

RELATÓRIO DA GESTÃO DO FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Tema: RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023.

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 2023, bem como as variações e resultados obtidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

2. RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023

Mediante dados da contabilidade, as receitas recebidas no exercício de 2023, somaram a quantia de 6.740.043,67 e transferências no valor de R\$ 731.694,49.

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 2023, apresentaram os seguintes valores:

Título	Valor
INATIVOS	6.807.789,12
PENSIONISTAS	493.222,62
TOTAL	7.301.011,74

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 2023 com seus respectivos saldos.





Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Disponibilidade (Banco e Caixa)

No Mês: Dezembro/2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
CD	Banco	Agência	Nº Conta	Tipo	Descrição Contas	Saldo Contabil	Conciliação	Saldo Extrato
						18.789,22	0,00	18.789,22
005-5	000	000000	0000000000000	CC	CAIXA	0,00	0,00	0,00
008-8	001	002129	0000000140007	CC	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7	2.627,02	0,00	2.627,02
009-9	104	001433	0000000001607	CC	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7	13.303,47	0,00	13.303,47
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	2.858,73	0,00	2.858,73
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						18.789,22	0,00	18.789,22

Legenda dos Tipos de Contas Bancárias:

- CC - Conta Corrente
- CCB - Conta Corrente - Vinculada ao Fopag
- IP - 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



[Handwritten signature]

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	17.754,28
(+) ReC Ordinaria	6.740.043,67
(+) Transferencias	731.694,49
(+) Rec. Extra orçamentárias	1.007.768,50
Total	8.497.260,94
(+) Despesas Orçamentárias (Pagas)	7.425.720,74
(+) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	1.052.750,98
(+) Transferencias	0,00
(=) Saldo de Caixa e Bancos em 31/12	18.789,22
Total	8.497.260,94

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 2023, 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 de Parnaíba – PE no exercício de 2023, 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 de Parnaíba - PE, 31 de janeiro de 2024


MAYARA SILVA DE ARAUJO
PRESIDENTE

Mayara Silva de Araujo
CPF: 074.272.024-76
Gerente de Previdência


LUCENILDO VINICIUS S. DOS SANTOS
CONTADOR

