

SEGUNDA REUNIÃO DE 2020, EM 26 DE OUTUBRO DE 2020  
CONSELHO CURADOR E COMITÊ DE INVESTIMENTO DO  
PREVI NOVA OLINDA

- BOAS VINDAS A TODOS
- APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
- APRESENTAÇÃO DO BRADESCO
- ASSINATURA DA ATA

Previ Nova Olinda

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA , Av. Perimentral Sul, S/N 01° sala,1°Andar- CEP-63.165.000  
CNPJ-11.756.646/0001-10

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO GASTO DOS 2% COM  
DESPEAS ADMINISTRATIVAS. VALOR ESTIPULADO ESSE ANO (R\$ 26.421,20)

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
<b>MAIO</b>	R\$5.400,00	06/05/2020	ASSESSORIA DE CONTABILIDADE AVACON
	R\$1.500,00	07/05/2020	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO 3IT
	R\$1.980,00	07/05/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$6.604,37	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO
	R\$48,62	29/05/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	29/05/2020	DESPEAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
	R\$28,30	29/05/2020	I.R.R.F
<b>TOTAL:15.571,74</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$+19.556,62</b>		
RESGATE PRA AS DESPEAS MENSAIS	<b>+26.421,20</b>		
DESPEAS DO MÊS	<b>R\$-15.571,74</b>		
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$10,68 RENDAFIXA FLUXO= +R\$15,65 TOTAL= +R\$26,33</b>		
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$+30.432,41</b>		

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
<b>JUNHO</b>	R\$5.400,00	05/06/2020	ASSESSORIA DE CONTABILIDADE AVACON
	R\$1.500,00	17/06/2020	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO 3IT
	R\$1.980,00	15/06/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$710,18	15/06/2020	I.N.S.S
	R\$622,33	22/06/2020	EXTRA ORÇAMENTARIA PAGA AO I.N.S.S
	R\$1.547,48	22/06/2020	DESPESA ORÇAMENTARIA PAGO AO I.N.S.S
	R\$1.250,00	24/06/2020	ANUIDADE ACEPREM
	R\$3.073,20	25/06/2020	ASSESSORIA ARIMA CONSULTORIA
	R\$1.711,38	15/06/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGA AO I.N.S.S
	R\$7.648,45	29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO
	R\$48,62	29/06/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	29/04/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
	R\$46,80	26/06/2020	I.R.R.F
<b>TOTAL:25.599,76</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$+30.432,41</b>		
RESGATE PRA AS DESPESAS MENSAIS	-		
DESPESAS DO MÊS	<b>R\$-25.599,76</b>		
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$7,08 RENTAFIXA FLUXO= +R\$10,04 TOTAL= +R\$17,12</b>		
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$+4.849,77</b>		

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
<b>JULHO</b>	R\$5.400,00	03/07/2020	ASSESSORIA DE CONTABILIDADE AVACON
	R\$1.500,00	15/07/2020	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO 3IT
	R\$1.980,00	15/07/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$750,68	20/07/2020	I.N.S.S
	R\$1.810,38	20/07/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGA AO I.N.S.S
	R\$3.073,20	27/07/2020	ASSESSORIA ARIMA
	R\$7.171,94	29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO
	R\$48,62	29/07/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	29/07/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
	R\$50,87	30/04/2020	I.R.R.F
<b>TOTAL:21.745,27</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$+4.849,77</b>		
RESGATE PRA AS DESPESAS MENSAIS	<b>R\$+26.421,20</b>		
DESPESAS DO MÊS	<b>R\$-21.745,27</b>		
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$6,44 RENTAFIXA FLUXO= +R\$2,13 TOTAL= +R\$8,57</b>		
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$+9.534,27</b>		

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
AGOSTO	R\$5.400,00	06/08/2020	ASSESSORIA DE CONTABILIDADE AVACON
	R\$46,80	07/08/2020	IRRF PESSOA JURIDICA
	R\$50,87	07/08/2020	I.R.R.F
	R\$1.500,00	17/08/2020	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO 3IT
	R\$1.980,00	17/08/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$703,86	17/08/2020	I.N.S.S
	R\$1.695,25	20/08/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGA AO I.N.S.S
	R\$6.843,57	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO
	R\$48,62	28/08/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	28/08/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
	R\$3.073,20	31/08/2020	ASSESSORIA ARIMA
	R\$50,87	31/08/2020	I.R.R.F
<b>TOTAL:21.403,49</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$+9.534,27</b>		
RESGATE PRA AS DESPESAS MENSAIS	<b>R\$+26.421,20</b>		
DESPESAS DO MÊS	<b>R\$-21.403,49</b>		
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$2,44 RENTAFIXA FLUXO= +R\$1,10 TOTAL= +R\$3,54</b>		
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$14.555.52</b>		

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
SETEMBRO	R\$5.400,00	03/09/2020	ASSESSORIA DE CONTABILIDADE AVACON
	R\$7.100,00	03/09/2020	ASSESSORIA CONTABILIDADE CONTRATO EM 2019 SERVIÇOS DA LOA
	R\$1.500,00	22/09/2020	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO 3IT
	R\$1.980,00	15/09/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$677,23	21/09/2020	I.N.S.S
	R\$1.617,15	21/09/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGA AO I.N.S.S
	R\$75,00	23/09/2020	APIMEC CERTIFICADO
	R\$6.222,27	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO
	R\$48,62	29/09/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	29/09/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
	R\$50,87	30/09/2020	I.R.R.F
<b>TOTAL:24.681,59</b>			

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$+14.555,52</b>
REGATE PRA AS DESPESAS MENSAIS	<b>+26.421,20 +3.830,52= 30.251,72</b>
DESPESAS DO MÊS	<b>R\$-24.621,59</b>
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$1,19 RENDAFIXA FLUXO= -R\$0,01 TOTAL= +R\$1,18</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$+ 20.126,83</b>

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
OUTUBRO	R\$5.400,00	05/10/2020	ASSESSORIA DE CONTABILIDADE AVACON
	R\$3.120,00	05/10/2020	ARIMA
	R\$1.500,00	06/10/2020	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO 3IT
	R\$1.980,00	16/10/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$626,86	20/10/2020	I.N.S.S
	R\$1.469,38	20/10/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGA AO I.N.S.S
	R\$3.073,20	29/10/2020	ARIMA
	R\$6.222,27	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO
	R\$48,62	30/10/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	30/10/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
	R\$46,80	09/10/2020	I.R.R.F
<b>TOTAL:23.497,58</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$+20.126,83</b>		
RESGATE PRA AS DESPESAS MENSAIS	<b>+22.590,68+20.126,83= 42.717,51</b>		
DESPESAS DO MÊS	<b>R\$23.497,58</b>		

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$3,15</b> <b>RENDAFIXA FLUXO= -R\$0,71</b> <b>TOTAL= +R\$3,86</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b><u>R\$+ 19.223,79</u></b>

MÊS	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
NOVEMBRO	R\$5.400,00	04/11/2020	ASSESSORIA DE CONTABILIDADE AVACON
	R\$7.800,00	04/11/2020	AVACON
	R\$1.500,00	11/11/2020	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO 3IT
	R\$1.980,00	17/11/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$626,86	20/11/2020	I.N.S.S
	R\$1.469,38	20/10/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGA AO I.N.S.S
	R\$3.073,20	25/11/2020	ARIMA
	R\$6.222,27	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO
	R\$48,62	30/11/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	30/11/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
R\$50,87	03/11/2020	I.R.R.F	
<b>TOTAL:28.181,65</b>			



<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$+19.223,79</b>
RESGATE PRA AS DESPESAS MENSAIS	<b>+2.948,29+23.472,91=</b> <b><u>26.421,20</u></b>
DESPESAS DO MÊS	<b>R\$28.181,65</b>
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$5,48</b> <b>RENDAFIXA FLUXO= -R\$0,75</b> <b>TOTAL= +R\$6,23</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b><u>R\$+ 17.469,57</u></b>

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
DEZEMBRO	R\$50,87	01/12/2020	I.R.R.F
	R\$46,80	01/12/2020	I.R.R.F
	R\$5.400,00	04/12/2020	AVACON
	R\$1.500,00	14/12/2020	ASSESSORIA 3IT
	R\$1.980,00	15/12/2020	ASSESSORIA MATIAS E LEITÃO LEMA
	R\$1.469,38	18/12/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGA AO I.N.S.S
	R\$626,86	18/12/2020	I.N.S.S
	R\$3.073,20	21/12/2020	ARIMA

	R\$46,80	28/12/2020	I.R.F.F
	R\$46,80	28/12/2020	I.R.F.F PESSOA JURIDICA
	R\$4.983,08	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
	R\$97,24	30/12/2020	SALARIO FAMÍLIA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE
	R\$10,45	30/12/2020	DESPESAS ORÇAMENTARIAS BANCO DO BRASIL
	R\$50,87	28/12/2020	I.R.R.F
<b>TOTAL:19.382,35</b>			

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$17.469,57</b>
RESGATE PRA AS DESPESAS MENSAIS	<b>R\$26.421,20</b>
DESPESAS DO MÊS	<b>R\$19.382,35</b>
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>RENDA FIXA IRF-M1= +R\$8,71</b> <b>RENDAFIXA FLUXO= -R\$1,30</b> <b>TOTAL= +R\$10,01</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b><u>R\$+ 24.518,43</u></b>

\*Corrente: R\$ 0,00

\*Aplicação: R\$ 5.826.768,22

**TOTAL: R\$5.826.768,22**

**DESTRIBUIÇÃO DE RECURÇOS:**

**BB: 19.011.286,35**

**CAIXA: 5.829.809,36**

**SALDO TOTAL DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2020: 24.753.566,60**

**SALDO TOTAL DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2021: 24.841.095,71**

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2020: 317.054,40**

**MÊS: 26.421,20**

**SALDO DE SOBRA:81.247,36**

**SALDO TOTAL DE CUSTEIO: 231.247,36**

**TAXA DE ADMISTRAÇÃO 2021: 353.746,15**

**MÊS: 29.478,84**

**TOTAL: R\$5.737.751,29**

➤ **SOBRE OS REPASSES DOS MUNICIPIOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020**

- Patronal: R\$ 201.063,96
- Servidor: R\$ 122.409,16
- Repasse parcelamento: R\$ 0,00
- Compensação previdenciária: R\$ 1.330,89

➤ **REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO**

- SERVIDOR: R\$ 804,21
- PATRONAL: R\$ 1.321,10

➤ **SALDOS BANCARIOS:**

• BANCO DO BRASIL: DEZEMBRO

-Conta 7864-6 (Receitas):

\*Corrente: R\$ 0,00

\*Aplicação: R\$ 18.771.738,21

-Conta 7865-4 (Despesas)

\*Corrente: R\$ 4.061,42

\*Aplicação: R\$ 20.457,01

-Conta 12796-5 (Saldo de custeio)

\*Corrente: R\$ 0,00

\*Aplicação: R\$ 150.998,75

• CAIXA ECONOMICA FEDERAL:DEZEMBRO

-Conta 0684/006/000000200-2

➤ **SOBRE OS REPASSES DOS MUNICIPIOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020**

- Patronal: R\$ 204.457,50
- Servidor: R\$ 123.176,65
- Repasse parcelamento: R\$ 0,00
- Compensação previdenciária: R\$ 1.330,89

➤ **REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO**

- SERVIDOR: R\$ 804,21
- PATRONAL: R\$ 1.321,10

➤ **SALDOS BANCARIOS:**

• BANCO DO BRASIL: NOVEMBRO

-Conta 7864-6 (Receitas):

\*Corrente: R\$ 36.272,63

\*Aplicação: R\$ 18.018.445,20

-Conta 7865-4 (Despesas)

\*Corrente: R\$ 13.418,16

\*Aplicação: R\$ 4.051,41

-Conta 12796-5 (Saldo de custeio)

\*Corrente: R\$ 0,00

\*Aplicação: R\$ 148.612,68

• CAIXA ECONOMICA FEDERAL:NOVEMBRO

-Conta 0684/006/000000200-2

\*Corrente: R\$ 0,00

\*Aplicação: R\$ 5.737.751,29

- Patronal: R\$ 187.648,58
  - Servidor: R\$ 114.345,86
  - Repasse parcelamento: R\$ 12.039,83
  - Compensação previdenciária: R\$ 1.330,89
  - **REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO**
    - SERVIDOR: R\$ 804,21
    - PATRONAL: R\$ 1.321,10
  - **SALDOS BANCARIOS:**
    - BANCO DO BRASIL: OUTUBRO
      - Conta 7864-6 (Receitas):
        - \*Corrente: R\$ 19,759,28
        - \*Aplicação: R\$ 17.751.488,18
  
      - Conta 7865-4 (Despesas)
        - \*Corrente: R\$ 15.178,61
        - \*Aplicação: R\$ 4.045,18
  
      - Conta 12796-5 (Saldo de custeio)
        - \*Corrente: R\$ 0,00
        - \*Aplicação: R\$ 120.893,81
    - CAIXA ECONOMICA FEDERAL:OUTUBRO
      - Conta 0684/006/000000200-2
        - \*Corrente: R\$ 0,00
        - \*Aplicação: R\$ 5.678.926,14
- TOTAL: R\$5.678.926,14**

## RELATÓRIO PREVI NOVA OLINDA

O BALANÇO GERAL DA ATUAL SITUAÇÃO DO INSTITUTO É:

- **PROCESSOS DE APOSENTADORIA HOMOLOGADOS PELO TCE:**
  - Aposentadoria por idade- **35**
  - Aposentadoria por invalidez-**07**
  - Aposentadoria compulsória - **04**
  - Aposentadoria idade e tempo/professor- **18**
  - Aposentadoria por idade e tempo de contribuição- **18**
  - Aposentadoria por invalidez sem desconto IRRF- **01**
  - Pensão por Morte
    - Pensão do aposentado por invalidez - **01**
    - Pensão do aposentado -**02**
    - Pensão do servidor ativo -**08**
      - Afastados aguardando a aposentadoria - **28**
  
- **SOBRE OS RECURSOS FINANCEIRO**
  - Valor total da folha de pagamento do RPPS hoje:
    - Benefícios: R\$ 129.166,55
    - Servidores: R\$2.731,00
    - Aguardando aposentadoria: R\$ 48.540,93
    - **Total = R\$ 177.707,48**
  - PROCESSOS EM ANDAMENTO:
    - NO TCE: **30**
    - NA ARIMA: **3**
  
- **SOBRE OS REPASSES DOS MUNICIPIOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020**

PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO EM 01 DE MARÇO DE  
2021 CONSELHO CURADOR DO PREVI NOVA OLINDA

- BOAS VINDAS A TODOS
- APRESENTAÇÃO DA NOVA INTEGRANTE DO CONSELHO
- APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
- NOMEAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
- INFORMAÇÕES DO INSTITUTO
- LEITURA E ASSINATURA DA ATA