

RELATÓRIO DA GESTÃO DO FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Tema: RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 2022.

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 2022, bem como as variações e resultados obtidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

2. RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Mediante dados da contabilidade, as receitas recebidas no exercício de 2022, somaram a quantia de 5.717.329,26 e transferências no valor de R\$ 632.626,26.

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 2022, apresentaram os seguintes valores:

Título	Valor
INATIVOS	5.838.060,55
PENSIONISTAS	475.117,77
TOTAL	6.313.178,32

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 2022 com seus respectivos saldos.





Fundo Previdenciário do Município de Iguaçu
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Disponibilidade (Banco e Caixa)

No Mês: Dezembro / 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
CD	Banco	Agência	Nº Conta	Tipo	Descrição Contas	Saldo Contabil	Conciliação	Saldo Extrato
						17.754,28	-935,18	18.689,46
005-5	000	000000	0000000000000	CC	CAIXA	0,00	0,00	0,00
008-8	001	002129	0000000140007	CC	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7	15.549,28	-935,18	16.484,46
009-9	104	001433	0000000001607	CC	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7	155,47	0,00	155,47
010-1	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FXA	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	2.049,53	0,00	2.049,53
018-9	001	000570	0000001140000	FI	BB Previd RF Perfil 114000-0	0,00	0,00	0,00
019-9	001	000570	000000028954X	OAF	BB Previd IRF - M1 28.954-X	0,00	0,00	0,00
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						17.754,28	-935,18	18.689,46

Legenda dos Tipos de Contas Bancárias:

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




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	22.725,02
(+) ReC Ordinaria	5.717.329,26
(+) Transferencias	632.626,26
(+) Rec. Extra orçamentárias	815.183,07
Total	7.187.863,61
(+) Despesas Orçamentárias (Pagas)	6.459.816,88
(+) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	710.292,45
(+) Transferencias	0,00
(=) Saldo de Caixa e Bancos em 31/12	17.757,28
Total	7.187.863,61

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 2022, 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 Iguaçu – PE no exercício de 2022, 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.

Iguaçu - PE, 31 de janeiro de 2023

Mayara Silva de Araujo
MAYARA SILVA DE ARAUJO
PRESIDENTE

Mayara Silva de Araujo
CPF 074.273.024-78
Presidente de Previdência

Lucenildo Vinicius S. Dos Santos
LUCENILDO VINICIUS S. DOSANTOS
CONTADOR

