

CONTROLE FINANCEIRO CONSOLIDADO DAS CONTAS DO FUNDO SOBERANO DE ILHABELA
 CONTA 00600071010-9 (BANCO 104/CEF - conta contábil 4114) e CONTA 012324-2 (BANCO 001/BRASIL - conta contábil 2234)

MOVIMENTAÇÃO 2018 A 2021 (ATÉ 28/07/2021)

DATA	DEPÓSITOS E SAQUES REALIZADOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	OBS:
28/03/19	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	67.378.647,86		APORTES - CONSOLIDADO
23/09/19	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40.761.690,46		APORTES - CONSOLIDADO
23/12/19	DEPÓSITO EM CHEQUE	55.871.845,78		APORTES - CONSOLIDADO
13/02/20	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	5.643.270,86		APORTES - CONSOLIDADO
13/03/20	APORTE FINANCEIRO REF. 01 E 02/2020	19.882.184,46		APORTES - CONSOLIDADO REF. 01 E 02/2020
13/03/20	APORTE FINANCEIRO REF. 08 A 12/2019	48.936.439,88		APORTES - CONSOLIDADO REF. 08 A 12/2019
22/04/20	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	4.710.705,32		APORTES - CONSOLIDADO
14/04/21	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	6.782.055,60		APORTES - CONSOLIDADO
05/05/21	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	6.448.525,24		APORTES - CONSOLIDADO
08/06/21	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	14.982.896,40		APORTES - CONSOLIDADO
22/07/21	APORTE FUNDO SOBERANO	21.685.239,64		APORTES - CONSOLIDADO
DATA	JUROS / REMUNERAÇÃO	VALOR		OBS:
29/03/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	15.720,80		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/04/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	331.690,87		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/05/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	354.966,83		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
28/06/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	301.600,89		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/07/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	367.414,27		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/08/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	327.387,41		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/09/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	334.572,01		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/10/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	498.654,67		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
29/11/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	363.399,14		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/12/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	419.132,19		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/01/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	598.341,60		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
28/02/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	463.364,22		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/03/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	591.379,66		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/04/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	555.670,89		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
29/05/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	578.349,96		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/06/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	485.776,50		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/07/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	418.902,47		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/08/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	332.508,26		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/09/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	-88.325,85		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA (valor negativo devido prejuízo financ. Aplic. da CEF no período de -228.956,28 e no BB positiva de 140.630,43)
30/10/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	-5.523,04		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA (valor negativo devido ao resultado obtido como prejuízo financ. em Aplic. da CEF no período de -287.653,38 obtido antes da mudança do tipo de aplicação financeira e de 137.827,77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e somada a aplicação no BB positiva de 144.302,57)
30/11/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	283.298,10		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/12/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	311.285,09		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA

29/01/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	282.873,47		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
26/02/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	255.410,10		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
31/03/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	394.161,87		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
30/04/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	434.133,35		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
31/05/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	604.916,39		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
01/07/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	739.680,90		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR		OBS:	
13/03/20	CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019	967.248,82		CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019	
13/03/20	CORREÇÃO MONETÁRIA REF. 01 E 02/2020	121.439,96		CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020	
DATA	LANÇAMENTOS INDEVIDOS E ACERTOS	VALOR		OBS:	
04/06/19	CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA	2.026.131,74	-2.026.131,74	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990	
13/03/20	CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA	24.468.219,94	-24.468.219,94	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31/12/2020				VALOR DOS APORTES CONFORME LEGISLAÇÃO	
SALDO INIC. EM 01/01/2018		0,00		ANO REF. 2018	
POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 28/07/2021				ANO REF. 2018	
DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS		293.083.501,50		BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2018	752.018.323,13
JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.550.743,02		APORTES EM 2018	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA		1.088.688,78		PERCENTUAL NO 1º ANO (8%)	60.161.465,85
TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE		26.494.351,68			
CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE (ACERTO)		-26.494.351,68		ANO REF. 2019	
SALDO CONSOLIDADO ATUAL		304.722.933,30		BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2019	714.823.372,63
				TOTAL EM APORTES EM 2019	164.012.184,10
BANCOS				PERCENTUAL NO 2º ANO (12%)	85.778.804,72
CONTA 00600071010-9 (BANCO 104/CEF - conta contábil 4114):		152.212.413,28			
CONTA 012324-2 (BANCO 001/BRASIL - conta contábil 2234):		152.510.520,02		ANO REF. 2020	
		304.722.933,30		BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2020	502.180.638,66
				TOTAL EM APORTES EM 2020	79.172.600,52
				PERCENTUAL NO 3º ANO (16%)	80.348.902,19
				ANO REF. 2021	
				BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2021	271.695.977,22
				TOTAL EM APORTES EM 2021	49.898.716,88
				PERCENTUAL NO 4º ANO (20%)	54.339.195,44
				MOVIMENTAÇÃO 2018 A 2021	
				BASE DA ARRECADAÇÃO DE 2018 ATÉ 2021 (ACUMULADA)	2.240.718.311,64
				TOTAL EM APORTES ATÉ 2021 (ACUMULADO)	293.083.501,50
				PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 4º ANO	280.628.368,20
				DIFERENÇA - APORTES A SER EFETIVADO (POSIÇÃO ATUAL)	12.455.133,30

ATENÇÃO

OBS: O ÚLTIMO APORTE REALIZADO EM 22/07/2021 FOI EFETUADO A MAIOR EM R\$ 12.455.133,30 POR TER SIDO CONSIDERADO COMO BASE DE CÁLCULO O TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS ATÉ AQUELA DATA, QUANDO O CORRETO SERIA O TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - ROYALTIES. ESSA DIFERENÇA SERÁ COMPENSADA NOS APORTES FUTUROS.

FUNDO SOBERANO DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - FSMI**1) VALOR DOS APORTES ANUAIS CONFORME LEGISLAÇÃO**

ANO REF. 2018	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2018	752.018.323,13
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2018	0,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 1º ANO (8%)	60.161.465,85

ANO REF. 2019	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2019	714.823.372,63
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2019	164.012.184,10
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 2º ANO (12%)	85.778.804,72

ANO REF. 2020	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2020	502.180.638,66
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2020	79.172.600,52
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 3º ANO (16%)	80.348.902,19

ANO REF. 2021 - POSIÇÃO ATUALIZADA	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2021	271.695.977,22
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2021	49.898.716,88
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 3º ANO (20%)	54.339.195,44

RESUMO - PERÍODO DE 2018 A 2021 (POSIÇÃO ATUALIZADA)	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS ACUMULADA DE 2018 ATÉ 2021	2.240.718.311,64
VALOR TOTAL DE APORTES (ACUMULADO) - PERÍODO 2018 A 2021	293.083.501,50
PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 4º ANO	280.628.368,20
DIFERENÇA - APORTES A SER EFETIVADO (POSIÇÃO ATUAL)	12.455.133,30

ATENÇÃO

OBS: O ÚLTIMO APORTE REALIZADO EM 22/07/2021 FOI EFETUADO A MAIOR EM R\$ 12.455.133,30 POR TER SIDO CONSIDERADO COMO BASE DE CÁLCULO O TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS ATÉ AQUELA DATA, QUANDO O CORRETO SERIA O TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - ROYALTIES. ESSA DIFERENÇA SERÁ COMPENSADA NOS APORTES FUTUROS.

FUNDO SOBERANO DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - FSMI

2) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONSOLIDADA

CONTAS BANCÁRIAS:	CX. ECON. FEDERAL (CEF) Nº 00600071010-9
	BCO DO BRASIL Nº 012324-2

ANO REF. 2019				
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES
SALDO ANTERIOR			0,00	
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		164.012.184,10	164.012.184,10	
TRANSFERÊNCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE	2.026.131,74	-2.026.131,74	164.012.184,10	TRANSF. INDEVIDA / ESTORNADA (CONTA CORRETA 71.009-5)
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		3.314.539,08	167.326.723,18	
SALDO FINAL EM 2019			167.326.723,18	

ANO REF. 2020				
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES
SALDO ANTERIOR			167.326.723,18	
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		79.172.600,52	246.499.323,70	
CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EXERCÍCIO DE 2019		967.248,82	247.466.572,52	
TRANSFERÊNCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE	24.468.219,94	-24.468.219,94	247.466.572,52	TRANSF. INDEVIDA / ESTORNADA (CONTA CORRETA 73555-8)
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		4.525.027,86	251.991.600,38	
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		121.439,96	252.113.040,34	
SALDO FINAL EM 2020			252.113.040,34	

ANO REF. 2021				
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES
SALDO ANTERIOR			252.113.040,34	
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		49.898.716,88	302.011.757,22	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		2.711.176,08	304.722.933,30	
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		0,00	304.722.933,30	
SALDO FINAL EM 2021 (POSIÇÃO ATUALIZADA)			304.722.933,30	