE VARGAS

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nenhuma informação encontrada

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO VIII

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL

EXERCÍCIO DE 2021

MUNICÍPIO: MILAGRE

EXERCÍCIO: 2021

ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao

exercício de 2021, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil
LJ Macedo Administração e Contabilidade
LTDA

Cargo
CONTADOR

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO
ASS.: Felipe Jacó Alves de Oliveira

NOME: Felipe Jacó Alves de Oliveira

MATR: 01645295

CONTADOR
ASS.: [Assinatura]

NOME: LJ Macedo Administração e Contabilidade LTDA

C.R.C: Nº: CE-002964/O

Francisco Fábio Alves Beliz

VISTO:

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO IX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2021), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	16.818.290,80	16.818.290,80
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	33.175,84	33.175,84
7004 - 23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	0,00	0,00
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.728.721,81	7.728.721,81
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.984.587,25	3.984.587,25
7008 - 71.018-8	COMPREV	130.935,03	130.935,03
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.367.721,48	1.367.721,48
		30.063.432,21	30.063.432,21

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMNATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM
GESTOR

ARAUJO
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO X

EXTRATOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO DE 2021



Extrato conta corrente

G331040757394569007
04/02/2021 08:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 11/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	22.521,10 C	
11/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 11/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	10.808,05 C	33.329,15 C
19/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	446.155,29 C	
19/01/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 19/01 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN	552.300.000.023.344	446.155,29 D	
19/01/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.329,15 D	0,00 C
20/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 20/01 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D	552.300.000.020.124	1.084,99 C	
20/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 20/01 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D	552.300.000.020.124	982,35 C	
20/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 20/01 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D	552.300.000.020.124	60,49 C	
20/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 20/01 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D	552.300.000.020.124	323,52 C	2.461,34 C
21/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.056,37 C	
21/01/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 21/01 2300 24950-5 CONSIGNAE O PR	552.300.000.024.950	1.056,37 D	
21/01/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.461,34 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.445,64 C	
25/01/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.501	7.445,64 D	0,00 C
28/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 28/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	36,02 C	
28/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 28/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	26.488,96 C	
28/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 28/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	23.087,51 C	
28/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 28/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPA	552.300.000.019.168	1.005,37 C	
28/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 28/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPA	552.300.000.019.168	790,02 C	
28/01/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 28/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPA	552.300.000.019.168	67.141,16 C	

28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.168	3.808,86 C	
			28/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.168	64.750,83 C	
			28/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.168	180,12 C	
			28/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.168	365,58 C	
			28/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.021.136	813,46 C	
			28/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.021.136	75,05 C	
			28/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.021.136	813,46 C	
			28/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.021.136	2.748,31 C	
			28/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.021.136	3.083,53 C	
			28/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.023.847	218,07 C	
			28/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.023.847	218,07 C	
			28/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.023.852	1.734,28 C	
			28/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.023.852	1.734,28 C	
			28/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	101.864,86 C	
			28/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	29.873,46 C	
			28/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	88.178,66 C	
			28/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	28.475,71 C	
			28/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	154,60 C	
			28/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.362	4.833,35 C	
			28/01 2300 26362-1 AUTARQUIA M A			
28/01/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.362	5.300,45 C	457.741,98 C
			28/01 2300 26362-1 AUTARQUIA M A			
28/01/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	64.752,28 C	
28/01/2021	2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.007.838	1.100,00 D	
			28/01 2300 510007838-X JOSE ANTONIO F			
28/01/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	457.741,96 D	
28/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	11.870,25 D	
			27/01 0540 10971-1 ANA MA FIGUEIR			
28/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	828,26 D	
			27/01 2300 188-0 MARIA GORETE F			

29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 317-4 MARIA RODRIGUE	230.000.000.005.317	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 5755-4 MARIA APARECID	230.000.000.005.755	1.957,58 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 5621-1 JOSE DANTAS SA	230.000.000.005.821	1.100,00 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 5870-X FRANCISCA A A	230.000.000.005.870	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 5874-2 FRANCISCA A G	230.000.000.005.874	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 5682-X MARIA ALVES DE	230.000.000.005.982	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 6167-3 FRANCISCA C H	230.000.000.005.157	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 6470-X MARIA BEZERRA	230.000.000.005.470	1.100,00 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 7860-3 ELIZABETE VIEI	230.000.000.007.860	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 12897-7 MARIA SANTANA	230.000.000.012.957	1.100,00 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 15774-0 MARIA IRANILZA	230.000.000.015.774	827,74 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 23798-1 MARIA F FERREI	230.000.000.023.798	989,58 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 23946-1 ANA MARIA FEIT	230.000.000.023.946	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 24021-4 RAIMUNDA ALVES	230.000.000.024.021	1.100,00 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 24928-8 MARIA S A PERE	230.000.000.024.928	1.957,58 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 25278-6 IZAIAS QUERINO	230.000.000.025.278	826,08 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 25542-4 MARIA CILENE S	230.000.000.025.542	1.100,00 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 25852-5 ANTONIO GONCAL	230.000.000.025.852	1.100,00 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 25693-5 MARIA LENIRA F	230.000.000.025.893	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 25775-8 MARIA G SANTOS	230.000.000.025.775	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 25834-2 MARIA A BELEM	230.000.000.025.834	1.957,58 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 25853-9 TEREZA TRAJANO	230.000.000.025.853	2.185,01 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 26297-8 MARIA MARLENE	230.000.000.026.297	1.957,58 D
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/01 2300 26313-3 JOSEFA SANTOS	230.000.000.026.313	2.185,01 D

29/01/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	230.000.510.018.044	2.024,73 D	
			27/01 2300 510018044-3 JOSEFA ANA B F			
29/01/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	230.000.510.019.122	1.838,47 D	
			27/01 2300 510019122-4 MARIA OLGA LIM			
29/01/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	230.000.510.024.283	2.185,01 D	
			27/01 2300 510024283-X MATILDES FERRE			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	455.500.000.018.443	1.100,00 D	
			27/01 4555 18443-8 MARIA D F D O			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	455.500.000.018.593	2.918,73 D	0,00 C
			27/01 4555 18593-0 MARIA SOCORRO			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD748282 FRANCISCO F A BELEM.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332080828164544006
08/02/2021 08:33:22

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23342-0 PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.313.403,92			1.053.201,055317		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.219.975,83			1.053.201,055317		1.053.201,055317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.313.403,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-93.428,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-93.428,09
SALDO ATUAL =	3.219.975,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,146031718
29/01/2021	3,057323016

Rentabilidade

No mês	-2,8197
No ano	-2,8197
Últimos 12 meses	0,4853

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	848.334,64			311.301,008849		
19/01/2021	APLICAÇÃO	33.329,15			12.230,725518	2,725034582	323.531,734367
19/01/2021	RESGATE	446.155,29			163.724,634156	2,725034582	159.807,100211
	Aplicação 23/10/2020	179.023,81			65.695,978415		
	Aplicação 11/11/2020	246.689,06			90.526,946367		
	Aplicação 12/11/2020	20.442,42			7.501,709374		
21/01/2021	APLICAÇÃO	2.461,34			903,441083	2,724405657	160.710,541294
21/01/2021	RESGATE	1.056,37			387,743285	2,724405657	160.322,798008
	Aplicação 12/11/2020	1.056,37			387,743285		
25/01/2021	RESGATE	7.445,64			2.732,457040	2,724888220	157.590,340969
	Aplicação 12/11/2020	7.445,64			2.732,457040		
29/01/2021	APLICAÇÃO	457.741,96			167.918,161952	2,725982435	325.508,502921
29/01/2021	RESGATE	1.100,00			403,524244	2,725982435	325.104,978677
	Aplicação 12/11/2020	1.100,00			403,524244		
29/01/2021	RESGATE	63.652,26			23.350,209152	2,725982435	301.754,769525
	Aplicação 12/11/2020	57.817,07			21.209,628516		
	Aplicação 18/11/2020	1.060,51			389,037745		
	Aplicação 25/11/2020	1.309,59			480,411474		
	Aplicação 30/11/2020	3.465,09			1.271,131417		
29/01/2021	SALDO ATUAL	822.578,20			301.754,769525		301.754,769525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.334,64
APLICAÇÕES (+)	493.532,45
RESGATES (-)	519.409,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,67
SALDO ATUAL =	822.578,20

Valor da Cota

31/12/2020	2,725128527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.781.996,55			616.334,709085		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.785.150,52			616.334,709085		616.334,709085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.781.996,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.153,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.153,97
SALDO ATUAL =	1.785.150,52

Valor da Cota

31/12/2020	2,891280538
29/01/2021	2,896397837

Rentabilidade

No mês	0,1769
No ano	0,1769
Últimos 12 meses	7,6922

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.774.883,22			2.470.711,750931		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.754.032,45			2.470.711,750931		2.470.711,750931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.774.883,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.850,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.850,77
SALDO ATUAL =	3.754.032,45

Valor da Cota

31/12/2020	1,527852538
29/01/2021	1,519413364

Rentabilidade

No mês	-0,5523
No ano	-0,5523
Últimos 12 meses	4,0041

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	926.630,64			868.830,322636		
29/01/2021	SALDO ATUAL	922.311,02			868.830,322636		868.830,322636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928.630,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.319,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.319,62
SALDO ATUAL =	922.311,02

Valor da Cota

31/12/2020	1,066528583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	959.412,47			923.270,923101		
29/01/2021	SALDO ATUAL	964.103,38			923.270,923101		923.270,923101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959.412,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.690,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.690,91
SALDO ATUAL =	964.103,38

Valor da Cota

31/12/2020	1,039145114
29/01/2021	1,044225872

Rentabilidade

No mês	0,4889
No ano	0,4889
Últimos 12 meses	4,4225

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: REGIME PROPRIO DE PREVIDE

OPER: 006 CONTA: 93-8
CGC: 21.949.560/0001-67
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 01/02/2021 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4405	Operação 0382	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2009
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5793-	No Ano(%) 0,5793-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 31/12/2020 7,950813	Cota em: 29/01/2021 7,904757
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 01/2021	Faixa 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293.416,03C	36.903,900134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.699,63D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.716,40C	36.903,900134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4405	Operação 5390	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov. f.o CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 6,1936-	No Ano(%) 6,1936-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9947-	Cota em: 31/12/2020 4,071524	Cota em: 29/01/2021 3,819351
----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.0000093-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	886.719,10C	217.785,550207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.919,65D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	831.799,45C	217.785,550207
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	831.799,45C	---

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia 02 do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fele com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5464	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.508.468,94C	1.342.688,912498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	884,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.509.353,80C	1.342.688,912498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI CE	Código 4406	Operação 5993	Emissão 02/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0253	0,0253	5,8245	1,514367	1,514750

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.550/0001-57	Conta Corrente 008.00000093-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.033.933,05C	2.003.433,147465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	787,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.034.700,36C	2.003.433,147465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato de conta corrente

Nome: PREVIMIL - MILAGRES
Agência: 7943 Conta: 30634-5

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 11:42:51h

Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/01/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
MOMENTO 30	38.578,17521	28,8758070	0,00	1.108.127,87	100,00%
Total			0,00	1.108.127,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor de cota de 29.01.2021 já dedução de IOF e IR no data.


 A presente instituição aderiu ao
 Código ANBIMA de Regulação
 e Melhores Práticas para os
 Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
MOMENTO 30	31/10/2012	1.735,72	-2,04 %	-2,04 %	1,79 %	28,75 %	80,11 %

Consultoria e informações sobre investimentos Itaú com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03152-971. Deficiência auditiva ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise da, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria gratuita por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correla eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05007-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,15 %	0,15 %	2,54 %	8,47 %	15,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,16 %	-2,16 %	2,91 %	21,74 %	40,22 %
IBX Fechamento	-3,03 %	-3,03 %	1,84 %	20,82 %	39,53 %
IBX-50 Médio	-1,98 %	-1,98 %	3,98 %	18,53 %	33,94 %
IBX-50 Fechamento	-2,78 %	-2,78 %	2,87 %	17,81 %	33,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,47 %	-2,47 %	2,49 %	18,94 %	38,15 %
IBOVESPA Fechamento	-3,32 %	-3,32 %	1,15 %	18,15 %	35,51 %
DÓLAR COMERCIAL	5,37 %	5,37 %	28,26 %	49,95 %	73,15 %
POUPANÇA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	12,72 %	19,87 %
IGP-M	2,58 %	2,58 %	23,71 %	35,53 %	44,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emitido em 02/02/2021



ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Ag./Conta/Subconta 7943/30634-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,3000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.678,17521	1.132.215,49
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.678,17521	1.109.127,87
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		1.109.127,87
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		23.088,62

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Caricópi/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/20	SALDO ANTERIOR		29,2727490	38.678,17521		38.678,17521	1.132.215,49
29/01/21	SALDO FINAL		28,6758070	38.678,17521		38.678,17521	1.109.127,87
	TOTAL LÍQ. P/RESG.*						1.109.127,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	25/11/2019	Cota Aplicação:	25,9973940	Ordem de Cotas:	16,564,18519
Data Última Tributação:	25/11/2019	Cota Última Tributação:	25,9973940	Saldo Bruto:	474,991,40
Valor Rendimento:	33,097,01	Base Trib. I.R.:	33,097,01	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	474,991,40		
Data da Aplicação:	09/01/2020	Cota Aplicação:	29,1705570	Ordem de Cotas:	11,703,58433
Data Última Tributação:	09/01/2020	Cota Última Tributação:	29,1705570	Saldo Bruto:	335,609,72
Valor Rendimento:	23,385,01	Base Trib. I.R.:	23,385,01	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	335,609,72		
Data da Aplicação:	11/02/2020	Cota Aplicação:	28,3475530	Ordem de Cotas:	5,644,22016
Data Última Tributação:	11/02/2020	Cota Última Tributação:	28,3475530	Saldo Bruto:	161,652,74
Valor Rendimento:	11,277,78	Base Trib. I.R.:	11,277,78	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	161,652,74		
Data da Aplicação:	13/07/2020	Cota Aplicação:	24,7888850	Ordem de Cotas:	4,766,17851
Data Última Tributação:	13/07/2020	Cota Última Tributação:	24,7888850	Saldo Bruto:	138,674,01
Valor Rendimento:	9,523,33	Base Trib. I.R.:	9,523,33	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	138,674,01		

Emitido em 02/02/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04

Praça Afredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04

Praça Afredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



G3340110598671311
01/02/2021 11:03:06

Cliente - Conta atual

Agência: 2300-0
Conta corrente: 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato: 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.023.342	446.155,29 C	
			19/01 2300 23342-0	PREVIDENCIARIO			
19/01/2021		0000	19049 345	Apf.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	446.155,29 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.419,41 C	
20/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.015.466	3.279,35 D	
			20/01 2300 15486-0	FRANCISCO FABI			
20/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.021.271	3.112,82 D	
			20/01 2300 21271-7	FRANCISCO WILT			
20/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.027.173	2.431,88 D	
			20/01 2300 27173-X	MOISES MORENO			
20/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.001	2.255,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	340,00 D	0,00 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
25/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.629,30 C	
25/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.300,00 D	
			25/01 3140 37456-3	SIT CONSULTORI			
25/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.500,00 D	
			25/01 3515 73439-X	MATIAS E LEITA			
25/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.501	2.359,30 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.502	470,00 D	0,00 C
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
26/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.377,50 C	
26/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.019.161	6.077,50 D	
			26/01 0640 19161-2	LJM C A SISTEM			
26/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	800,00 D	
			26/01 0640 25911-X	JBS S T S I LT			
26/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.025.444	530,00 D	
			26/01 2300 25444-4	MARIA R D S 58			
26/01/2021		2300	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.970,00 D	0,00 C
			26/01 3515 37932-8	A C A F MERCAD			
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340110508671311
01/02/2021 11:07:34

Cliente	
Agência	2300-0
Conta	23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.892/0001-85								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo notas	
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.122,75			7.384,151177			
19/01/2021	APLICAÇÃO	446.155,29			163.724,634155	2,725034582	171.106,785332	
20/01/2021	RESGATE	11.419,41			4.180,085628	2,725353494	166.918,719704	
	Aplicação 14/08/2020	10.472,03			3.842,449483			
	Aplicação 25/06/2020	947,38			347,616145			
25/01/2021	RESGATE	6.629,30			2.432,670439	2,724868220	164.485,849265	
	Aplicação 25/06/2020	6.586,14			2.421,435768			
	Aplicação 03/11/2020	31,16			11,434671			
26/01/2021	RESGATE	9.377,50			3.442,081183	2,724369208	161.043,768077	
	Aplicação 03/11/2020	2.073,83			761,215110			
	Aplicação 19/01/2021	7.303,67			2.680,868078			
29/01/2021	SALDO ATUAL	439.002,48			161.043,768077		161.043,768077	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.122,75
APLICAÇÕES (+)	446.155,29
RESGATES (-)	27.426,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,65
SALDO ATUAL =	439.002,48

Valor da Cota	
31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade	
No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4406 - MAURITI, CE
PERÍODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: REGIME PROPRIO DE PREVIDE

OPER: 006 CONTA: 71.018-8
CGC: 21.949.560/0001-67
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
49,00 D 3.517,20 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
25/01/2021	000000	MANUT CTA

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR
SALDO EM 01/02/2021 R\$ 3.517,20 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4405	Operação 5464	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-08	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613076

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 50	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-87	Conta Corrente 005.00071018-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	49.601,78C	18.982,566778
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12,50C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.614,28C	18.982,566778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Contas	8003 - AG: 00114 CC: 647571-7						R\$ 2.876.358,78
15/01/2021	BANCO DO NORDESTE	C	801290027	00000471	-R\$ 22.499,94	R\$ 0,00	R\$ 2.853.858,84
				Saldo Sistema	-R\$ 22.499,94	R\$ 0,00	R\$ 2.853.858,84

RUA PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 07.655.277/0001-00



Extrato Consolidado

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES
PREVIMIL

Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 02/02/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEI

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 114 CONTA 47.571-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI
 BNB IMA-B FI RF..... 2.853.868,84

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	-0,7819	-0,7819	4,0517
> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$			
SALDO INICIAL	640.519,847	4,490663	2.876.358,78
SALDO FINAL	640.519,847	4,455551	2.853.868,84
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-22.489,94	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-13.573,17	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.



G3340110598671311
01/02/2021 11:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340110698671311
01/02/2021 11:05:59

Cliente	
Agência	2300-0
Conta	23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Previdência RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.470,76			4.943,168978		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.474,99			4.943,168978		4.943,168978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.470,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	13.474,99

Valor de Cota	
31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade	
No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336031147104464006
03/01/2022 11:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	520,75 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	27.336,27 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	34.309,52 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	25.669,98 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	414,94 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	63.073,60 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	12.415,21 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.019.168	2.311,48 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.019.168	2.900,91 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.019.168	14.893,79 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.019.168	18.681,63 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D	552.300.000.020.124	66,57 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D	552.300.000.020.124	1.080,19 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 21138-2 FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.021.138	2.500,61 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 21138-2 FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.021.138	460,00 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 21138-2 FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.021.138	366,54 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 21138-2 FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.021.138	1.992,62 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 23852-X MILAGRESBL PSB	552.300.000.023.852	1.678,70 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 2300 23852-X MILAGRESBL PSB	552.300.000.023.852	2.106,77 C	
10/12/2021		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.985	8.092,11 C	

			10/12 2300 24985-8 CE 230830 FMS					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.985	6.447,87 C			
			10/12 2300 24985-8 CE 230830 FMS					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.985	61.219,12 C			
			10/12 2300 24985-8 CE 230830 FMS					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.985	40.812,06 C			
			10/12 2300 24985-8 CE 230830 FMS					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.039	1.078,14 C			
			10/12 2300 25039-2 MILAGRESBL MAC					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.039	858,08 C			
			10/12 2300 25039-2 MILAGRESBL MAC					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	39.214,36 C			
			10/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	31.246,50 C			
			10/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	124.456,29 C			
			10/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.025.289	99.167,24 C			
			10/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.362	5.614,31 C			
			10/12 2300 26362-1 AUTARQUIA M A					
10/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.026.362	7.045,98 C			
			10/12 2300 26362-1 AUTARQUIA M A					
10/12/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.837,95 C			
10/12/2021	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.950	1.837,95 D	628.246,04 C		
			10/12 2300 24950-6 CONSIGNAE O PR					
13/12/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	628.246,04 D	0,00 C		
17/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.115	3,90 C			
			17/12 2300 1115-0 PREF MON MILAG					
17/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.115	4,85 C	8,79 C		
			17/12 2300 1115-0 PREF MON MILAG					
20/12/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8,79 D	0,00 C		
21/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.985	217,57 C			
			21/12 2300 24985-8 CE 230830 FMS					
21/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.985	273,04 C			
			21/12 2300 24985-8 CE 230830 FMS					
21/12/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.832,16 C			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	3.832,16 D	490,61 C		
			DARF - 21.949.560/0001-67 -3703					
27/12/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	490,61 D	0,00 C		
28/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.020.124	1.079,03 C			
			28/12 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D					
28/12/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	342,65 C			
28/12/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.079,03 D			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.501	342,65 D	0,00 C		
			P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS					
29/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.020.124	1.080,19 C			
			29/12 2300 20124-3 CAMARA MUNIC D					
29/12/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	83.468,87 C			
29/12/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.080,19 D			
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	11.570,25 D			

			27/12 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.038.791	2.185,01 D
			27/12 0640 39791-1 MARIA T NASCIM		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	828,26 D
			27/12 2300 188-0 MARIA GORETE F		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.000.317	2.185,01 D
			27/12 2300 317-4 MARIA RODRIGUE		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.758	1.853,56 D
			27/12 2300 5758-4 MARIA APARECID		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.821	1.100,00 D
			27/12 2300 5821-1 JOSE DANTAS SA		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.870	2.185,01 D
			27/12 2300 5870-X FRANCISCA A A		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.874	2.185,01 D
			27/12 2300 5874-2 FRANCISCA A G		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.975	1.953,57 D
			27/12 2300 5975-7 MANOEL BOSCO F		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.982	2.185,01 D
			27/12 2300 5982-X MARIA ALVES DE		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.006.157	2.185,01 D
			27/12 2300 6157-3 FRANCISCA C H		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.006.470	1.100,00 D
			27/12 2300 6470-X MARIA BEZERRA		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.006.570	1.100,00 D
			27/12 2300 6570-6 FRANCISCA I M		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.007.860	2.185,01 D
			27/12 2300 7860-3 ELIZABETE VIEL		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.012.957	1.100,00 D
			27/12 2300 12957-7 MARIA SANTANA		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.015.774	627,74 D
			27/12 2300 15774-0 MARIA IRANILZA		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.018.172	1.100,00 D
			27/12 2300 18172-2 DONIZETE S FIG		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.019.868	2.185,01 D
			27/12 2300 19858-4 FRANCISCA EUJE		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.020.883	5.038,00 D
			27/12 2300 20883-3 SARA SOARES DE		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.788	932,58 D
			27/12 2300 23798-1 MARIA F FERREI		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.946	1.975,45 D
			27/12 2300 23946-1 ANA MARIA FEIT		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.024.021	1.100,00 D
			27/12 2300 24021-4 RAIMUNDA ALVES		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.024.928	1.853,56 D
			27/12 2300 24928-9 MARIA S A PERE		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.025.278	626,08 D
			27/12 2300 25278-6 IZAIAS QUERINO		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.025.542	1.100,00 D
			27/12 2300 25542-4 MARIA CILENE S		
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.025.662	991,99 D
			27/12 2300 25662-6 ANTONIO GONCAL		

29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 25693-5 MARIA LENIRA F	230.000.000.025.693	2.185,01 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 25778-8 MARIA G SANTOS	230.000.000.025.778	2.185,01 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 25834-2 MARIA A BELEM	230.000.000.025.834	1.953,56 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 25853-9 TEREZA TRAJANO	230.000.000.025.853	2.185,01 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 26297-8 MARIA MARLENE	230.000.000.026.297	1.953,56 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 26313-3 JOSEFA SANTOS	230.000.000.026.313	2.185,01 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 27308-2 MARIA L ALVES	230.000.000.027.308	1.953,57 D	
29/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 27/12 2300 510007835-X JOSE ANTONIO F	230.000.510.007.838	1.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 27/12 2300 510018044-3 JOSEFA ANA B F	230.000.510.018.044	1.859,27 D	
29/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 27/12 2300 510019122-4 MARIA OLGA LIM	230.000.510.019.122	2.118,07 D	
29/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 27/12 2300 510020692-2 MARIA ZENILDA	230.000.510.020.692	1.466,66 D	
29/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 27/12 2300 510024283-X MATILDES FERRE	230.000.510.024.283	2.185,01 D	
29/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 27/12 2300 510027451-0 EDVAN JOSE GAB	230.000.510.027.451	1.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 27/12 2300 510027538-X ANTONIA J SANT	230.000.510.027.538	1.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 4436 34873-9 RAIMUNDO NONAT	443.600.000.034.973	1.325,43 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 4555 18443-8 MARIA D F D O	455.500.000.018.443	921,37 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 4555 18593-0 MARIA SOCORRO	455.500.000.018.593	1.761,21 D	0,00 C
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	36.083,73 C	
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	33.506,09 C	
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	124.296,53 C	
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	104.033,75 C	
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	99.042,65 C	
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	28.751,95 C	
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	42.050,14 C	
30/12/2021	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 2300 25289-1 FME MILAGRES-F	552.300.000.025.289	82.895,42 C	
30/12/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	550.662,26 D	0,00 C

31/12/2021

0000 00000 999 SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031147104464007
03/01/2022 11:59:54

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23342-0 PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.701.237,33			126.439,970866		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.721.826,62			126.439,970866		126.439,970866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701.237,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.589,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.589,29
SALDO ATUAL =	2.721.826,62

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	563.531,75			209.441,301455		
31/12/2021	SALDO ATUAL	562.910,86			209.441,301455		209.441,301455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.531,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.379,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.379,11
SALDO ATUAL =	582.910,86

Valor da Cota

30/11/2021	2,890642920
31/12/2021	2,783170662

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.326.248,51			838.686,719795		
10/12/2021	RESGATE	1.837,95			660,183380	2,783999197	838.026,536415
	Aplicação 11/08/2021	1.837,95			660,183380		
13/12/2021	APLICAÇÃO	628.248,04			225.585,383814	2,784967844	1.063.611,920229
20/12/2021	APLICAÇÃO	8,79			3,151304	2,789320840	1.063.615,071533

21/12/2021	RESGATE	3.832,16	1.373,130668	2,790819613	1.062.241,940865
	Aplicação 11/08/2021	3.832,16	1.373,130668		
27/12/2021	APLICAÇÃO	490,61	175,615539	2,793659382	1.062.417,556404
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.079,03	388,123633	2,794519441	1.062.803,680037
28/12/2021	RESGATE	342,65	122,615000	2,794519441	1.062.681,065037
	Aplicação 11/08/2021	342,65	122,615000		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.080,19	388,483278	2,794920404	1.063.067,548315
29/12/2021	RESGATE	83.468,87	29.864,489121	2,794920404	1.033.203,059194
	Aplicação 11/08/2021	83.468,87	29.864,489121		
30/12/2021	APLICAÇÃO	550.662,26	186.938,763162	2,796109090	1.230.141,822376
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.440.832,11	1.230.141,822376		1.230.141,822376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.326.249,51
APLICAÇÕES (+)	1.181.568,92
RESGATES (-)	89.481,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.495,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.495,31
SALDO ATUAL =	3.440.832,11

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.465.354,71			1.153.433,018496		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.489.827,11			1.153.433,018496		1.153.433,018496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.465.354,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.472,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.472,40
SALDO ATUAL =	3.489.827,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025800147

Rentabilidade

No mês	0,7082
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.229.644,02			2.804.839,929090		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.268.307,22			2.804.839,929090		2.804.839,929090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.229.644,02
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.663,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.663,20
SALDO ATUAL =	4.268.307,22

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.331.589,38			1.251.337,399229		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.341.724,66			1.251.337,399229		1.251.337,399229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331.589,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.135,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.135,17
SALDO ATUAL =	1.341.724,66

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	960.011,46			923.270,923101		
31/12/2021	SALDO ATUAL	972.852,33			923.270,923101		923.270,923101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.011,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.850,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.850,87
SALDO ATUAL =	972.852,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,038793681
31/12/2021	1,053712736

Rentabilidade

No mês	1,3386
No ano	1,4018
Últimos 12 meses	1,4018

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031147104464010
03/01/2022 12:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14049	855 Resg.88 Fundos Exclusivos	1.200.727	7.107,43 C	
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	3.502,37 D	
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.002	3.605,06 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14049	855 Resg.88 Fundos Exclusivos	1.200.727	2.331,80 C	
14/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 14/12 1482 11162-7 BARATAO MOVEIS	551.482.000.011.162	131,90 D	
14/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 14/12 1482 11162-7 BARATAO MOVEIS	551.482.000.011.162	2.200,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14049	855 Resg.88 Fundos Exclusivos	1.200.727	6.120,94 C	
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.849.560/0001-67 -3703	122.101	6.120,94 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14049	855 Resg.88 Fundos Exclusivos	1.200.727	360,75 C	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 001654584000181 F R A COMERCI	122.701	360,75 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 Resg.88 Fundos Exclusivos	1.200.727	16.805,91 C	
28/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 0840 25011-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	800,00 D	
28/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 0840 38641-3 L J M A CONTABI	550.640.000.038.641	7.947,50 D	
28/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 2300 18835-2 C. L. DE LUCEN	552.300.000.018.835	878,50 D	
28/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 2300 25444-4 MARIA R D S 58	552.300.000.025.444	25,00 D	
28/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 3140 37458-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.458	1.300,00 D	
28/12/2021		2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	2.500,00 D	
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.801	425,00 D	
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.802	30,00 D	
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.803	291,96 D	
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.804	127,50 D	
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim NU PAGAMENTOS S.A.	122.805	500,00 D	

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F	122.806	1.970,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 27/12/2021	623.620.900.982.884	10,45 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14049	855 Resg.88 Fundos Exclusivos	1.200.727	10.579,94 C	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 15466-0 FRANCISCO FABI	230.000.000.015.466	3.279,35 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 21271-7 FRANCISCO WILT	230.000.000.021.271	3.112,82 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 27173-X MOISES MORENO	230.000.000.027.173	3.063,06 D	
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 2300 27435-6 GISELENE NETO D	230.000.000.027.435	1.194,71 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031147104464011
03/01/2022 12:02:39

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.021,75			27.408,250946		
10/12/2021	RESGATE	7.107,43			2.552,956915	2,763999197	24.855,294031
	Aplicação 19/01/2021	7.107,43			2.552,956915		
14/12/2021	RESGATE	2.331,90			837,054092	2,785841469	24.018,239939
	Aplicação 19/01/2021	2.331,90			837,054092		
21/12/2021	RESGATE	8.120,94			2.193,241000	2,790819613	21.824,988939
	Aplicação 19/01/2021	8.120,94			2.193,241000		
27/12/2021	RESGATE	360,75			129,131705	2,793659382	21.695,857234
	Aplicação 19/01/2021	360,75			129,131705		
28/12/2021	RESGATE	884,91			316,659096	2,794519441	21.379,208138
	Aplicação 19/01/2021	884,91			316,659096		
28/12/2021	RESGATE	13.951,00			4.992,271585	2,794519441	16.386,936553
	Aplicação 19/01/2021	13.951,00			4.992,271585		
28/12/2021	RESGATE	1.970,00			704,951260	2,794519441	15.681,985293
	Aplicação 19/01/2021	1.970,00			704,951260		
29/12/2021	RESGATE	10.679,94			3.821,196477	2,794920404	11.860,788816
	Aplicação 19/01/2021	10.679,94			3.821,196477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.175,84			11.860,788816		11.860,788816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.021,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.408,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,96
SALDO ATUAL =	33.175,84

Valor da Cota

30/11/2021	2,773881113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

03360311471044641
03/01/2022 12:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.



Extrato de Conta Corrente

G338031147104464013
03/01/2022 12:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE491831 FRANCISCO WILTON FU.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600005

4406/006/00000093-8

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0082	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,2730	0,8248-	0,8248-	7,786119	7,885232

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	287.338,17C	36.903,900134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.657,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.995,84C	36.903,900134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5993	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.999.167,39C	2.665.526,952916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.020,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.032.187,94C	2.665.526,952916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4408	Operação 5454	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8485	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.300.585,54C	864.553,838365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.521,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.320.107,18C	864.553,838365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Mensal

Investidor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - PREVIMI
CPF/CNPJ: 21.949.560/0001-67
Endereço: R. PRESIDENTE VARGAS, 200, CENTRO, MILAGRES, CEARÁ, BRASIL, 63250-000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-06

Abrilhador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.360/0001-04
Endereço: AV. PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CONSULTELA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01318-300.
Telefone:
E-mail:

Fundo
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-06

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,70%	Rendabilidade Mês Atual	-0,80%
Rendabilidade Outros 12 meses	30,51%	Rendabilidade Anjo	30,51%
Data Vício	30/11/2021	Data Fin	31/11/2021
Vl. Cota Data Inicial	R\$ 0,72020000	Vl. Cota Data Fin	R\$ 0,81030000
Saldo Bdr Atual	R\$ 276.207,17 / 41.116,22249282	Saldo Bdr Final	R\$ 281.662,66 / 41.116,22249282
Aportes	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimentos Bruto	R\$ 4.719,36
Resgate	R\$ 0,00 / 0,00000000	Imp. Previdencia	R\$ 0,00
IRPF	R\$ 0,00	Imp. Previdencia	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rend. Base em Titulo	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 281.662,66

Serviço de Atendimento ao Cliente:
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5390	Emissão 04/01/2022
Fundov 1.1.0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41		Início das Atividades 03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,5245	9,3537-	9,3537-	3,835288	3,690697

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	791.708,84C	217.785,550207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.069,46C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	803.778,30C	217.785,550207
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	803.778,30C	

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 114 - BREJO SANTO
Titular: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE MILAGRES PREVIMIL
Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60
Conta Corrente: 47571-7
Mês/Ano: 12/2021
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 2.842.614,91	Rendimento Bruto Mensal: 5,476,45
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.848.091,36	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,1927	Ano: -0,9828	Últimos 12 meses: -0,9828
-------------	--------------	---------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600005

4406/006/00071018-8

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.791,70C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.791,70C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.791,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.791,70C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.791,70C
07/12/2021	000001	CRED TED	3.889,70C	7.681,40C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.681,40C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.681,40C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.681,40C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.681,40C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.681,40C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.681,40C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.681,40C
16/12/2021	245610	APLICACAO	7.681,40D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5464	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00071018-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	63.876,28C	24.004,531233
Aplicações	7.881,40C	2.872,988433
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	570,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.128,21C	26.877,519666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
16 / 12	APLICACAO	7.881,40C	2.872,988433

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4408	Operação 5993	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00071018-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	58.325,24C	38.874,966593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	481,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.806,82C	38.874,966593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato de conta corrente

Nome: PREVIMIL - MILAGRES
Agência: 7943 Conta: 30634-5

Posição da Conta Corrente - 04/01/2022 às 09:06:33h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	L.R.L.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	27.341,03363	18.8425870	0,00	615.175,80	100,00%
MOMENTO 30 II	0,00000	22,0411040	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	615.175,80	100,00%

(*) calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOP e IR na data.

A presente instituição adota as
Códigos ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	0,86 %	4,53 %	4,53 %	7,52 %	20,33 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,80 %	-15,03 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaubr.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Jornal eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
W. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IDDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
BX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
BX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
BIX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,85 %	20,90 %
BIX-50 Fechamento	3,78 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
BOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
BOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
IOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,43 %	44,02 %
IOLUPANCA	0,55 %	8,22 %	8,22 %	12,77 %	19,73 %
GP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,83 %
AXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Emissão em 04/01/2022



ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 7943.00634-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.678,17521	866.343,48
APLICACOES		0,00
RESGATES	38.678,17521	862.545,68
REAJUSTAMENTO-BASE CALO, IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.797,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Anlv após a data					
01/11/21	SALDO ANTERIOR		22,3967680	38.678,17521		38.678,17521	866.343,48
01/12/21	RESGATE		22,0420350	38.678,17521	862.545,68		
11/12/21	SALDO FINAL		22,0411040				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

* Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor L.R.	Valor do IOF
01/12/21	RESGATE	25/11/2019	22,0420350	16,564,18619	355.108,37
			76,786,01*	0,00	0,00
		09/01/2020	22,0420350	11,703,58436	257.970,61
			54,253,89*	0,00	0,00
		11/02/2020	22,0420350	5,644,22516	124.410,23
			26,164,74*	0,00	0,00
		19/07/2020	22,0420350	4,766,17851	105.058,27
			22,094,40*	0,00	0,00

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Ag./Conta/Subconta 7943.00634-5/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RIF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	27.341,03363	510.779,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALD. IR*		0,00
F** DO BRUTO ATUAL	27.341,03363	515.175,80
TOTAL LIVRE DE IOF	27.341,03363	515.175,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO PV RESGATE**		515.175,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.396,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/12/21	SALDO ANTERIOR		18,6817780	27.341,03363		27.341,03363	510.779,12
31/12/21	SALDO FINAL		18,8425870	27.341,03363		27.341,03363	515.175,80
	TOTAL LIQ. PV RESG.*						515.175,80

*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/09/2021	Cota Aplicação :	18,2875310	Qtde. de Cotas :	27.341,03363
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	515.175,80
Valor Rendimento :	4.396,68	Base Trib. I.R. :	4.396,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	515.175,80		

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO XI

NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

EXERCÍCIO DE 2021



GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES
Estado do Ceará
Trabalho que faz a diferença

PORTARIA N.º 025/2021-GP

De 04 de janeiro de 2021.

CRIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que preceitua a Lei N.º 8.666, que institui normas para licitação e contratos da Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1.º - NOMEAR, os servidores abaixo elencados para constituírem, sob a presidência do primeiro, a Comissão Municipal de Licitação Pública para o exercício de 2021, na conformidade do que preceitua o art. 51, § 4.º da Lei N.º 8.666, de 21.06.93, assim representada:

FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS
RG: 2001097093172 SSP/CE
CPF N.º 008.841.943-61
Conjunto Adalgisa Lins, Eucaliptos, Milagres/CE

FRANCISCO ALVES LEITE
RG: 2003099121013 SSP/CE
CPF N.º 018.382.223-40
Rua Júlio Sampaio, Frei Damião, Milagres/CE

MARIA JANYELLE DA SILVA PEREIRA
RG: 2008098072460 SSPDS/CE
CPF N.º 603.233.253-51
Rua Helena Mendonça de Figueiredo, 52, Centro, Milagres/CE

Art. 2.º - Vinculam-se as atribuições junto ao Fundo Geral, Fundo Municipal da Educação, Fundo Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Assistência Social, PREVIMIL, AMAEM e Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registe-se, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO MUNICIPAL CÍCERO LEITE DANTAS, EM MILAGRES, ESTADO DO CEARÁ, AOS 04 DE JANEIRO DE 2021.

Cícero Alves de Figueiredo
CÍCERO ALVES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Milagres

Trabalho que faz a diferença
Gabinete do Prefeito

PORTARIA N.º 377/2021-GP

De 01 de setembro de 2021.

ALTERA A COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que preceitua a Lei N.º 8.666 que institui normas para licitação e contratos da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1.º - NOMEAR, os servidores abaixo elencados para constituírem, sob a presidência do primeiro, a Comissão Municipal de Licitação Pública para o exercício de 2021, na conformidade do que preceitua o art. 51, § 4.º da Lei N.º 8.666, de 21.06.93, assim representada:

LUAN DOS SANTOS FERREIRA
RG: 2003034112192 SSP/CE
CPF N.º 603.205.613-99
Rua Antônio Napoleão de Araújo, 73, Centro, Milagres/CE

FRANCISCO ALVES LEITE
RG: 2003099121013 SSP/CE
CPF N.º 018.382.223-40
Rua Júlio Sampaio, Frei Damião, Milagres/CE

MARIA CÍCERA MORAIS DE ALMEIDA
RG: 2438261-92 SSP/CE
CPF N.º 567.101.943-53
Rua Júlio Sampaio, 124, Frei Damião, Milagres/CE

Art. 2.º - Vinculam-se as atribuições junto ao Fundo Geral, Fundo Municipal da Educação, Fundo Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Assistência Social, PREVIMIL, AMAEM e Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO MUNICIPAL CÍCERO LEITE DANTAS, EM MILAGRES, ESTADO DO CEARÁ, AO 01 DE SETEMBRO DE 2021.


CÍCERO ALVES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO XII

ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVENIO

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES - PREVIMIL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos Fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício financeiro de **2021**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará, que a **FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL** do Município de **MILAGRES**:

- **Não efetuou Benefícios a entidades.**

Farias Brito - CE, em 31 de Dezembro de 2021.



Francisco Fabio Alves Belem
Presidente

MUNICÍPIO: MILAGRES
Fundo de Prev. Mun.de Milagres – PREVIMIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03/2013
ART. 6º - INCISO XV

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO DE 2021



Actuary, Risk and
Insurance Management

**AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2022
PLANO PREVIDENCIÁRIO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MILAGRES -
CE - PREVIMIL
NTA nº 2020.000048.1
MILAGRES – CE**

Túlio Pinheiro Carvalho MIBA nº 1626

Versão nº 01

**DATA BASE
31 de dezembro de 2021**

SUMÁRIO

LISTA DE ANEXOS	5
LISTA DE QUADROS	7
LISTA DE GRÁFICOS.....	8
1. INTRODUÇÃO.....	9
2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	10
3. BASE CADASTRAL	10
3.1 Situação da Base Cadastral.....	10
3.2 Estatísticas	12
3.2.1 Ativos	12
3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas	17
3.2.3 Inativos	17
3.2.4 Pensionistas	18
4. PLANO DE BENEFÍCIOS	19
4.1 Aposentadoria por Incapacidade Permanente ao Trabalho	20
4.2 Aposentadoria Compulsória	20
4.3 Aposentadoria Voluntária.....	20
4.3.1 Regras de Transição.....	20
4.4 Aposentadoria Especial	21
4.5 Pensão por Morte.....	23
5. HIPÓTESES ATUARIAIS.....	23
5.1 Hipóteses Financeiras	24
5.1.1 Taxa de Juros Atuariais	24
5.1.2 Taxa de Inflação Futura.....	25
5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais	25
5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano.....	25
5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo	25

5.1.6 Compensação Previdenciária.....	25
5.2 Hipóteses Biométricas	26
5.2.1 Novos Entrantes.....	26
5.2.2 Tábuas Biométricas	27
5.3 Outras Hipóteses.....	27
5.3.1 Rotatividade.....	27
5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas.....	27
5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo	27
5.3.4 Despesas Administrativas.....	28
6. REGIME FINANCEIRO.....	28
7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO	28
8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	29
8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos.....	30
8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos.....	30
8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder.....	30
8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder.....	30
8.5. Ativo Líquido do Plano	31
8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber.....	31
8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar.....	31
8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras.....	32
8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar.....	32
8.10. Resultado Atuarial	32
8.10.1. Evolução do Resultado Atuarial.....	33
8.11. Plano de Custeio	33
8.11.1 Contribuições Correntes	33
8.11.2 Contribuições Normais.....	34
8.11.3 Custo Suplementar.....	35
8.11.4 Base de Incidência das Contribuições	36

8.12. Projeções Atuariais.....	36
8.13. Conclusões.....	36

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1

Conceitos e Definições: deverão ser apresentados os conceitos e as definições necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial.

Anexo 2

Estatísticas: as informações e dados estatísticos resultantes da avaliação atuarial do RPPS.

Anexo 3

Provisões Matemáticas a Contabilizar: deverão ser apuradas na avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro do exercício e apresentadas pelo atuário, com base no Plano de Contas Aplicável ao Setor Público (PCASP), para posterior registro pelo contador responsável.

Anexo 4

Projeções da Evolução das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses.

Anexo 5

Resumo dos fluxos atuariais e Projeção da População Coberta: deverão ser apresentadas as colunas de resumo dos fluxos atuariais de receitas e despesas do RPPS e dos quantitativos esperados de concessão de benefícios de aposentadoria e pensão por morte.

Anexo 6

Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO): deverá ser elaborada tabela com as informações dos fluxos atuariais de receitas e despesas do RPPS, a ser apresentada como anexo no RREO do 6º bimestre do exercício seguinte ao da posição da avaliação atuarial em 31 de dezembro, para atendimento do inciso II do § 1º do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Anexo 7

Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva: deverá ser apresentado o resultado da duração do passivo e a sua análise evolutiva.

Anexo 8

Ganhos e Perdas Atuariais: deverá ser apresentado o resultado do estudo de ganhos e perdas atuariais.

Anexo 9

Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio: deverá ser apresentado o resultado da demonstração da sustentabilidade do plano de custeio do RPPS.

Anexo 10

Tábuas em Geral: deverão ser apresentadas as tábuas biométricas utilizadas na avaliação atuarial.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 01. Inconsistência Cadastral.....	pág.11
QUADRO 02. Evolução dos Resultado Atuarial.....	pág.33
QUADRO 03. Percentual das Contribuições Normais.....	pág.34

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.12
GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.13
GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.13
GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.14
GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.14
GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.15
GRÁFICO 07. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.15
GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO.....	pág.16
GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS.....	pág.17
GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.18
GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.19

1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de MILAGRES, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 31/12/2021, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de MILAGRES, localizado no estado do CE.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MF nº 464/2018, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de MILAGRES – CE, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.

2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003; Emenda Constitucional nº. 47, publicada em 06 de julho de 2005; e Emenda Constitucional nº. 103, publicada em 12 de novembro de 2019);*
- *Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei nº. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MF nº. 464, de 19 de novembro de 2018 e alterações posteriores;*
- *Portaria MF nº. 14.816, de 19 de junho de 2020 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 31/12/2021.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:

- 1) *Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;*
- 2) *Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;*
- 3) *Estado Civil – para o grupo de ativos;*
- 4) *Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;*
- 5) *Idade de Admissão – dos servidores ativos;*
- 6) *Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e*
- 7) *Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.*

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos, naqueles casos aonde o respectivo ente federado não procedeu às devidas correções dos mesmos, observando-se as regras do quadro abaixo.

QUADRO 01. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

DADO	DESCRIÇÃO DO ERRO	AJUSTE
Data de Nascimento	Servidor com idade menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Data de Admissão	Servidor com idade de admissão menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Valor Bruto	Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo	Modificação para a média do cargo respeitando o sexo
Sexo	Servidor com sexo incoerente com o nome	Modificação para o sexo correto do servidor

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.

3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos

De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R\$ 1.696.129,49 (um milhão seiscentos e noventa e seis mil e cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos).

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha salarial dos servidores ativos nos últimos 3 anos.

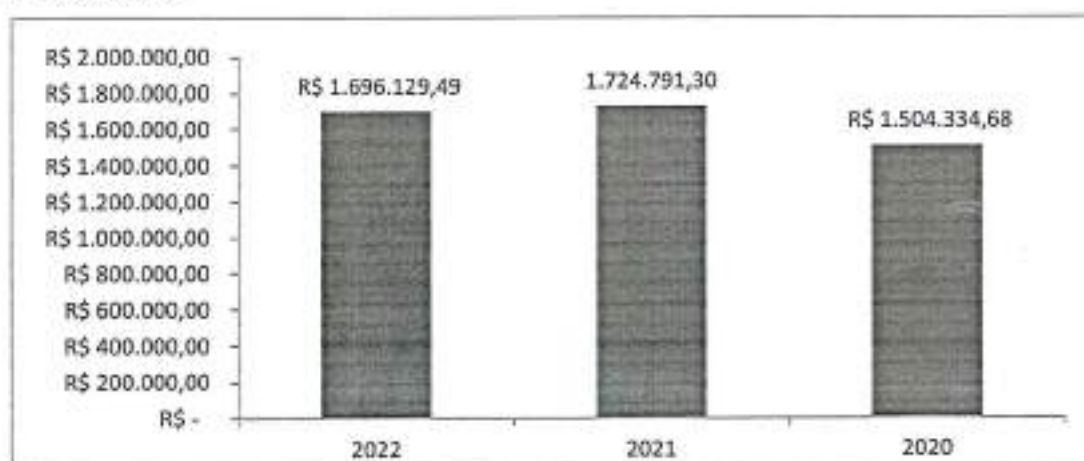


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Atualmente estão vinculados ao RPPS de MILAGRES – CE 846 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 561 servidoras representam 66,00% do total, enquanto que os homens totalizam 285 servidores, representando assim 34,00% desse universo total.

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.

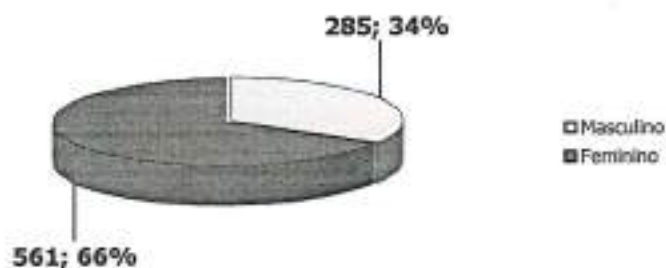


GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 44,1, enquanto que entre as mulheres a média é de 46,9, sendo aproximadamente 6,35% maior que a dos homens.

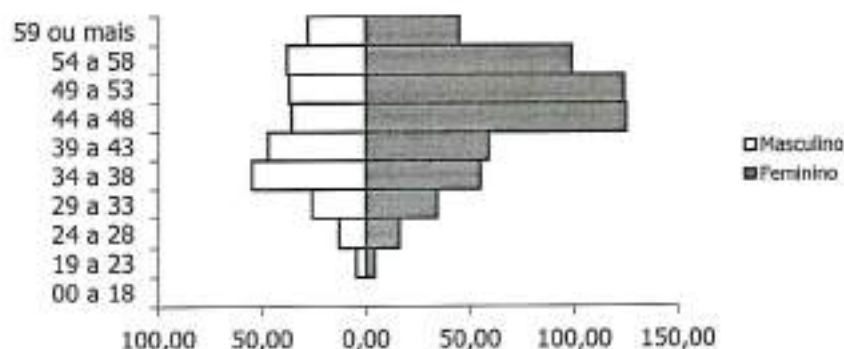


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros.

Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que, obviamente, detêm direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.

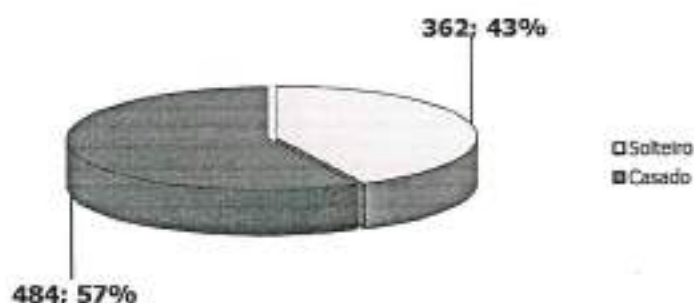


GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 362 servidores solteiros, representando 43,00% do total, enquanto têm-se 484 servidores casados, representando assim 57,00% do total.

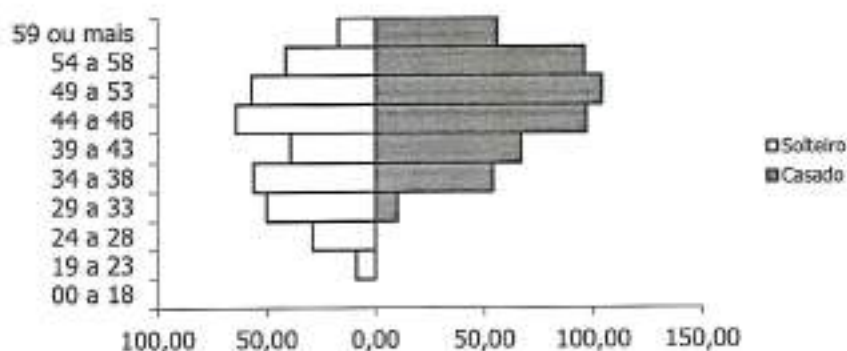


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

A média de idade entre os solteiros é de 42,1 anos, enquanto que entre os casados é de 48,8.

Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quão cedo os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.

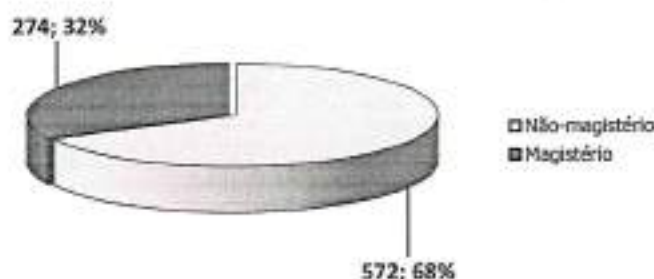


GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

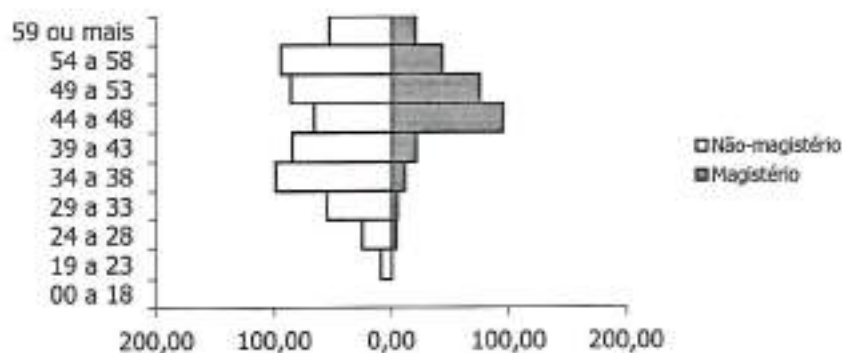


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

Os servidores no Magistério totalizam 274 indivíduos, representando 32,00% do total, enquanto que 68,00% do total são Não-magistério, isto é, 572 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 8,97%: 48,6 contra 44,6 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.

Observa-se que 29,43% destes recebem até 1 salário mínimo, 62,88% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 5,56% entre 3 e 5 salários-mínimos, 1,65% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 0,47% acima de 10 salários-mínimos.

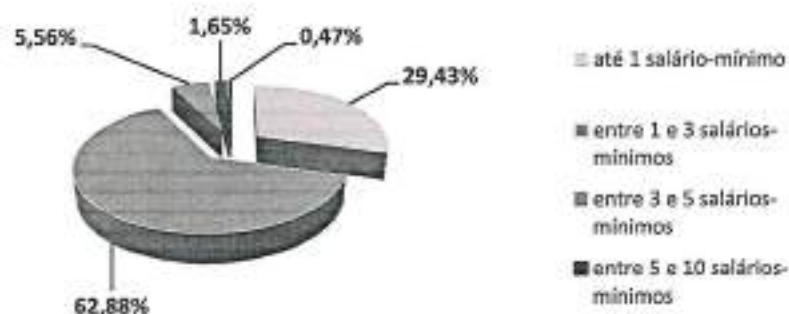


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 18 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 10,3 anos.

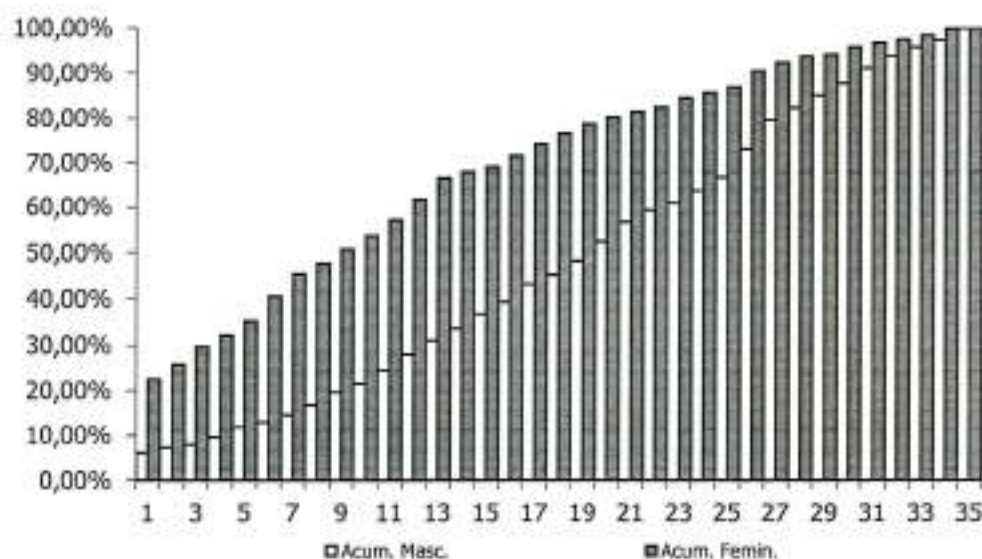


GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

As informações, referente aos dependentes, que foram repassadas continham a quantidade de dependentes e o ano de nascimento do dependente mais jovem e a matrícula do servidor de cada dependente.

3.2.3 Inativos

O RPPS de MILAGRES possuía, na data base desta avaliação atuarial, 34 aposentados.

A folha mensal dos benefícios de aposentadoria era de R\$ 63.127,06 (sessenta e três mil e cento e vinte e sete reais e seis centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 1.856,68 (um mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e

sessenta e oito centavos). A idade média dos aposentados na data base da avaliação era de 58,6 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos servidores inativos nos últimos 3 anos.

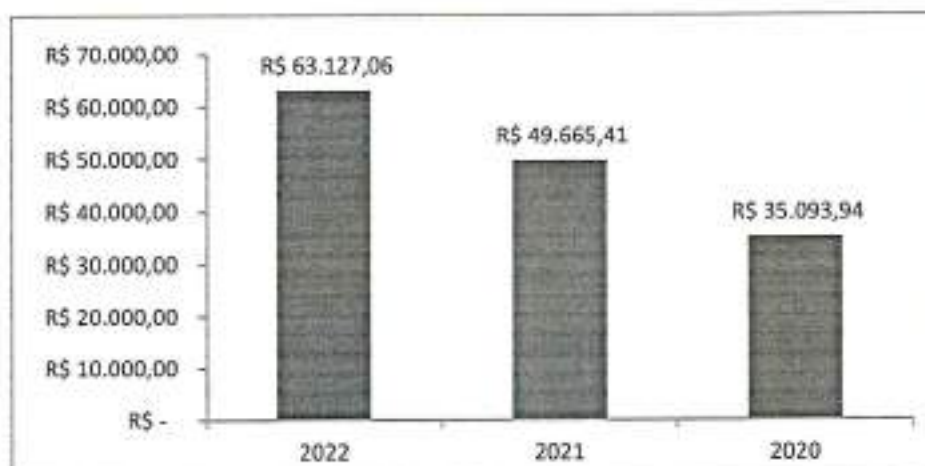


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3.2.4 Pensionistas

O RPPS de MILAGRES possuía, na data base desta avaliação atuarial, 6 pensionistas.

A folha mensal dos benefícios de pensão era de R\$ 18.937,35 (dezoito mil e novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 3.156,23 (três mil e cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos). A idade média destes segurados é de 58 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos pensionistas nos últimos 3 anos.

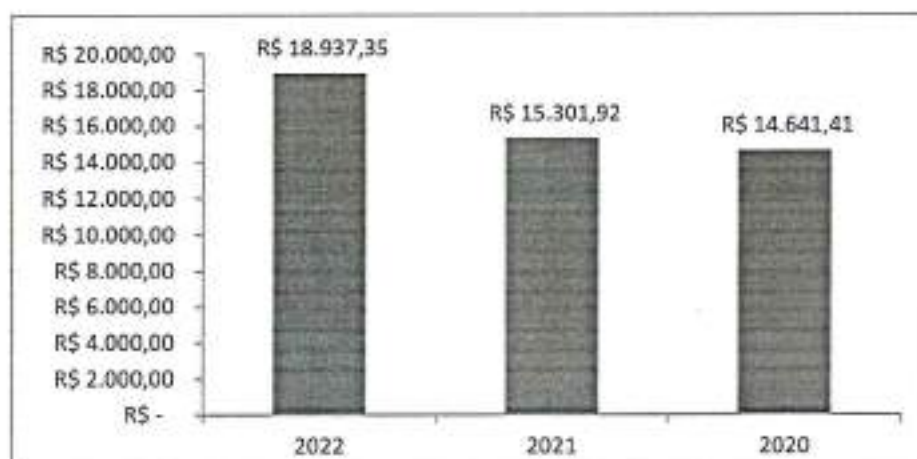


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de MILAGRES, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD":

1. Quanto aos segurados:

- a) *Aposentadoria por Incapacidade Permanente ao Trabalho;*
- b) *Aposentadoria Compulsória;*
- c) *Aposentadoria Voluntária;* e
- d) *Aposentadoria Especial.*

2. Quanto aos dependentes:

- a) *Pensão por Morte.*

4.1 Aposentadoria por Incapacidade Permanente ao Trabalho

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação ou insuscetível de readaptação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 75 (setenta e cinco) anos.

4.3 Aposentadoria Voluntária

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

I – 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem;

II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria.

4.3.1 Regras de Transição

Os servidores ativos que tiverem ingressado no serviço público até 16 de junho de 2020 poderão se aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem;

II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício de serviço público; e

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria.

V – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem.

A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima será elevada para 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem. A partir de 1º de janeiro de 2021, a pontuação a que se refere o inciso V será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, e o inciso V terá redução de 5 pontos.

4.4 Aposentadoria Especial

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

O servidor titular de cargo de professor será aposentado voluntariamente, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental ou médio;

III - 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público;

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria.

O servidor com deficiência será aposentado voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 05 (cinco) anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

- I - 20 (vinte) anos de contribuição, se mulher, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência grave;
- II - 24 (vinte e quatro) anos de contribuição, se mulher, e 29 (vinte e nove) anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência moderada;
- III - 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência leve;
- IV - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

O servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- I - 60 (sessenta) anos de idade;
- II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e de efetiva exposição;
- III - 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público;
- IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria.

4.5 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor encontrado, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior à 5 (cinco).

Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

- I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e
- II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*
2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Rotatividade;*
2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.

5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 4,88% a.a.

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 5,02% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.

5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste inflacionário a fim de preservar o seu valor real.

5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será reajustado pela hipótese inflacionária estabelecida nesta Avaliação.

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:

"Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira."

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de MILAGRES terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de MILAGRES, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 8,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

- 1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2020;*
- 2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2020;*
- 3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2020;*
- 4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2020;*
- 5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2020; e*
- 6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.

5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.

5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e/ou nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;

II – 100,00% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS nº. 464, de 19/11/2018.

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 3,00% (três por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativos, a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de MILAGRES é o de Capitalização. A lógica do Regime de Capitalização consiste no fato de que as contribuições vertidas pelos segurados e pelo ente federativo, quando incorporadas às reservas matemáticas previdenciárias, deverão objetivar a realização de um processo de *“funding”* acumulativo com vista ao financiamento dos recursos necessários ao custeio dos benefícios ofertados pelo RPPS.

7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no *“Fundamentals of Private Pensions – sixth edition – 1989”*, onde a definição de um método atuarial para a avaliação e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*

- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

O método adotado na avaliação do RPPS de MILAGRES possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*
- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*
- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de MILAGRES - CE, conforme pode ser visto nos Anexo 3 e 6.

O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

O RPPS não disponibilizou as informações referentes às rentabilidades mensais dos seus ativos, por este motivo, ficamos impossibilitados de analisar a rentabilidade nominal do RPPS de MILAGRES.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R\$ 13.367.155,16 (treze milhões trezentos e sessenta e sete mil e cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 144.120.658,45 (cento e quarenta e quatro milhões cento e vinte mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R\$ 42.512.898,69 (quarenta e dois milhões quinhentos e doze mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R\$ 12.266.115,09 (doze milhões duzentos e sessenta e seis mil e cento e quinze reais e nove centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R\$ 33.465.048,84 (trinta e três milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Sua Composição é R\$ 27.938.894,77 (vinte e sete milhões novecentos e trinta e oito mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) em aplicações e conta corrente e de R\$ 5.526.154,07 (cinco milhões quinhentos e vinte e seis mil e cento e cinquenta e quatro reais e sete centavos) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 52.330.237,90 (cinquenta e dois milhões trezentos e trinta mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza.

Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 50.378.561,93 (cinquenta milhões trezentos e setenta e oito mil e quinhentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 20.862.813,52 (vinte milhões oitocentos e sessenta e dois mil e oitocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 29.515.748,41 (vinte e nove milhões quinhentos e quinze mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 464/18 e suas Instruções Normativas, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo conforme o estipulado no artigo 6º da Instrução Normativa nº 07/2018:

- 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo após a publicação da Instrução Normativa nº 07/2018;
- Conforme fórmula considerando a duração do passivo com parâmetro para o cálculo do LDA; ou
- Conforme fórmula considerando a sobrevivência média dos aposentados e pensionistas como parâmetro para cálculo do LDA.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um superávit da ordem de R\$ 13.807.292,39 (treze milhões oitocentos e sete mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo e estimou-se um déficit de R\$ 21.313.964,94 (vinte e um milhões trezentos e treze

mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), desconsiderando o plano de amortização vigente à época do cálculo.

8.10.1. Evolução do Resultado Atuarial

Faz-se, na presente seção, a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, em conformidade com o disposto no art. 12 da Instrução Normativa nº 8, de 21 de dezembro de 2018.

QUADRO 02. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL

Resultado Atuarial		
Dez/21	Dez/20	Dez/19
R\$ 13.807.292,39	R\$ 24.103.392,83	R\$ 20.246.077,23

O agravamento da situação atuarial deu-se principalmente pela mudança da taxa de juros atuarial e pela mudança da tábua de mortalidade, o déficit atuarial apresentado no atual exercício também é decorrente do valor do Limite de Déficit Atuarial (LDA).

8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos;
- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o valor de dois salários mínimos;
- 14,00% (quatorze por cento) para o ente federativo; e
- Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:

Ano	S.V.M.
2022	5,72%
2023	11,64%
2024	24,32%
2025	22,90%
2026	21,54%
2027	20,24%
2028	19,00%
2029	17,82%
2030	16,68%
2031	15,60%
2032	14,57%
2033	13,58%
2034	12,63%
2035	11,73%
2036	10,87%
2037	10,04%
2038	9,25%
2039	8,50%
2040	7,78%

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 20,21% (vinte vírgula vinte e um por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 03. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória.	15,84%
Aposentadoria por invalidez	1,71%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,23%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	1,42%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,00%
TOTAL	20,21%

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 23,21% (vinte e três vírgula vinte e um por cento), em virtude da mudança imposta pela Emenda Constitucional nº 103/19, a alíquota do servidor público não pode ser inferior ao servidor da União, sendo este de 14,00% (quatorze por cento). Portanto caberia ao ente uma alíquota normal de 9,21% (nove vírgula vinte e um por cento). Entretanto, a alíquota do ente não pode ser inferior a do servidor, logo, deveria ser de 14,00% (quatorze por cento).

8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o "custo normal" do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.

O presente RPPS, muito embora tenha apresentado um superávit atuarial na ordem de R\$ 13.807.292,39 (treze milhões oitocentos e sete mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo e estimou-se um déficit de R\$ 21.313.964,94 (vinte e um milhões trezentos e treze mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), desconsiderando o plano de amortização vigente à época do cálculo, encontrar-se-á amortizado ao se considerar a Instituição em lei do plano de custeio suplementar indicado nesta avaliação, obtendo assim a condição de equilíbrio financeiro e atuarial.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal nº. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Actuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio segue apresentados no Anexo 6. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

8.13. Conclusões

De acordo com a Instrução Normativa nº 7, o plano de amortização implementado em lei deverá ser obrigatoriamente revisto, se for apurado déficit atuarial superior àquele anteriormente equacionado, excluindo dessa apuração o plano de amortização vigente, e se o valor do novo déficit atuarial real apurado, for superior ao percentual de 1,00% das provisões matemáticas previdenciárias, como o município de MILAGRES/CE continua em superávit atuarial com o atual plano de custeio, então indica-se a manutenção do plano vigente na legislação municipal, e seguintes alíquotas de contribuição:

- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos;*
- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o valor de dois salários mínimos;*
- *14,00% (quatorze por cento) para o Ente Federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	S.V.M
2022	5,72%
2023	6,20%
2024	8,50%
2025	11,11%
2026	10,36%
2027	9,65%
2028	8,98%
2029	8,34%
2030	7,75%
2031	7,18%
2032	6,65%
2033	6,15%
2034	5,68%
2035	5,24%
2036	4,82%
2037	4,43%
2038	4,05%
2039	3,70%
2040	3,37%

Eusébio (CE), 26 de janeiro de 2022.



Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

ANEXO 1

São apresentados os conceitos e as definições necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial, a saber:

- 1. Alíquota de contribuição normal:** percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.
- 2. Alíquota de contribuição suplementar:** percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial.
- 3. Análise de sensibilidade:** método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.
- 4. Aposentadoria:** benefício concedido aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.
- 5. Aposentadoria por invalidez:** benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.
- 6. Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios:** somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.

7. Atuário: profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969.

8. Auditoria atuarial: exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada, na forma de instrução normativa específica, com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequação do plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões (reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios.

9. Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.

10. Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

11. Beneficiário: a pessoa física amparada pela cobertura previdenciária do RPPS, compreendendo o segurado e seus dependentes.

12. Conselho deliberativo: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS para o atendimento ao critério de organização e funcionamento desse regime pelo qual deve ser garantida a participação de representantes dos beneficiários do regime, nos colegiados

ou instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

13. Conselho fiscal: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS que supervisiona a execução das políticas formuladas pelo conselho deliberativo e as medidas e ações desenvolvidas pelo órgão de direção do RPPS.

14. Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

15. Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

16. Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

17. Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidade de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

18. Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.

19. Déficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos

parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

20. Déficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.

21. Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA): documento elaborado em conformidade com os atos normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, exclusivo de cada RPPS, que demonstra, de forma resumida, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial.

22. Dependente previdenciário: a pessoa física que mantenha vinculação previdenciária com o segurado, na forma da lei.

23. Dirigente da unidade gestora do RPPS: representante legal da unidade gestora do RPPS que compõe o seu órgão de direção ou diretoria executiva.

24. Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

25. Ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

26. Equacionamento de déficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.

27. Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

28. Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

29. Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média: a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

30. Evento gerador do benefício: evento que gera o direito e torna o segurado do RPPS ou o seu dependente elegível ao benefício.

31. Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual déficit ou superávit apurados da avaliação atuarial.

32. Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.

33. Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.

34. Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de antisseleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência.

35. Ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

36. Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS.

37. Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

38. Nota técnica atuarial (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

39. Órgãos de controle externo: Os tribunais de contas, responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos e entidades da Administração Pública direta e indireta, nos termos dos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e respectivas constituições estaduais, e dos RPPS, na forma do inciso IX do art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998.

40. Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

41. Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.

42. Pensionista: o dependente em gozo de pensão previdenciária em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado.

43. Plano de benefícios: benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitados ao conjunto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

44. Plano de custeio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminados por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.

45. Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do Plano de Benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

46. Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.

47. Projeções atuariais com as alíquotas de equilíbrio: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

48. Projeções atuariais com as alíquotas vigentes: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com

base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

49. Provisão matemática de benefícios a conceder: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

50. Provisão matemática de benefícios concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

51. Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

52. Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

53. Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.

54. Regime Geral de Previdência Social - RGPS: regime de filiação obrigatória para os trabalhadores não vinculados a regime próprio de previdência social.

55. Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência estabelecido no âmbito do ente federativo e que assegure por lei, a todos os servidores titulares de cargo efetivos, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal.

56. Relatório da avaliação atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

57. Relatório de análise das hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime, às normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e às normas editadas pelo ente federativo.

58. Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

59. Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

60. Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

61. Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.

62. Segurado: o servidor público civil titular de cargo efetivo, o magistrado e o membro do Ministério Público e de tribunal de contas, ativo e aposentado; o militar estadual ativo, da reserva remunerada ou reformado,

com vinculação previdenciária ao RPPS, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instituições, órgãos e entidades autônomas.

63. Segurado aposentado: o segurado em gozo de aposentadoria.

64. Segurado ativo: o segurado que esteja em fase laborativa.

65. Serviço passado: parcela do passivo atuarial do servidor ativo correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação previdenciária integral. No caso do aposentado ou pensionista, é a parcela do passivo atuarial referente a esses beneficiários, relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para o correspondente custeio.

66. Sobrevida média dos aposentados e pensionistas: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados, pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

67. Superávit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras e do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

68. Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade, etc.

69. Taxa atuarial de juros: é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.

70. Taxa de administração: compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e

calculados nos termos dos parâmetros e diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.

71. Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.

72. Valor atual das contribuições futuras: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

73. Valor atual dos benefícios futuros: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

74. Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.

75. Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

76. Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

77. Unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública do ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.

78. Valor Justo: valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre as partes interessadas em condições ideais e com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação de comercialização.

ANEXO 2

Informações e dados estatísticos resultantes da avaliação atuarial do RPPS.

ESTATÍSTICAS							
Ativos / Sexo							
Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Ativos	846					846	100,00%
Feminino	561					561	66,31%
Masculino	285					285	33,69%
Idade	846	21,00	45,94	7,90	69,00	38.866,00	100,00%
Feminino	561	21,00	46,90	7,12	69,00	26.310,00	67,69%
Masculino	285	21,00	44,06	8,96	66,00	12.556,00	32,31%
Remuneração	846	1.100,00	2.004,88	831,71	16.348,82	1.696.129,49	100,00%
Feminino	561	1.100,00	2.021,83	745,79	9.600,00	1.134.249,24	66,87%
Masculino	285	1.100,00	1.971,51	986,63	15.348,82	561.880,25	33,13%
Anos até aposentar-se	846	0,00	13,97	9,68	41,00	25.946,00	100,00%
Feminino	561	0,00	11,08	8,65	39,00	6.217,00	23,96%
Masculino	285	0,00	19,65	9,02	41,00	5.599,00	21,58%
Idade de aposentadoria	846	50,00	59,91	3,48	69,00	50.682,00	100,00%
Feminino	561	50,00	57,98	3,18	69,00	32.527,00	64,18%
Masculino	285	55,00	63,86	1,50	66,00	18.155,00	35,82%
Idade de admissão	846	18,00	30,67	5,60	58,00	25.946,00	100,00%
Feminino	561	18,00	30,35	5,39	58,00	17.025,00	65,62%
Masculino	285	18,00	31,30	5,97	50,00	8.921,00	34,38%
Idade de início da vida laboral	846	18,00	30,67	5,60	58,00	25.946,00	100,00%
Feminino	561	18,00	24,70	5,45	58,00	13.858,00	53,41%
Masculino	285	18,00	26,06	5,60	46,00	7.433,00	28,65%
Ativos / Carreira							
Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Ativos	846					846,00	100,00%
Magistério	274					274,00	32,39%
Não-Magistério	572					572,00	67,61%
Idade	846	21,00	45,94	7,90	69,00	38.866,00	100,00%
Magistério	561	25,00	48,65	5,09	66,00	13.329,00	34,29%
Não-Magistério	285	21,00	44,65	8,97	69,00	25.537,00	65,71%

1

Remuneração	846	1.100,00	2.004,88	831,71	15.348,82	1.696.129,49	100,00%
Magistério	561	1.100,00	2.516,15	560,05	6.515,18	689.425,90	40,65%
Não-Magistério	285	1.100,00	1.759,97	621,06	15.348,82	1.006.703,59	59,35%
Anos até aposentar-se	846	0,00	13,97	9,68	41,00	11.816,00	100,00%
Magistério	561	0,00	7,24	6,03	36,00	1.983,00	16,78%
Não-Magistério	285	0,00	17,19	9,62	41,00	9.833,00	83,22%
Idade de aposentadoria	846	50,00	59,91	3,48	69,00	50.682,00	100,00%
Magistério	561	50,00	55,88	2,99	66,00	15.312,00	30,21%
Não-Magistério	285	52,00	61,84	2,08	69,00	35.370,00	69,79%
Idade de admissão	846	18,00	30,67	5,60	58,00	25.946,00	100,00%
Magistério	561	19,00	29,49	4,78	52,00	8.079,00	31,14%
Não-Magistério	285	18,00	31,24	5,92	58,00	17.867,00	68,86%
Idade de início da vida laboral	846	18,00	25,17	5,53	58,00	21.291,00	100,00%
Magistério	561	18,00	23,14	4,64	52,00	6.340,00	29,78%
Não-Magistério	285	18,00	26,14	5,73	58,00	14.951,00	70,22%
Inativos / Sexo							
Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Inativos	39					39,00	100,00%
Feminino	32					32,00	82,05%
Masculino	7					7,00	17,95%
Idade	39	47,00	58,48	4,60	68,00	2.339,00	100,00%
Feminino	32	47,00	57,72	4,17	68,00	1.847,00	79,37%
Masculino	7	48,00	61,50	4,75	68,00	492,00	21,03%
Remuneração	39	1.100,00	2.051,61	836,97	13.211,92	82.054,41	100,00%
Feminino	32	1.100,00	2.255,67	887,54	13.211,92	72.181,39	87,96%
Masculino	7	1.100,00	1.235,38	203,07	1.957,59	9.883,02	12,04%
Idade de concessão	39	42,00	55,25	4,66	65,00	2.210,00	100,00%
Feminino	32	42,00	54,56	3,92	63,00	1.746,00	79,00%
Masculino	7	43,00	58,00	5,75	65,00	464,00	21,00%
Inativos / Benefícios							
Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Inativos	40	-	-	-	-	40,00	100,00%
Aposentadoria	32	-	-	-	-	32,00	80,00%
Aposentadoria por invalidez	2	-	-	-	-	2,00	5,00%
Pensão	6	-	-	-	-	6,00	15,00%

Idade	40	47,00	58,48	4,60	68,00	2.339,00	100,00%
<i>Aposentadoria</i>	32	51,00	59,25	4,30	48,00	1.896,00	81,06%
<i>Aposentadoria por invalidez</i>	2	47,00	47,50	0,50	48,00	95,00	4,06%
<i>Pensão</i>	6	51,00	59,00	4,33	64,00	348,00	14,88%
Remuneração	40	1.100,00	2.061,61	836,97	13.211,92	82.064,41	100,00%
<i>Aposentadoria</i>	32	1.100,00	1.903,97	511,40	1.100,00	50.927,06	74,24%
<i>Aposentadoria por invalidez</i>	2	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	2,68%
<i>Pensão</i>	6	1.100,00	3.155,23	3.351,90	13.211,92	18.937,35	23,08%
Idade de concessão	40	42,00	55,25	4,66	65,00	2.210,00	100,00%
<i>Aposentadoria</i>	32	45,00	56,00	4,19	43,00	1.792,00	81,09%
<i>Aposentadoria por invalidez</i>	2	42,00	42,50	0,50	43,00	85,00	3,85%
<i>Pensão</i>	6	48,00	55,50	4,67	63,00	333,00	15,07%

ANEXO 3

Provisões Matemáticas a Contabilizar em 31 de dezembro de 2021.

2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.291.276,49
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 12.268.115,09
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 13.367.155,16
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-R\$ 72.196,72
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-R\$ 230.556,96
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-R\$ 799.286,39
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 47.339.126,34
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 144.120.658,45
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-R\$ 20.862.813,52
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-R\$ 29.212.994,73
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-R\$ 51.631.851,51
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES LIMITE DO DÉFICIT ATUARIAL (LDA)	R\$ 4.826.227,66
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-R\$ 35.121.257,33
2.2.7.2.1.05.99	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-R\$ 35.121.257,33
2.2.7.2.1.06.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.807.292,39
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R\$ 13.807.292,39
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.99	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R\$ 0,00

2.2.7.2.1.04.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.04.09	4.840.887,13	4.873.863,57	4.857.857,26	4.821.949,67	4.844.200,48	4.970.550,50	4.995.020,55	5.019.011,80	5.044.322,30	5.069.155,05	5.094.111,00	5.119.189,32	5.144.287,64	5.169.396,96	5.194.517,28	5.219.647,60	5.244.787,92	5.269.938,24	5.295.098,56	5.320.268,88	5.345.439,20	5.370.619,52	5.395.809,84	5.421.000,16
2.2.7.2.1.05.00	-35.294.159,07	-35.467.911,75	-35.642.533,01	-35.817.987,31	-35.994.319,45	-36.171.519,15	-36.348.591,23	-36.525.530,84	-36.702.336,91	-36.879.014,29	-37.055.564,96	-37.232.089,64	-37.408.589,32	-37.585.064,00	-37.761.518,68	-37.937.953,36	-38.114.368,04	-38.290.752,72	-38.467.107,40	-38.643.432,08	-38.819.726,76	-39.000.001,44	-39.180.256,12	-39.360.490,80
2.2.7.2.1.05.04	-35.294.159,07	-35.467.911,75	-35.642.533,01	-35.817.987,31	-35.994.319,45	-36.171.519,15	-36.348.591,23	-36.525.530,84	-36.702.336,91	-36.879.014,29	-37.055.564,96	-37.232.089,64	-37.408.589,32	-37.585.064,00	-37.761.518,68	-37.937.953,36	-38.114.368,04	-38.290.752,72	-38.467.107,40	-38.643.432,08	-38.819.726,76	-39.000.001,44	-39.180.256,12	-39.360.490,80
2.2.7.2.1.06.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	-24.604.516,54	-24.720.646,30	-24.847.570,50	-24.975.993,80	-25.105.819,45	-25.236.149,20	-25.368.080,06	-25.500.619,10	-25.633.763,26	-25.767.416,51	-25.901.674,86	-26.036.544,30	-26.172.018,84	-26.308.104,48	-26.444.800,21	-26.582.105,03	-26.720.016,04	-26.858.539,24	-27.000.000,00	-27.137.544,40	-27.275.154,40	-27.412.929,80	-27.550.870,60	-27.688.976,80
2.2.7.2.1.07.01	-24.604.516,54	-24.720.646,30	-24.847.570,50	-24.975.993,80	-25.105.819,45	-25.236.149,20	-25.368.080,06	-25.500.619,10	-25.633.763,26	-25.767.416,51	-25.901.674,86	-26.036.544,30	-26.172.018,84	-26.308.104,48	-26.444.800,21	-26.582.105,03	-26.720.016,04	-26.858.539,24	-27.000.000,00	-27.137.544,40	-27.275.154,40	-27.412.929,80	-27.550.870,60	-27.688.976,80
2.2.7.2.1.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 5

Resumo dos fluxos atuariais e projeção da População Coberta.

Ano	Benefícios Condições - Contribuições + Compensar	Benefícios Condições - Contribuições de Ede	Benefícios Condições - Contribuições das Seguradoras Afins	Benefícios Condições - Contribuições dos Aposentados	Benefícios Condições - Contribuições das Funcionárias	Plano de Amortização do Déficit Atualizado estabelecido em 01/01/2002	Projeções de Dobros Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensações Previdenciárias	Benefícios Condições - Exceções	Quotização Condições - Exceções	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Previdente	Recursos Gerenciais
2022	88.596.436	2.062.730.663	2.812.370.004	20.071.802	983.2052	1.967.454.193	1.212.120.366	8.549.650.664	1.091.631,23	2.583.145,9065	3.624.596.630	4.871.974,16	36.142.486,00
2023	95.534.556	2.086.085.093	2.898.700.000	20.040.481	2.133.6378	2.364.054.603	1.250.708.346	9.095.470.849	1.100.790,7133	2.628.223,205	4.339.920.403	6.758.460,76	46.148.023,73
2024	95.142.211	2.145.050.081	2.751.064.021	42.660,3781	3.483.0885	3.108.122.694	1.194.914.270	9.318.007.863	1.153.434,0287	3.003.095,5207	5.099.429.0985	8.158.608,08	58.720.380,06
2025	98.402.377	2.200.781.608	2.812.307.668	46.532.381	4.095.4928	3.083.680.889	1.304.682.688	13.084.264.020	1.187.090,8081	3.487.711,8637	6.083.611,3049	8.000.263,20	74.674.067,63
2026	101.111.7048	2.256.146.441	2.868.311.6625	60.227.0316	6.179.0900	3.083.153.656	1.387.874.568	13.228.073.781	1.242.974,2029	3.983.274.4704	6.526.370.7073	8.811.811,02	98.753.486,58
2027	105.803.8118	2.287.149.6212	2.872.761.3381	73.547.489	8.773.6386	3.071.983.7844	265.889.8258	13.482.680.7633	1.389.426,2158	6.323.453,2582	7.013.267,254	9.861.003,01	105.303.507,55
2028	110.637.4135	2.295.684.6484	2.868.593.5208	87.233.621	11.028.2584	3.042.575.8547	297.097.7029	13.647.802.783	1.534.262,0367	7.453.338,5058	8.737.301,7383	1.168.680,08	121.800.731,28
2029	116.568.3125	2.334.183.5885	2.872.749.8294	93.086.8684	13.074.8284	3.033.453.0253	316.144.4688	14.437.181.4284	1.380.022,7784	8.133.236,9803	9.833.287.4877	4.743.883,98	139.253.984,57
2030	118.872.2480	2.364.726.771	2.868.524.9822	113.737.1571	16.423.771	4.987.134.0253	348.317.2383	14.826.570.8077	1.426.028,8058	6.691.878,4698	10.029.134,8549	4.072.165,81	167.811.026,79
2031	121.720.8269	2.377.871.5489	3.028.262.4622	130.045.4078	19.943.0284	4.987.130.8865	383.843.7925	15.444.207.3787	1.470.476,3446	10.686.081,328	12.154.408.2180	3.288.720,89	177.444.482,70
2032	125.828.4834	2.380.511.6344	3.042.215.1822	163.020.0878	23.672.5437	4.981.480.9998	422.464.2189	16.895.428.5885	1.514.921,8220	12.085.028.7020	13.678.448.2424	2.416.080,00	198.108.294,57
2033	128.308.3642	2.376.627.6717	2.800.374.3084	192.374.4868	27.846.0575	4.948.828.243	498.312.8886	18.578.859.3778	1.587.295,3887	14.028.027.8020	15.146.391.5295	985.826,68	218.259.022,33
2034	132.060.623	2.271.426.1933	2.891.422.3196	211.258.795	32.928.4945	4.780.420.2272	512.517.8682	17.148.268.2282	1.588.306,8295	15.085.106,173	17.485.494.2435	-337.028,71	241.187.726,43
2035	135.175.8751	2.218.956,170	2.852.888.7884	226.983.8899	37.673.8286	4.783.253.8584	544.065.428	17.205.803.3003	1.637.377,2572	17.146.233.6381	18.828.318.9123	-1.240.827,84	263.859.287,86
2036	139.048.6246	2.331.732.7028	2.867.858.8118	272.345.6277	43.443.3005	4.608.971.6833	0,00	17.707.728.0182	1.673.943,5714	18.745.022.8020	20.426.508.8499	2.719.810,52	287.788.626,56
2037	146.628.2888	2.242.772.0023	2.891.709.0220	293.007.7515	48.728.7425	4.504.981.4287	0,00	18.228.871.7386	1.708.678,8652	20.241.110.920	22.694.791.0544	3.689.368,83	312.842.170,17
2038	147.206.2283	2.268.081.7838	2.828.188.6482	323.173.280	58.088.3289	4.431.300.8985	0,00	18.708.743.7288	1.728.150,2483	22.281.773,2672	24.127.803,3136	-5.289.127,70	328.480.907,49
2039	141.802.2514	2.205.274.3449	2.833.806.1281	352.787.2647	64.327.3286	4.278.679.6518	0,00	19.202.624.9002	1.781.381,846	24.333.693.9452	25.344.842.7682	6.891.626,88	365.516.421,43
2040	145.071.924	2.289.247.6226	2.826.315.4042	373.202.7897	72.662.7671	4.183.140.5413	0,00	19.841.028.0776	1.781.857,7794	28.126.998.402	27.899.168.2714	8.697.571,60	383.711.127,06
2041	147.286.8069	2.282.565.9021	2.808.207.2294	416.170.9627	81.721.2282	4,00	0,00	19.300.454.4786	1.767.118.8127	28.141.203.0734	29.338.303.7951	-10.025.677,31	418.024.086,90



2652	547.803,3276	2.290.314,2296	2.683.327,5917	461.466,6491	61.432,2962	0,00	0,00	17.000.694,3726	1.903.670,6429	28.311.823,9833	33.118.469,3260	-48.117.914,02	444.453.680,31
2653	547.896,7352	2.297.812,5291	2.693.464,126	516.336,6967	102.198,749	0,00	0,00	17.640.894,3196	1.910.090,6302	32.419.371,2018	34.200.216,162	-16.571.843,56	471.983.266,63
2654	147.263,0824	2.191.514,2633	2.780.236,3089	903.667,2015	113.452,802	0,00	0,00	10.206.187,643	1.980.663,6107	34.834.827,2117	36.441.593,5277	14.215.343,98	490.009.272,23
2655	140.692,40	3.126.718,8296	3.296.723,0387	646.667,5943	135.683,0859	0,00	0,00	18.754.394,5416	1.263.640,7497	37.029.433,0468	38.306.033,2925	-26.108.687,24	527.237.872,30
2656	144.283,2633	3.102.598,4352	3.270.838,5553	674.253,2572	138.483,1922	0,00	0,00	19.319.728,6944	1.370.677,1449	38.211.683,6668	40.166.700,8267	-21.000.000,27	527.154.203,70
2657	141.484,0222	1.818.811,1420	2.203.348,2176	711.541,8214	132.027,2983	0,00	0,00	15.826.198,1312	1.372.652,2075	43.166.682,3371	44.945.015,2647	-29.325.419,07	683.183.355,27
2658	120.785,6764	1.803.162,8116	2.040.306,7694	800.201,8077	146.266,1753	0,00	0,00	18.862.364,7806	1.371.228,8662	44.544.480,6951	46.203.883,2543	-28.600.616,65	613.028.207,36
2659	135.003,4236	1.507.076,3824	1.816.336,0736	606.890,303	181.339,6225	0,00	0,00	20.254.398,287	1.268.850,2120	43.030.385,1258	45.743.286,4427	-31.465.290,06	682.634.241,96
2660	130.691,0772	1.432.867,1990	1.849.143,0852	933.768,8916	193.686,2386	0,00	0,00	26.573.286,6254	1.033.839,2094	51.213.183,3364	52.046.143,3308	-42.272.507,45	672.282.294,34
2661	126.193,6206	1.314.170,2820	1.749.707,6456	912.257,2171	212.871,3	0,00	0,00	20.178.428,2875	1.277.453,0244	63.447.593,6463	65.063.683,1917	-48.320.176,41	782.678.761,28
2662	130.282,6478	1.267.696,7863	1.813.430,0146	1.096.363,2286	229.247,7780	0,00	0,00	29.054.263,2707	1.214.264,2046	55.640,639,6281	57.268.683,5978	-30.591.672,89	733.693.543,57
2663	114.190,2201	1.178.197,4234	1.469.520,9833	1.042.927,8136	245.676,9337	0,00	0,00	20.877.016,1428	1.419.278,1166	57.081.691,6923	59.437.002,6758	-65.960.614,63	796.653.864,99
2664	187.000,0038	1.038.688,3894	1.310.621,5069	1.116.264,4837	262.636,2987	0,00	0,00	29.181.496,6236	1.211.153,0217	60.261.262,278	61.722.624,4497	-40.981.271,62	798.212.363,41
2665	180.644,6307	825.758,7628	1.178.224,6969	1.038.063,2136	279.326,2013	0,00	0,00	20.613.029,6468	1.206.219,0419	62.244.712,127	63.676.002,1928	-45.021.140,49	831.894.883,15
2666	81.310,2023	703.026,0202	878.887,140	1.217.267,2636	296.292,7767	0,00	0,00	28.347.207,273	1.204.967,2315	68.474,233,73	69.629.132,0015	-49.231.624,87	866.260.770,63
2667	86.206,6488	607.087,1802	772.899,1486	1.310.466,9146	311.814,9481	0,00	0,00	20.026.382,4481	1.152.684,63	66.491.920,1486	67.007.186,2028	-47.590.824,26	691.720.782,68
2668	77.087,214	391.143,1498	497.851,326	1.481.023,0497	327.227,2662	0,00	0,00	19.484.026,2284	1.023.676,3154	68.682.271,2020	69.278.066,6363	-60.314.907,31	639.894.283,30
2669	76.942,3294	204.696,6408	246.502,810	1.403.623,364	341.709,8537	0,00	0,00	10.887.266,6362	3.016,4611	76.228.208,2028	71.130.764,2461	-52.450.894,20	815.268.514,23
2670	63.100,6182	131.072,544	206.262,068	1.437.093,1495	355.128,8539	0,00	0,00	10.679.376,2022	3.030,0707	70.628.213,8236	71.694.293,9769	-61.695.938,76	1.816.087.017,23
2671	54.424,1071	98.026,064	128.848,9178	1.440.136,0014	367.168,2626	0,00	0,00	10.653.666,2281	742.095,4969	71.393,291,225	72.702.338,8919	-61.840.330,04	1.818.624.090,94
2672	46.242,4482	45.035,042	66.280,2717	1.433.493,0924	377.496,5324	0,00	0,00	17.530.344,0104	632.932,549	71.473.817,0818	72.128.879,2766	-61.626.08,72	1.900.983.647,34
2673	39.811,8494	0,00	0,00	1.432.474,3894	386.871,5653	0,00	0,00	10.843.126,0774	564.633,0426	71.217.373,6208	71.861.904,2203	-61.826.490,04	1.788.634.830,38
2674	31.126,5788	0,00	0,00	1.422.025,2927	393.000,0161	0,00	0,00	10.981.236,0146	491.491,067	70.469.216,1251	70.951.324,6381	-64.920.044,14	1.249.296.020,38
2675	27.602,8788	0,00	0,00	1.487.179,0181	396.366,2864	0,00	0,00	15.173.626,216	400.669,0444	68.875.859,4817	68.875.315,3361	-64.330.136,18	1.280.099.706,91
2676	21.217,0088	0,00	0,00	1.387.181,0926	397.336,0107	0,00	0,00	10.762.428,4246	330.086,0245	68.166.554,4462	68.330.603,0387	-63.420.033,04	1.261.071.896,46
2677	16.625,3023	0,00	0,00	1.283.900,271	398.394,5115	0,00	0,00	14.277.812,0172	268.316,248	68.982.953,0818	68.924.214,4206	-62.877.203,68	1.400.226.801,04
2678	12.448,2799	0,00	0,00	1.303.593,1678	202.663,4812	0,00	0,00	13.995.293,2006	212.263,0264	69.943.951,0228	69.103.226,4172	-61.343.027,28	1.318.546.792,90



2099	8.092.2817	0,00	0,00	1.302.307,1936	305.208,8325	13.803.519,2372	182.350,3671	82.374.826,0391	63.131.678,6001	-40.334.090,48	1.817.964.178,45
2000	6.077.2074	0,00	0,00	1.294.498,8278	375.829,8695	11.988.303,2268	128.793,1807	88.894.032,0452	60.826.272,2549	-49.953.886,62	1.727.303.300,80
2001	3.091.1401	0,00	0,00	1.233.871,2694	383.031,126	11.113.196,0348	80.546,2778	98.411.172,0901	90.537.792,303	-47.414.586,63	1.808.333.088,24
2002	2.590.2818	0,00	0,00	1.159.083,1208	348.992,3288	93.244.683,5233	62.145,5079	55.930.288,5263	29.999.999,9432	-41.128.916,62	1.987.663.391,82
2003	1.246.8258	0,00	0,00	1.131.193,6571	333.814,4265	63.271.816,7285	40.684,195	63.223.692,1888	53.264.714,9975	-43.692.797,77	2.140.965.610,90
2004	634.2401	0,00	0,00	1.080.193,6034	312.083,1741	6.933.707,3284	27.251,0729	28.436.471,8971	58.446.893,202	-41.961.828,72	2.371.989.318,24
2005	270.2469	0,00	0,00	1.026.425,2560	291.811,3212	7.848.825,5776	17.935,7689	47.684.238,2839	41.022.180,0907	-39.672.276,39	2.502.838.272,18
2006	907.1284	0,00	0,00	970.286,5087	269.522,209	8.303.240,5243	11.920,0951	41.513.217,8177	46.038.982,0071	-37.704.626,20	2.714.818.313,03
2007	32.7407	0,00	0,00	970.658,900	246.270,1172	8.024.427,5243	7.260,3411	41.428.361,0028	41.433.181,4308	-36.468.150,86	2.951.224.327,28
2008	5.8828	0,00	0,00	851.629,8057	228.391,81	3.279.224,1218	4.193,8290	38.448.823,8294	35.351.193,562	-33.392.964,29	3.214.888.915,71
2009	6,00	0,00	0,00	793.843,2177	197.708,8203	4.385.487,2000	2.199,2171	28.628.115,1202	26.428.214,2004	-29.892.067,09	3.508.273.390,56
2000	6,00	0,00	0,00	732.161,2687	173.121,4595	3.912.596,4739	2903,000	20.497.669,6692	22.436.688,881	-28.510,0944	3.805.325.127,95
2001	6,00	0,00	0,00	672.773,7817	148.799,37	3.268.086,2037	295,2471	25.211.680,3028	28.211.996,2987	-28.182,0714	4.100.205.965,93
2002	6,00	0,00	0,00	612.825,3416	125.311,2722	2.392.497,2065	43,6762	28.056.297,2678	28.978.078,046	-23.675.775,13	4.388.140.365,24
2003	6,00	0,00	0,00	553.867,1114	103.144,4183	2.202.271,8082	0,00	23.907.672,2013	22.932.002,2813	-21.265.000,29	5.000.634.429,91
2004	6,00	0,00	0,00	497.894,9558	82.732,6203	1.803.401,4908	0,00	21.277.048,2981	21.275.946,0881	-19.294.247,69	5.679.948.308,17
2005	6,00	0,00	0,00	444.776,4291	64.657,2998	1.618.668,9752	0,00	18.774.483,2991	18.774.483,1991	-17.208.363,62	6.080.628.824,30
2006	6,00	0,00	0,00	386.545,1548	48.628,6193	1.268.314,0083	0,00	16.248.193,2019	16.435.196,3318	-15.205.866,29	6.659.844.993,41
2007	6,00	0,00	0,00	340.483,6741	35.680,2932	941.321,2888	0,00	14.234.763,9141	14.294.763,9141	-13.313.911,03	7.216.838.193,88
2008	6,00	0,00	0,00	297.946,8228	25.668,081	722.821,898	0,00	12.224.011,1143	12.224.851,1143	-11.233.919,29	8.048.944.619,88
2009	6,00	0,00	0,00	260.071,8718	17.845,4345	547.181,2611	0,00	10.418.087,7764	10.428.397,7764	-9.881.620,62	8.865.013.290,81
2000	6,00	0,00	0,00	222.228,2484	11.832,6413	482.086,9304	0,00	8.196.434,4431	8.196.426,5431	-8.285.527,83	9.744.178.369,31
2001	6,00	0,00	0,00	187.594,3711	7.717,2631	384.485,1728	0,00	7.548.647,4183	7.548.637,0293	-7.009.999,21	10.728.030.431,13
2002	6,00	0,00	0,00	158.433,3773	4.763,6388	294.739,7500	0,00	6.688.942,9401	6.688.940,2401	-6.834.224,39	11.807.917.388,18
2003	6,00	0,00	0,00	125.614,821	2.294,028	164.296,6168	0,00	4.620.828,5488	4.620.828,5488	-4.709.303,51	12.990.028.192,29
2004	6,00	0,00	0,00	98.329,9992	1.122,0251	117.771,8293	0,00	2.834.785,0718	3.004.785,0718	-3.816.944,08	14.214.984.029,94
2005	6,00	0,00	0,00	74.226,2928	390,2017	85.132,8331	0,00	1.681.303,4637	1.681.303,4637	-2.808.333,27	15.783.470.116,79



2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,7987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.790,2055	2.307.130,2902	-2.303.432,59	17.380.057.294,87
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.671,2546	1.761.131,2655	-1.732.331,15	18.119.425,628,49
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.026,418	1.274.026,419	-1.260,046,64	21.087.708,174,89
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.330,4948	685.050,4918	5.279,970,10	23.181.968,165,87
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.165,0334	681.265,0334	9.900,000,00	25.544.338,900,34
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.847,2672	570.067,2672	787,800,00	28.136.961,596,72
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.150,0024	221.150,0028	-3.952,000,00	30.096.999,600,79
2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.784,1708	125.784,1728	-1.399,999,00	34.134.580,808,26
2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.414,1920	68.414,1622	-3.000,00	37.530.423,331,41
2105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,6571	38.326,9121	-8.021,281,00	41.411,661.811,31
2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,1467	11.182,1487	-11.962,16	46.812.940,232,71
2107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,2622	3.389,3622	-5.051,00	50.348.282.592,76
2109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,2167	463,2167	-3.000,00	55.331.176.354,87
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.851,025,891,26
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.134,527.448,41
2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.845.311.822,33
2112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.442,048.917,94
2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708,022.742,92
2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.819,088.824,88
2116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.828.284,713,11
2117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.878.586,493,21
2118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.027.387.142,34
2118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.433.244.322,42
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.187.385,861,49
2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.428.383,238,37
2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.337.980,991,91
2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.453,021.022,37

2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.800.800.000,00
2151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000.000,00
2152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000.000,00
2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000.000.000,00
2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000.000.000,00
2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000.000.000,00
2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000.000,00
2157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000.000.000,00
2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000.000,00
2159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000.000.000,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000.000.000,00
2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000.000,00
2162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000.000.000,00
2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000.000.000,00
2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000.000.000,00
2165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000.000.000,00
2166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000.000,00
2167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000.000.000,00
2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000.000.000,00
2169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000.000.000,00
2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000.000.000,00
2171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000.000.000,00
Total da Gestão	4.544.345,26	70.000.000,00	96.248.990,00	60.741.000,00	12.012.213,00	85.085.200,00	6.000.000,00	103.532.580,43	61.720.200,00	2.000.100.000,00	3.000.000,00	1.344.398.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbal	1.970.000,00	20.000.000,00	26.500.000,00	2.200.000,00	400.000,00	35.100.000,00	5.000.000,00	103.500.000,00	10.000.000,00	140.000.000,00	150.000,00	1.344.398.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 6

Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Recursos Garantidores
2022	11.878.691,00	-3.674.986,84	8.203.604,16	36.142.498,93
2023	14.346.054,05	-4.338.930,24	10.007.123,80	46.149.622,73
2024	18.700.396,90	-5.056.439,57	13.643.957,33	59.793.580,08
2025	20.666.883,87	-5.685.611,30	14.881.272,57	74.674.852,63
2026	21.604.819,52	-5.526.202,77	15.078.616,75	89.753.468,39
2027	23.182.035,42	-7.631.977,25	15.550.058,17	105.303.527,55
2028	25.176.485,46	-8.787.301,73	16.389.183,73	121.692.721,28
2029	27.264.150,74	-9.693.267,45	17.570.883,29	139.263.584,57
2030	29.470.665,82	-10.823.414,69	18.547.451,12	157.811.035,70
2031	31.787.847,52	-12.154.460,52	19.633.387,00	177.444.402,70
2032	34.242.332,46	-13.576.440,59	20.663.891,87	196.108.294,57
2033	36.769.002,71	-15.565.393,53	21.183.609,18	219.291.903,75
2034	39.369.319,42	-17.463.494,74	21.875.824,68	241.167.728,43
2035	41.564.990,06	-18.806.510,64	22.758.479,42	263.926.207,85
2036	44.207.196,24	-20.426.568,54	23.780.627,70	287.706.835,56
2037	47.026.116,29	-22.090.781,87	24.935.334,63	312.642.170,17
2038	49.978.690,88	-24.127.903,57	25.848.787,31	338.490.957,48
2039	53.018.506,74	-25.994.042,79	27.024.463,95	366.515.421,43
2040	56.104.565,90	-27.908.860,27	28.195.705,63	393.711.127,06
2041	54.862.063,71	-29.938.501,79	24.923.561,92	418.634.888,98
2042	57.937.390,55	-32.118.499,23	25.818.891,32	444.453.680,31
2043	61.057.421,49	-34.220.745,16	26.836.676,33	471.290.256,63
2044	64.190.516,93	-36.441.501,53	27.749.015,40	499.039.272,03
2045	67.343.476,76	-38.885.075,79	28.478.400,97	527.517.673,00
2046	70.627.851,52	-40.990.790,83	29.637.060,70	557.164.763,70
2047	73.574.176,78	-44.945.615,20	28.628.561,57	585.783.325,27
2048	76.411.731,37	-48.265.849,56	28.145.881,81	613.929.207,09
2049	79.446.240,25	-50.740.205,44	28.705.034,81	642.634.241,90
2050	82.494.258,71	-52.848.146,27	29.648.112,44	672.282.354,34
2051	85.459.950,64	-55.065.603,70	30.394.346,94	702.676.701,28
2052	88.401.646,08	-57.384.804,00	31.016.842,09	733.693.543,37
2053	91.398.094,44	-59.437.832,82	31.960.261,62	765.653.804,99
2054	94.281.324,88	-61.722.624,45	32.558.700,43	798.212.505,41
2055	97.227.516,91	-63.835.032,17	33.392.484,74	831.804.990,15
2056	100.134.852,54	-65.675.132,06	34.459.720,48	866.260.710,83
2057	103.070.258,68	-67.907.166,73	35.163.091,96	901.723.782,58
2058	105.879.444,35	-69.708.946,64	36.170.497,72	937.894.280,30
2059	108.822.998,98	-71.150.764,75	37.672.234,23	975.566.514,53
2060	112.165.298,60	-71.664.795,90	40.500.502,70	1.016.067.017,23
2061	115.660.469,47	-72.103.390,66	43.557.078,81	1.059.624.096,04
2062	119.490.731,03	-72.125.878,73	47.364.851,30	1.106.988.947,34
2063	123.677.487,76	-71.841.604,72	51.835.883,04	1.158.824.830,38
2064	128.415.623,16	-70.981.324,16	57.434.299,00	1.216.259.129,38
2065	133.676.473,81	-69.875.616,53	63.800.857,28	1.280.059.786,66

1



2066	139.543.765,86	-68.532.493,07	71.011.272,79	1.351.071.059,45
2067	146.109.846,02	-66.955.214,43	79.154.631,59	1.430.225.691,04
2068	153.475.286,45	-65.153.224,53	88.323.081,92	1.518.548.752,96
2069	161.753.602,18	-63.137.618,69	98.615.983,49	1.617.164.736,45
2070	171.063.846,10	-60.925.272,75	110.138.573,35	1.727.303.309,80
2071	181.537.540,71	-58.527.762,26	123.009.778,45	1.850.313.088,24
2072	193.319.782,72	-55.969.569,14	137.350.193,57	1.987.663.281,82
2073	206.667.043,66	-53.264.714,50	153.302.329,08	2.140.965.610,90
2074	221.449.300,39	-50.445.693,06	171.003.607,34	2.311.969.218,24
2075	238.153.702,91	-47.522.198,97	190.631.503,94	2.502.600.722,18
2076	256.883.456,68	-44.524.865,83	212.358.590,66	2.714.859.313,03
2077	277.858.208,67	-41.493.184,43	236.365.024,23	2.951.324.337,26
2078	301.315.302,80	-38.451.128,35	262.864.174,45	3.214.188.511,71
2079	327.513.153,25	-35.428.314,40	292.084.838,85	3.506.273.350,56
2080	356.730.376,18	-32.428.898,88	324.301.777,30	3.830.575.127,66
2081	389.272.802,97	-29.511.965,74	359.760.837,23	4.190.335.965,09
2082	425.469.051,04	-26.658.270,98	398.810.780,05	4.589.146.745,14
2083	465.680.366,97	-23.902.672,20	441.777.694,77	5.030.924.439,91
2084	510.302.137,21	-21.277.848,96	489.024.488,25	5.519.948.928,17
2085	559.755.196,33	-18.774.480,20	540.990.676,13	6.060.939.604,30
2086	614.541.254,44	-16.436.199,33	598.105.055,11	6.659.044.659,41
2087	675.149.204,57	-14.254.763,91	660.894.440,65	7.319.939.100,06
2088	742.160.170,00	-12.254.651,17	729.605.518,83	8.049.844.618,89
2089	816.199.757,51	-10.429.067,78	805.770.669,73	8.855.615.288,61
2090	897.959.494,84	-8.796.434,44	889.163.060,39	9.744.778.349,01
2091	988.196.149,81	-7.344.067,68	980.852.082,13	10.725.630.431,13
2092	1.087.745.920,99	-6.058.963,94	1.081.688.957,05	11.807.317.388,18
2093	1.197.531.723,65	-4.920.929,55	1.192.610.794,10	12.999.928.182,28
2094	1.318.570.652,33	-3.934.765,97	1.314.635.866,76	14.314.564.069,04
2095	1.451.988.552,24	-3.082.505,50	1.448.906.046,75	15.763.470.115,78
2096	1.599.024.879,37	-2.357.790,29	1.595.667.089,08	17.360.137.204,87

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81

Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE

Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br



ANEXO 7

Resultado da Duração do Passivo.

Variáveis	Valores
Taxa de juro nominal da avaliação atuarial do exercício anterior:	8,95%
Benefícios líquidos a valor presente (a):	R\$ 202.998.575,94
Benefícios líquidos ponderados pelo instante (b):	R\$ 4.337.144.400,61
Duração do Passivo:	21,37

ANEXO 8

Ganhos e Perdas Atuariais.

GRUPO	DESCRIÇÃO	ANO DE 2021	ANO DE 2022	GANHOS / PERDAS
BASE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS ATIVOS	Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 201.608.207,00	R\$ 188.661.941,10	R\$ 11.946.265,90
	Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 1.410,20	R\$ 72.196,72	-R\$ 70.786,52
	Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 72.196,72	-R\$ 72.196,72
	Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 1.410,20	R\$ 0,00	R\$ 1.410,20
	Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 230.373,21	R\$ 230.566,96	-R\$ 193,75
	Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 754.991,90	R\$ 766.288,39	-R\$ 43.484,49
	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 24.192.084,84	R\$ 20.862.813,52	R\$ 3.330.171,32
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias Programadas	R\$ 17.689.116,55	R\$ 16.866.697,05	R\$ 1.732.419,50
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DO ENTE - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 8.663.888,28	R\$ 5.006.116,47	R\$ 1.597.781,82
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 28.226.148,08	R\$ 26.862.671,76	R\$ 1.672.477,22
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias Programadas	R\$ 20.620.835,98	R\$ 20.161.250,79	R\$ 339.385,19
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 7.754.513,03	R\$ 6.371.420,97	R\$ 1.333.092,03
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. FUT. APOSENTADOS - BENEF. A CONCEDER	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Pensões Por Morte de Segurados em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 2.333.667,09	R\$ 2.230.920,64	R\$ 102.046,45
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Programadas	R\$ 1.010.621,87	R\$ 1.046.643,42	-R\$ 36.021,55
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 1.198.406,93	R\$ 1.026.785,12	R\$ 129.621,81
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 2.333.667,09	R\$ 2.230.920,64	R\$ 102.046,45
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Programadas	R\$ 1.010.621,87	R\$ 1.046.643,42	-R\$ 36.021,55
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 1.198.406,93	R\$ 1.026.785,12	R\$ 129.621,81	
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 167.638,29	R\$ 167.492,10	R\$ 10.040,19
	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 391.617,29	R\$ 426.462,33	-R\$ 36.395,04
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias Programadas	R\$ 236.877,00	R\$ 266.603,00	-R\$ 32.126,70
CONTRIB. FUT. PENSIONISTAS - BENEF. A CONCEDER	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 209,69	R\$ 239,39	-R\$ 30,40
	Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Pensões Por Morte de Segurados em Atividade	R\$ 154.130,40	R\$ 160.359,34	-R\$ 6.228,94
	Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 44.061.019,83	R\$ 51.531.961,51	-R\$ 7.470.931,58
OUTRAS RECEITAS - BENEF. A CONCEDER	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 35.312.024,76	R\$ 35.121.267,33	R\$ 190.757,43
	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 2.439.552,98	R\$ 5.526.154,07	-R\$ 3.086.601,09
	Valor Atual da Cobertura da Inadimplência Financeira (Duras Receltas)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	(A) TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 137.842.301,18	R\$ 143.356.211,23	-R\$ 5.413.910,05
	Benefícios Concedidos - Encargos	R\$ 10.264.267,91	R\$ 13.367.165,16	-R\$ 3.102.897,25
ENCARGOS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 859.190,16	R\$ 2.341.600,81	-R\$ 1.482.720,65
	Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 6.698.839,82	R\$ 7.638.879,08	-R\$ 947.840,26
	Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 391.600,61	R\$ 421.630,26	-R\$ 40.130,24
	Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 2.334.749,92	R\$ 2.866.945,02	-R\$ 532.195,10
	Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Encargos	R\$ 126.997.175,76	R\$ 144.120.658,45	-R\$ 17.123.482,69
	Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 46.362.100,04	R\$ 55.656.816,03	-R\$ 9.103.715,90
	Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 59.826.779,53	R\$ 63.406.379,68	-R\$ 4.579.600,15
	Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 6.132.264,76	R\$ 6.279.118,35	-R\$ 146.893,59
	Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Segurados em Atividade	R\$ 6.119.845,86	R\$ 6.245.404,60	-R\$ 125.558,52
	Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 10.596.192,45	R\$ 13.633.956,69	-R\$ 3.077.744,44
	Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	(B) TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 137.291.443,87	R\$ 107.407.813,61	-R\$ 20.228.365,94
	(C) RECEITAS MENOS DESPESAS (A-B)	R\$ 590.857,51	-R\$ 14.131.602,38	R\$ 14.812.459,89
RESULTADOS	(D) RECURSOS GARANTIDORES	R\$ 23.422.535,32	R\$ 27.608.894,77	-R\$ 4.916.359,45
	(E) RESULTADO ATUARIAL (D+C)	R\$ 24.103.392,83	R\$ 13.807.292,39	R\$ 10.296.100,44

Despesa com Pessoal.

DESPESA COM PESSOAL (I)	DESPESAS EXECUTADAS
Pessoal ativo	R\$ 35.737.188,32
Pessoal inativo e pensionistas	R\$ 34.773.938,58
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	R\$ 963.249,74
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	-
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	-
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração/Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 - IRRF	-
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	-
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R\$ 35.737.188,32
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	R\$ 35.737.188,32

Apuração do Limite Legal.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	R\$ 59.259.551,26
% de DESPESA TOTAL DE PESSOAL - DTP sobre RCL (VI) = (IV / V) x 100	60,31%
LIMITE MÁXIMO	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL	57,00%
LIMITE DE ALERTA	54,00%

Crescimento Médio da Receita Corrente Líquida e Despesa com Pessoal.

CRESCIMENTO MÉDIO DA RCL E DTP

	Calculado	Informado
Contribuições do Ente + Parcelamentos	R\$ 35.737.188,32	R\$ 6.775.154,97
Despesas do RPPS - Benefícios e Administrativas		R\$ 3.154.524,31
Despesa com pessoal (exceto RPPS)		
Dívida Consolidada Líquida - DCL	R\$ 4.794.538,24	3.620.730,86
Resultado Atuarial	-R\$ 4.794.538,24	
Varição Média - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6,02%	
Varição Média - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	-2,58%	

Evolução da RCL, DLP e Inflação dos últimos dez anos.

ANO	RCL	DLP	Inflação
2011	R\$ 33.033.130,94		5,45%
2012	R\$ 34.443.869,11		5,08%
2013	R\$ 40.345.142,84		6,20%
2014	R\$ 43.265.834,51		5,56%
2015	R\$ 44.402.409,45		6,23%
2016	R\$ 52.993.967,94		11,28%
2017	R\$ 52.411.050,98		6,58%
2018	R\$ 55.780.691,59		2,07%
2019	R\$ 60.490.151,20		3,43%
2020	R\$ 65.029.293,96	R\$ 34.396.661,26	4,40%
2021	R\$ 59.259.551,28	R\$ 26.490.882,98	

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco

CNPJ: 07.374.237/0001-81

Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE

Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA

Actuary, Risk and
Insurance Management

ANEXO 10

Tábuas.

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Invalidos	Sobrevivência de Invalidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2020	q_x - Alvaro Vindas	q_x - IBGE - 2020	p_x - IBGE - 2020	q_x^+ bidecremental - morte frente invalidez	q_x^- bidecremental - invalidez frente morte	p_x^- bidecremental - vivo e válido
0	0,01156000	0,00000000	0,01156000	0,98844000	0,01156000	0,00000000	0,98844000
1	0,00078912	0,00000000	0,00078912	0,99921088	0,00078912	0,00000000	0,99921088
2	0,00050625	0,00000000	0,00050625	0,99949375	0,00050625	0,00000000	0,99949375
3	0,00038494	0,00000000	0,00038494	0,99961506	0,00038494	0,00000000	0,99961506
4	0,00031415	0,00000000	0,00031415	0,99968585	0,00031415	0,00000000	0,99968585
5	0,00027370	0,00000000	0,00027370	0,99972630	0,00027370	0,00000000	0,99972630
6	0,00024336	0,00000000	0,00024336	0,99975664	0,00024336	0,00000000	0,99975664
7	0,00022313	0,00000000	0,00022313	0,99977687	0,00022313	0,00000000	0,99977687
8	0,00020289	0,00000000	0,00020289	0,99979711	0,00020289	0,00000000	0,99979711
9	0,00020293	0,00000000	0,00020293	0,99979707	0,00020293	0,00000000	0,99979707
10	0,00021312	0,00000000	0,00021312	0,99978688	0,00021312	0,00000000	0,99978688
11	0,00022332	0,00000000	0,00022332	0,99977668	0,00022332	0,00000000	0,99977668
12	0,00026398	0,00000000	0,00026398	0,99973602	0,00026398	0,00000000	0,99973602
13	0,00030468	0,00000000	0,00030468	0,99969532	0,00030468	0,00000000	0,99969532
14	0,00039620	0,00057700	0,00039620	0,99960380	0,00039620	0,00057689	0,99902691
15	0,00067076	0,00057500	0,00067076	0,99932924	0,00067076	0,00057481	0,99875443
16	0,00083393	0,00057300	0,00083393	0,99916607	0,00083393	0,00057276	0,99859331
17	0,00097712	0,00057200	0,00097712	0,99902288	0,00097712	0,00057172	0,99845116
18	0,00109015	0,00057000	0,00109015	0,99890985	0,00109015	0,00056969	0,99834016
19	0,00118313	0,00056900	0,00118313	0,99881687	0,00118313	0,00056866	0,99824621

52	0,00562596	0,00223100	0,00562596	0,99437404	0,00562596	0,00222472	0,99214932
53	0,00604531	0,00247900	0,00604531	0,99395489	0,00604531	0,00247151	0,99148319
54	0,00650537	0,00276200	0,00650537	0,99349463	0,00650537	0,00275302	0,99074161
55	0,00699646	0,00308500	0,00699646	0,99300354	0,00699646	0,00307421	0,98992934
56	0,00751999	0,00345200	0,00751999	0,99248001	0,00751999	0,00343902	0,98904099
57	0,00807754	0,00387200	0,00807754	0,99192246	0,00807754	0,00385636	0,98806609
58	0,00868239	0,00435000	0,00868239	0,99131761	0,00868239	0,00433112	0,98698650
59	0,00931379	0,00489500	0,00931379	0,99068021	0,00931379	0,00487220	0,98581401
60	0,01000864	0,00551600	0,01000864	0,98999136	0,01000864	0,00549840	0,98450296
61	0,01077045	0,00622300	0,01077045	0,98922955	0,01077045	0,00618949	0,98304007
62	0,01161515	0,00702900	0,01161515	0,98838485	0,01161515	0,00698618	0,98139667
63	0,01253589	0,00794700	0,01253589	0,98746411	0,01253589	0,00789719	0,97956692
64	0,01358699	0,00899300	0,01358699	0,98641301	0,01358699	0,00893191	0,97748110
65	0,01470315	0,01018300	0,01470315	0,98529685	0,01470315	0,01010814	0,97518871
66	0,01591572	0,01154200	0,01591572	0,98408428	0,01591572	0,01145015	0,97263413
67	0,01729732	0,01308700	0,01729732	0,98270268	0,01729732	0,01297381	0,96972886
68	0,01887577	0,01484700	0,01887577	0,98112423	0,01887577	0,01470688	0,966841735
69	0,02063017	0,01685200	0,02063017	0,97936983	0,02063017	0,01667817	0,96269166
70	0,02252587	0,01913500	0,02252587	0,97747413	0,02252587	0,01891948	0,95855464
71	0,02456747	0,02173400	0,02456747	0,97543253	0,02456747	0,02146703	0,95396550
72	0,02680383	0,02469500	0,02680383	0,97319617	0,02680383	0,02436404	0,94863213
73	0,02926253	0,02806600	0,02926253	0,97073747	0,02926253	0,02765536	0,94308211
74	0,03196203	0,03190400	0,03196203	0,96803797	0,03196203	0,03139414	0,93664383
75	0,03486369	0,03627500	0,03486369	0,96513631	0,03486369	0,03564266	0,92949365
76	0,03797183	0,04125200	0,03797183	0,96202817	0,03797183	0,04046879	0,92155937
77	0,04137562	0,04691900	0,04137562	0,95862438	0,04137562	0,04594835	0,91267603
78	0,04511383	0,05340500	0,04511383	0,95488617	0,04511383	0,05220035	0,90268582
79	0,04923509	0,06071800	0,04923509	0,95076491	0,04923509	0,05922327	0,89154163
80	0,05328239	0,06908400	0,05328239	0,94671761	0,05328239	0,06724352	0,87947409
81	0,05751835	0,07860800	0,05751835	0,94248165	0,05751835	0,07634730	0,86613435
82	0,06197547	0,08945300	0,06197547	0,93802453	0,06197547	0,08668105	0,85134348
83	0,06658961	0,10180000	0,06658961	0,93331039	0,06658961	0,09840550	0,83490489

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco

CNPJ:07.374.237/0001-81

Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Pamamirim) Eusébio/CE

Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-4838

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br



Achary, Risk and
Insurance Management

84	0,07167613	0,11585900	0,07167613	0,92832387	0,07167613	0,11170684	0,81661703
85	0,07697196	0,13186500	0,07697196	0,92302804	0,07697196	0,12679005	0,79623799
86	0,08267355	0,15009000	0,08267355	0,91732845	0,08267355	0,14388576	0,77344069
87	0,08881106	0,17084000	0,08881106	0,91118894	0,08881106	0,16325376	0,74793518
88	0,09544238	0,19446500	0,09544238	0,90455762	0,09544238	0,18518490	0,71937272
89	0,10262928	0,22136300	0,10262928	0,89737072	0,10262928	0,21000384	0,68736688
90	0,11056147	0,25198800	0,11056147	0,88943853	0,11056147	0,23805792	0,65138061
91	0,11928606	0,00000000	0,11928606	0,88073394	0,11928606	0,00000000	0,88073394
92	0,12899396	0,00000000	0,12899396	0,87100604	0,12899396	0,00000000	0,87100604
93	0,13985624	0,00000000	0,13985624	0,86014376	0,13985624	0,00000000	0,86014376
94	0,15215042	0,00000000	0,15215042	0,84784958	0,15215042	0,00000000	0,84784958
95	0,16619934	0,00000000	0,16619934	0,83380066	0,16619934	0,00000000	0,83380066
96	0,18251299	0,00000000	0,18251299	0,81748701	0,18251299	0,00000000	0,81748701
97	0,20157068	0,00000000	0,20157068	0,79842932	0,20157068	0,00000000	0,79842932
98	0,22419984	0,00000000	0,22419984	0,77580016	0,22419984	0,00000000	0,77580016
99	0,25155967	0,00000000	0,25155967	0,74844033	0,25155967	0,00000000	0,74844033
100	0,28529175	0,00000000	0,28529175	0,71470825	0,28529175	0,00000000	0,71470825
101	0,32768999	0,00000000	0,32768999	0,67231001	0,32768999	0,00000000	0,67231001
102	0,38220481	0,00000000	0,38220481	0,61779519	0,38220481	0,00000000	0,61779519
103	0,45380435	0,00000000	0,45380435	0,54619565	0,45380435	0,00000000	0,54619565
104	0,54892206	0,00000000	0,54892206	0,45107794	0,54892206	0,00000000	0,45107794
105	0,67647059	0,00000000	0,67647059	0,32352941	0,67647059	0,00000000	0,32352941
106	0,82954545	0,00000000	0,82954545	0,17045455	0,82954545	0,00000000	0,17045455
107	0,93333333	0,00000000	0,93333333	0,06666667	0,93333333	0,00000000	0,06666667
108	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
109	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
110	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
111	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000

q_x : probabilidade de **sucumbir** (à morte ou à invalidez ou ambas) na idade "x"; e

p_x : probabilidade de **não sucumbir** (à morte ou à invalidez ou ambas) na idade "x".