



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA
GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Tema: RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenador de Despesas: MAYARA SILVA DE ARAUJO



1. APRESENTAÇÃO

Apresentamos aqui o Relatório da Gestão Institucional, que compõem a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021.

O Relatório Circunstanciado da Gestão tem como objetivo apresentar, de forma resumida, as principais ocorrências no que tange a execução dos Programas e suas respectivas ações contempladas na Lei Orçamentária Anual, que foram executados no exercício de 2021, bem como as variações e resultados obtidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

2. RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021

Mediante dados da contabilidade, as receitas recebidas no exercício de 2021, somaram a quantia de 4.521.692,66 e transferências no valor de R\$ 693.822,57.

3. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Mediante análise dos demonstrativos de folhas de pagamento em nosso poder, podemos afirmar que os gastos com inativos e pensionistas do exercício de 2021, apresentaram os seguintes valores:

Título	Valor
INATIVOS	4.626.116,42
PENSIONISTAS	396.941,29
TOTAL	5.023.057,71

4. SALDO DE APLICAÇÕES E CONTAS CORRENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO

Conforme relatório abaixo seguem todas as contas correntes e de aplicações correspondente ao exercício de 2021 com seus respectivos saldos.





Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Disponibilidade (Banco e Caixa)

No Mês: Dezembro/2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
CD	Banco	Agência	Nº Conta	Tipo	Descrição Contas	Saldo Contabil	Conciliação	Saldo Extrato
						22.725,02	0,00	22.725,02
005-5	000	000000	0000000000000	CC	CAIXA	0,00	0,00	0,00
008-8	001	002129	0000000140007	CC	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7	15.993,00	0,00	15.993,00
009-9	104	001433	0000000001607	CC	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7	6.408,81	0,00	6.408,81
010-1	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
011-2	001	000570	0000001140000	TP	PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	0,00
012-3	001	000570	0100001140000	TP	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	0,00	0,00
013-4	001	000570	0200001140000	TP	PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00
014-5	001	000570	0300001140000	TP	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00
015-6	001	000570	0400001140000	CC	BB PREVID. RF IRF M1	0,00	0,00	0,00
016-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
017-8	001	000570	000000028954X	CC	FUNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	323,21	0,00	323,21
406-6	001	002129	0000000140007	FI	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação	0,00	0,00	0,00
407-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						22.725,02	0,00	22.725,02

Legenda dos Tipos de Contas Bancárias:

- CC - Conta Corrente
- CCF - Conta Corrente - Vinculada ou Fopag
- TF - Conta Investimento - Títulos Públicos
- TF - Conta Investimento - Poupança
- FI - Conta Investimento - Fundo de Investimento
- CDB - Conta Investimento - CDB
- DAF - Conta Investimento - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/41-20240509110540.pdf>
 assinado por: idUser 239

5.COMPRAS E ALMOXARIFADO

A Diretoria Administrativa controla o funcionamento desse expediente, sendo ela a responsável pelo encaminhamento dos pedidos ao setor financeiro que após a anuência do Ordenador de despesas, envia a ordem para o fornecedor. O recebimento, o controle dos produtos ficam a cargo da Diretoria Administrativa. Comprando-se apenas o necessário para manutenção deste Fundo de Previdência, não existindo desta forma estoque/almojarifado.

6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO.

O relatório a seguir trata do exercício completo, de onde inferimos que o equilíbrio receita x despesa foi alcançado.

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	12.185,59
(+) ReC Ordinaria	4.521.692,66
(+) Transferencias	693.822,57
(+) Rec. Extra orçamentárias	608.143,69
Total	5.835.844,51
(+) Despesas Orçamentárias (Pagas)	5.161.947,42
(+) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	651.172,07
(+) Transferencias	0,00
(=) Saldo de Caixa e Bancos em 31/12	22.725,02
Total	5.835.844,51

É relevante, também destacar, em relação ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64, que todas as despesas foram escrituradas em conformidade com as normas previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois:

a) Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64;




b) As notas de empenho e Ordens de Pagamento estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, conhecimentos, etc.), nos termos da legislação vigente;

Informamos que, durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência Municipal esteve sob a Presidência de **MAYARA SILVA DE ARAUJO**.


O relatório demonstra os principais aspectos da Gestão Fundo de Previdência Municipal de Igaracy – PE no exercício de 2021, cujos resultados, em termos orçamentários e financeiros, estão consolidados nas peças que constituem os Balanços, que serão encaminhados a Corte de Contas do TCE-PE. Toda a documentação comprobatória dos atos e fatos ora relatados encontra-se a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, junto ao Fundo de Previdência Municipal - FUNPREVI.

É o que temos a relatar.

Igaracy - PE, 31 de janeiro de 2022


MAYARA SILVA DE ARAUJO
PRESIDENTE

Mayara Silva de Araujo
CPF 074 273 024-78
Gerente da Previdência


LUCENILDO VINICIUS S. DOS SANTOS
CONTADOR

