

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Angelo Pipolo Sobrinho , nº 906 - Telefone: 3341-1059 - email:

prev@candidomotaprev.com.br

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CÂNDIDO MOTA/SP.**

Aos 21º (Vinte e um) dias do mês de junho de 2023, as 9:00 horas , na sede da entidade, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, abaixo relacionados e assinados. Os trabalhos foram coordenados pelo Presidente Sr. Abílio Manfio Junior, cumprimentou os presentes como abertura da pauta e a leitura da ata anterior realizada no dia 16 de maio de 2023 que, após lida foi aprovada por unanimidade dos presentes. Logo a após o Presidente da entidade solicitou a palavra para relatar o sucesso que foi o Curso de Formação de Gestores, relata que por ser o primeiro curso que o Instituto é "anfitrião" tivemos algumas dificuldades, mas com a colaboração dos nossos servidores, aqui em especial a Rafaela e Anelise que em muito ajudaram na organização, o evento trouxe o resultado prometido, relatou ainda que, os convidados em muito elogiaram a estrutura do evento, fato este em que muito nos deixou satisfeitos. Ainda com a fala o Presidente divulgou que foi aberto o certame para o processo eleitoral que escolherá a empresa que fara condução do processo que será praticamente 100% sistema eletrônico, ressaltou a necessidade de nomeação de um representante que irá compor uma Comissão de acompanhamento do processo, relatado a importância da referida Comissão, por unanimidade foi indicada o S.r. Abílio Manfio Junior que, após ser referendado aceitou a nomeação. Tomando a palavra o Diretor Administrativo e financeiro, Jovane Bordim, relatou a necessidade de contratação de uma empresa de assessoria na área de Contratos e Licitações visto a eminência da aplicação da nova Lei de Licitação, ressaltou que, recentemente inclusive foi recebido um Comunicado do Tribunal de Contas com instruções e recomendações para que os órgãos Públicos (inclusive as Autarquias) comecem o trabalho de inserção dos parâmetros da nova Lei. Relatou que, a ideia principal é de não ficar esperando as advertências dos órgãos fiscalizadores já que a Lei, que teve sua aplicação adiada, pode a qualquer momento ser obrigatória e então a entidade já estará dentro das exigências da mesma., explanado os fatos foi aprovada e autorizada por unanimidade, a abertura do certame de contratação. O S.r. Jovane ressaltou que, conforme explanado na reunião anterior, foi rescindido o contrato da Empresa Oliveira e Leite e que caso tenha necessidade serão contratadas as demandas por pontualidade. Em seguida foi relatado pelo Presidente da entidade que, recentemente a equipe administrativa esteve em reunião com a Câmara de vereadores para discutir a abertura do certame do processo de construção da sede própria da entidade a qual os vereadores se mostraram favoráveis a mesma, , o Vereador David Aparecido de Oliveira enalteceu o trabalho da entidade e ressaltou que, a entidade tem sim que pensar em um projeto de futuro que possa a longo prazo atender a demanda da entidade e dos Servidores ativos, aposentados e pensionistas. Na sequência, ainda com a palavra o diretor Presidente Sr. Mauricio Mario Alcântara apresentou as aposentadorias do mês de abril e maio de 2023 assim como os processos que se encontram em aberto no setor de Benefícios a qual segue; **Arivaldo Pereira de Oliveira** em 01/03/2023 pela Regra de Transição 5 - Aposentadoria por tempo de Contribuição - Art. 78 Da Lei Complementar Nº 3.408/2022, **Ciro Martins Barboza** em 01/04/2023 pela regra art.40, §1º, iii, "a" - ec 41 - (a partir de 01/01/2004) - por tempo de contribuição, **Claudete Wilson de Castro Faria** em 03/04/2023- regra transitória 3 - art. 3º da ec 47 por tempo de contribuição ,**Luiz Carlos Godoy** em 03/04/2023-regra e transição 5 - aposentadoria por tempo de contribuição - art. 78 da lei complementar nº 3.408/2022, **Maria Luiza Mazini** 27/03/2023- aposentadoria compulsória - art. 69 da lei complementar nº 3.408/2022, **Fernando de Campos da Luz** em 01/05/2023 - regra transitória 3 - art. 3º da EC 47. No item a seguir foi apresentado o balanço de receitas e despesas da entidade onde foram analisadas as peças contábeis relacionados aos meses de Abril e Maio de 2023, após a

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Angelo Pipolo Sobrinho , nº 906 - Telefone: 3341-1059 - email:

prev@candidomotaprev.com.br

explicação detalhada realizada pelo Diretor Contábil foram aprovada as peças a qual após vistas foram parte integrante dessa ata, também foi apresentada tabela de contratos e aditamentos de empresas que prestam serviços a entidade. Logo mais foram comunicados aos Conselheiros que provavelmente na próxima reunião será apresentada para Leitura aprovação o Regimento Interno do Conselho, documento este que após aprovado servirá como parâmetro de trabalho da equipe conselheira. No assunto a seguir foi comunicado aos conselheiros que recentemente foi enviado às responsáveis pela invasão da área pública pertencente ao Instituto a qual foi dado prazo para que o mesmo desocupe a referida área e para tal foi dado um prazo, prazo este que teve seu termino. Diante do mesmo o Presidente S.r. Mauricio Mario Alcântara da entidade comunicou que entrará com as medidas cabíveis, este aprovado por todos os presentes. Novamente foi colocado em discussão e após a votação sobre a compra de um sistema de mídia para que nas próximas reuniões dos conselhos sejam realizadas de uma forma mais produtiva e se pautando em uma didática mais clara e dinâmica, fato este aprovada por unanimidade dos presentes. Finalizando foi tirada a pauta da agenda de reuniões até ao final de 2023 a qual segue pela ordem: **19/07/2023, 16/08/2023, 20/09/2023 ,18/10/2023, 22/11/2023 e 13/12/2023 (sempre as 9:00 horas)**, após a **aprovação foi então acordado entre os membros que, caso aconteça algum fato que impeça a realização na data prevista será pelos conselheiros marcado uma nova data que poderá ser até no dia imediatamente posterior a mesma.** Foi novamente comunicado na reunião que os membros do Comitê de investimentos, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, estatutariamente terão direito a participação nas reuniões, tendo somente direito a voz e não a voto. Nada mais tendo a ser tratado, deu-se encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual será assinada por todos os presentes.

Membros do Conselho Administrativo:

ABÍLIO MANFIO JUNIOR- _____

IVANILDE DA SILVA RAMOS _____

MARIO MELONI- _____

ADRIANA MARIA APARECIDO DO NASCIMENTO- _____

FERNANDA REGINA DE MORAES _____

Membros da Diretoria Executiva:

MAURÍCIO MÁRIO ALCÂNTARA _____

JOVANE BORDIM DE MORAES _____

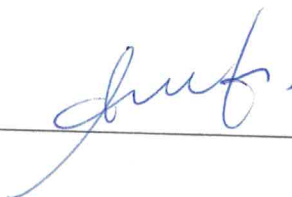
**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Elias Cury, nº 991 - Telefone: 3341-1059 - email: prev@candidomotaprev.com.br

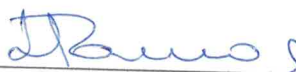
Lista de presença da reunião do Conselho Administrativo realizado no dia 21º (vinte e um) dias do mês de junho de 2023, nas dependências do Instituto de Previdência.

Membros do Conselho Administrativo:

ABÍLIO MANFIO JUNIOR-



IVANILDE DA SILVA RAMOS



MARIO MELONI-



ADRIANA MARIA APARECIDO DO NASCIMENTO-



FERNANDA REGINA DE MORAES





INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04								
0401			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		1.540.000,00	51.901,42	81.647,49	175.416,63
040101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		545.165,06	376.045,58	80.179,37	369.748,43
09.272.0002.2042.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 602 000 NV	394.000,00 143.213,14	29.747,74 143.213,14	29.747,74 29.747,74	0,00 143.213,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 137.513,76	29.363,92 137.513,76	29.363,92 29.363,92	0,00 137.513,76
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 2.210,92	0,00 2.210,92	0,00 0,00	0,00 2.210,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.543,90	324,00 1.543,90	324,00 324,00	0,00 1.543,90
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 1.645,46	0,00 1.645,46	0,00 0,00	0,00 1.645,46
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 299,10	59,82 299,10	59,82 59,82	0,00 299,10
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 602 000 NV	75.000,00 25.673,65	5.439,60 25.673,65	5.439,60 5.266,48	3.602,15 22.071,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.874,46	3.602,15 16.874,46	3.602,15 3.429,03	3.602,15 13.272,31
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 8.799,19	1.837,45 8.799,19	1.837,45 1.837,45	0,00 8.799,19
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 602 000 NV	25.000,00 6.918,57	759,41 6.159,16	0,00 0,00	759,41 6.159,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.097,50	759,41 338,09	0,00 0,00	759,41 338,09
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.877,40	0,00 3.877,40	0,00 0,00	0,00 3.877,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.665,84	0,00 1.665,84	0,00 0,00	0,00 1.665,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 277,83	0,00 277,83	0,00 0,00	0,00 277,83
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 602 000 NV	35.000,00 11.000,00	0,00 8.800,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 8.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 11.000,00	0,00 8.800,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 8.800,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 602 000 NV	342.000,00 320.554,71	10.854,67 154.394,64	39.160,15 37.865,15	168.855,07 151.699,64

004



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R. Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 167.446,34	5.860,47 66.765,54	25.788,18 26.938,18	100.930,80 66.515,54
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00 1.370,87	0,00 1.370,87	0,00 0,00	0,00 1.370,87
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ		0,00 5.320,00	0,00 5.320,00	0,00 0,00	0,00 5.320,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.800,00	0,00 4.991,33	736,66 736,66	5.808,67 4.991,33
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 400,00	0,00 142,74	29,52 29,52	257,26 142,74
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 5.000,00	0,00 1.653,39	658,17 658,17	3.346,61 1.653,39
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 12.960,00	8.640,00 4.320,00	1.080,00 1.080,00	8.640,00 4.320,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 4.437,00	0,00 4.437,00	0,00 0,00	0,00 4.437,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 109.670,50	-3.645,80 62.243,77	10.867,62 8.422,62	49.871,73 59.798,77
006	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 602 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 602 000 NV	30.000,00 9.131,31	0,00 9.131,31	0,00 0,00	0,00 9.131,31
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.131,31	0,00 9.131,31	0,00 0,00	0,00 9.131,31
09.272.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 602 000 NV	30.000,00 1.373,68	200,00 1.373,68	200,00 200,00	0,00 1.373,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.373,68	200,00 1.373,68	200,00 200,00	0,00 1.373,68
09.272.0009.1152.0000 CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO CMPREV								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 602 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO								
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 602 000 NV	60.000,00 27.300,00	4.900,00 27.300,00	4.900,00 4.900,00	0,00 27.300,00

005



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R. Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
					27.300,00	27.300,00	4.900,00	27.300,00
99.999.9999.0003.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 602 000 NV	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				29.273.000,00	2.141.854,61	2.143.330,21	
040102	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL							0,00
					9.778.677,20	9.778.677,20	2.143.330,21	9.778.677,20
09.272.0018.2013.0000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL								
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 602 000 NV	22.000.000,00	1.695.107,96	1.696.583,56	0,00
					8.099.938,89	8.099.938,89	1.696.583,56	8.099.938,89
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.694.115,75	1.695.417,75	0,00
					8.096.431,40	8.096.431,40	1.695.417,75	8.096.431,40
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	423,21	423,21	0,00
					423,21	423,21	423,21	423,21
	3.1.90.01.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO:		0,00	569,00	742,60	0,00
					3.084,28	3.084,28	742,60	3.084,28
013	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 602 000 NV	4.100.000,00	280.635,15	280.635,15	0,00
					1.414.112,67	1.414.112,67	280.635,15	1.414.112,67
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	280.635,15	280.635,15	0,00
					1.413.692,10	1.413.692,10	280.635,15	1.413.692,10
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,57	420,57	0,00	420,57
	3.1.90.03.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.0018.2013.0000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL								
014	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 602 000 NV	400.000,00	166.111,50	166.111,50	0,00
					264.625,64	264.625,64	166.111,50	264.625,64
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	144.654,20	144.654,20	0,00
					144.654,20	144.654,20	144.654,20	144.654,20
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	15.911,96	15.911,96	0,00
					15.911,96	15.911,96	15.911,96	15.911,96
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.545,34	5.545,34	0,00
					104.059,48	104.059,48	5.545,34	104.059,48
99.997.9999.0010.0000 RESERVA PARA O PLANO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES								
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 602 000 NV	2.773.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

4 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER					30.813.000,00	2.193.756,03	2.224.977,70	175.416,63
					10.323.842,26	10.154.722,78	2.223.509,58	10.148.425,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.813.000,00	2.193.756,03	2.224.977,70	175.416,63
					10.323.842,26	10.154.722,78	2.223.509,58	10.148.425,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	19.340,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	3.240,58
						0,00	16.100,00

CONSIGNACOES

9001	9001	323210	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	190 - 000		617.302,08	3.158.645,02
9002	9002	323211	(3558) INSS DE TERCEIROS	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323212	(3567) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - INST. PREV. CANDIDO MOTA	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	(3583) CONTRIBUICAO SINDICAL - INST. PREVIDENCIA CANDIDO MOTA	190 - 000		175.823,06	835.908,32
9005	9005	323214	(3585) HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		5.481,01	27.007,75
9006	9006	323215	(3600) OUTROS	190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323216	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO-INSTITUTO PREV.	190 - 000		1.417,50	4.773,81
9009	9009	323218	(3624) PENSÃO ALIMENTICIA - INST. DE PREVIDENCIA	190 - 000		14.830,27	53.251,16
9013	9013	323220	CREDORES DIVERSOS	190 - 000		2.376,00	9.797,40
9008	9008	323221	(3618) IRRF - INSTITUTO DE PREV. CANDIDO MOTA	190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323222	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000		123.979,06	663.898,86
9015	9015	323223	IRRF - NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	190 - 000		151,77	507,42
9016	9016	323224	ABONO SALARIAL - LEI 2455/2016	190 - 000		79,44	203,64
9017	9017	323225	PROGRESSÃO FUNCIONAL INDENIZADA PREFEITURA	190 - 000		248.600,00	1.348.650,00
						44.563,97	214.646,66

CREDORES DIVERSOS

9018	9018	323301	INSS A RECEBER FUTUROS	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						617.302,08	3.177.985,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.326.411,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FI BRASIL 2027	000	9829		
1	114410102	FI BRASIL 2027 X TP RF	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	3.700.000,00
				3.700.000,00
BB PERFIL FIC	001	7948		
2	114410105	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV LP	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	2.037.899,40
				2.037.899,40
CAIXA FI JUROS	104	6651		
				3.000.000,00



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

5 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	114410401		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		3.000.000,00
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104	6655 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000040-6		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.676.619,44 3.676.619,44
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104	6656 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 600000027-9		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		869.281,72 869.281,72
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104	6658 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000004-0		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		276.093,30 276.093,30
CAIXA FI ACOES S 2	114410201	104	6659 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO(20-1)		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		141.779,08 141.779,08
CAIXA FI ACOES 2	114410201	104	6660 CAIXA FI ACOES CONSUMO 00600000020-1		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		111.214,87 111.214,87
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104	6662 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000020-1		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.171.707,50 1.171.707,50
CAIXA FIC CAP 1	114410401	104	6665 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		500.000,00 500.000,00
CAIXA FIC FIM 1	114410401	104	6666 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.000.000,00 1.000.000,00
CAIXA FI BRASIL 4	114410105	104	6667 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		723.485,94 723.485,94
CAIXA FI BRASIL 1	114413001	104	6669 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		883.855,34 883.855,34
CAIXA FIC PRATIC 3	114410105	104	6670 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.268.251,33 1.268.251,33
CAIXA FIC PRATIC 2	114410105	104	6671 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		429.715,96 429.715,96
CAIXA FIC PRATIC 2	114410105	104	6672 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.431.633,10 2.431.633,10
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104	6673 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		6.621.000,00 6.621.000,00
CAIXA FIC PRATIC 4	114413001	104	6674 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		143.347,20 143.347,20
FI BRASIL 2024 1	114410102	104	6675 FI BRASIL 2024 IV TP RF		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		2.000.000,00 2.000.000,00
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104	6676 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		7.300.000,00 7.300.000,00
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104	7250 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 00600000004-0		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		412.564,90 412.564,90
CAIXA FI BRASIL		104	7251					2.398.702,35 2.398.702,35



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 00600000020-1		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
CAIXA FI BRASIL	104	7253						
2	114410105		CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.266.000,00
								9.266.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7258						
2	114410105		CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.693.564,71
								5.693.564,71
CAIXA FI JUROS	104	7259						
1	114410401		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		2.500.000,00
								2.500.000,00
CAIXA FIC BRASIL	104	7260						
1	114410102		CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.500.000,00
								2.500.000,00
MZL IMA-B FI RF	104	7941						
2	114410105		MZL IMA-B FI RF 00600000020-1		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		125.492,43
								125.492,43
REFERENCIADO DI	104	7942						
1	114410105		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		13.500.000,00
								13.500.000,00
REFERENCIADO DI	104	7943						
2	114410105		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.365,72
								1.469.365,72
REFERENCIADO DI	104	7944						
2	114410105		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAXZO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		296.684,10
								296.684,10
Caixa Fic Brasil	104	8843						
2	114410102		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 006000000002		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		8.367.584,34
								8.367.584,34
CAIXA FI BRASIL	104	9822						
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 00600000040-6		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.590.943,89
								1.590.943,89
CAIXA FI BRASIL	104	9823						
1	114410102		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 00600000020-1		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		98.755,40
								98.755,40
CAIXA FI BRASIL	104	9827						
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006.0000040-6		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		431.324,55
								431.324,55
CAIXA FI BRASIL	104	9828						
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006.0000020-1		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		263.869,30
								263.869,30
REAG MULTI ATIVO	237	7947						
2	114410501		TITULO DE VALORES MOBILIARIO BANCO BRADESCO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundr		3.245.048,01
								3.245.048,01
W 7 FUNDO DE INV	353	7315						
2	114410401		W 7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.065.371,95
								3.065.371,95
FDC GGR PRIME I	353	7316						
2	114410106		FDC GGR PRIME I		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.117.058,66
								4.117.058,66

TOTAL DO SALDO

97.628.214,49

TOTAL GERAL

110.954.625,72

009



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

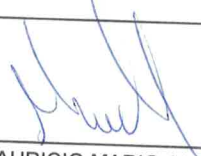
Exercício: 2023

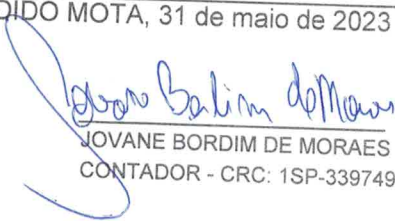
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

CANDIDO MOTA, 31 de maio de 2023


MAURICIO MARIO ALCANTARA
PRESIDENTE


JOVANE BORDIM DE MORAES
CONTADOR - CRC: 1SP-339749/O-3/SP


TESOUREIRO