

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 DE 2018 A 2022 COM BASE DA ARRECDAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2022) - ÚLTIMO APORTE REALIZADO EM 01/02/2022

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
18/11/21	APORTE FUNDO SOBERANO	19.286.119,06		APORTES - CONSOLIDADO
21/12/21	APORTE FUNDO SOBERANO	9.796.535,96		APORTES - CONSOLIDADO
14/01/22	APORTE FUNDO SOBERANO	3.852,06		APORTES - CONSOLIDADO - COMPLEMENTO REPASSE REF. AO MÊS 12/2021
28/01/22	APORTE FUNDO SOBERANO	2.875.065,61		APORTE - CEF
01/02/22	APORTE FUNDO SOBERANO	2.875.065,61		APORTE - BANCO DO BRASIL *Em 28/01/22 o Banco do Brasil estava sem energia elétrica na agência e o depósito do aporte foi efetuado somente em 01/02/22.
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
30/07/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	860.380,86		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/08/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	1.100.621,68		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/09/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	1.157.315,11		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
29/10/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	1.293.693,62		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/11/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	1.649.735,12		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/12/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	2.279.171,09		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				
SALDO INIC. EM 01/01/2018		0,00		
POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 01/02/2022				
DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS:		327.920.139,80		
JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO:		18.891.660,50		
CORREÇÃO MONETÁRIA:		1.088.688,78		
TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE:		26.494.351,68		
CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE (ACERTO):		-26.494.351,68		
SALDO CONSOLIDADO ATUAL:		347.900.489,08		
BANCOS	CONTA 00600071010-9 (BANCO 104/CEF - c/ contábil 4114):	173.700.972,90		
	CONTA 012324-2 (BANCO 001/BRASIL - c/ contábil 2234):	174.199.516,18		
	SALDO FINANCEIRO ATUAL	347.900.489,08		

VALOR DOS APORTES CONFORME LEGISLAÇÃO	
ANO REF. 2018	
BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2018:	752.018.323,13
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2018 (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013):	1.070.763,01
RESULTADO: BASE ARREC. 2018 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	750.947.560,12
APORTES EM 2018:	0,00
PERCENTUAL DEVIDO NO 1º ANO (8%):	60.075.804,81
ANO REF. 2019	
BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2019:	714.823.372,63
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2019 (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013):	968.408,83
RESULTADO: BASE ARREC. 2019 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	713.854.963,80
TOTAL EM APORTES EM 2019:	164.012.184,10
PERCENTUAL NO 2º ANO (12%):	85.662.595,66
ANO REF. 2020	
BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2020:	502.180.638,66
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2020 (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013):	33.864.019,12
RESULTADO: BASE ARREC. 2020 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	468.316.619,54
TOTAL EM APORTES EM 2020:	79.172.600,52
PERCENTUAL NO 3º ANO (16%):	74.930.659,13
ANO REF. 2021	
BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2021:	526.700.037,41
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ATÉ 12/2021 (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013):	19.195.292,40
RESULTADO: BASE ARREC. 2021 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	507.504.745,01
TOTAL EM APORTES EM 2021:	78.985.223,96
PERCENTUAL NO 4º ANO (20%):	101.500.948,99

ANO REF. 2022	
BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2022:	23.000.524,88
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ATÉ 12/2021 (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013):	0,00
RESULTADO: BASE ARREC. 2021 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	23.000.524,88
TOTAL EM APORTES EM 2022:	5.750.131,22
PERCENTUAL NO 5º ANO (25%):	5.750.131,22
MOVIMENTAÇÃO 2018 A 2022	
BASE DA ARRECADAÇÃO DE 2018 ATÉ 2022 (ACUMULADA):	2.518.722.896,71
*ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ACUMULADO ATÉ 12/2021 (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013):	55.098.483,36
RESULTADO: BASE ARREC. 2018 ATÉ 2022 (ACUMULADA) - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	2.463.624.413,35
PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 5º ANO:	327.920.139,80
TOTAL EM APORTES REALIZADOS (ACUMULADO) COM BASE NA ARRECADAÇÃO EFETUADA ATÉ 31/01/2022:	327.920.139,80

***ATENÇÃO**

OBS: O ÚLTIMO APORTE FOI REALIZADO EM 01/02/2022, CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS ATÉ 31/01/2022, DEDUZINDO OS VALORES DESTINADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013) DIVULGADOS ATÉ O MÊS DE REF. 12/2021 PELO SITE GOVERNAMENTAL DA ANP <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/royalties-e-outras-participacoes/royalties> , EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1.333/2018.

FUNDO SOBERANO DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - FSMI

1) VALOR DOS APORTES ANUAIS CONFORME LEGISLAÇÃO - ATÉ 01/02/2022

ANO REF. 2018	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2018:	752.018.323,13
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2018 (LEI FED. Nº 12.858/2013):	1.070.763,01
RESULTADO: BASE ARREC. 2018 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	750.947.560,12
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2018:	0,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 1º ANO (8%):	60.075.804,81
ANO REF. 2019	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2019:	714.823.372,63
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2019 (LEI FED. Nº 12.858/2013):	968.408,83
RESULTADO: BASE ARREC. 2019 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	713.854.963,80
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2019:	164.012.184,10
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 2º ANO (12%):	85.662.595,66
ANO REF. 2020	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2020:	502.180.638,66
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2020 (LEI FED. Nº 12.858/2013):	33.864.019,12
RESULTADO: BASE ARREC. 2020 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	468.316.619,54
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2020:	79.172.600,52
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 3º ANO (16%):	74.930.659,13
ANO REF. 2021 - POSIÇÃO ATUALIZADA	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2021:	526.700.037,41
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ATÉ 12/2021 (LEI FED. Nº 12.858/2013):	19.195.292,40
RESULTADO: BASE ARREC. 2021 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	507.504.745,01
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2021:	78.985.223,96
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 4º ANO (20%):	101.500.948,99
ANO REF. 2022 - POSIÇÃO ATUALIZADA	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2022:	23.000.524,88
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ATÉ 12/2021 (LEI FED. Nº 12.858/2013):	0,00
RESULTADO: BASE ARREC. 2022 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	23.000.524,88
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2022:	5.750.131,22
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 5º ANO (25%):	5.750.131,22
RESUMO - PERÍODO DE 2018 A 2022 (POSIÇÃO ATUALIZADA EM 01/02/2022)	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS ACUMULADA DE 2018-2022:	2.518.722.896,71
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO 2018-2022 (LEI FED. Nº 12.858/2013):	55.098.483,36
RESULTADO: BASE ARREC. 2018-2022 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	2.463.624.413,35
PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 5º ANO:	327.920.139,80
TOTAL EM APORTES REALIZADOS (ACUMULADO) COM BASE NA ARRECADAÇÃO EFETUADA ATÉ 31/01/2022:	327.920.139,80
DIFERENÇA A APORTAR AO FUNDO SOBERANO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2022:	0,00
*ATENÇÃO	
OBS: O ÚLTIMO APORTE FOI REALIZADO CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS ATÉ 31/01/2022, DEDUZINDO OS VALORES DESTINADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013) DIVULGADOS ATÉ O MÊS DE REF. 12/2021 PELO SITE GOVERNAMENTAL DA ANP https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/royalties-e-outras-participacoes/royalties , EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1.333/2018.	

FUNDO SOBERANO DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - FSMI

2) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONSOLIDADA ATÉ 01/02/2022
(REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 01/02/2022)

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		78.985.223,96	331.098.264,30	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		11.052.093,56	342.150.357,86	
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		0,00	342.150.357,86	
SALDO FINANCEIRO FINAL EM 2021 (POSIÇÃO ATUALIZADA)			342.150.357,86	

ANO REF. 2022				
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES
SALDO ANTERIOR			342.150.357,86	
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		5.750.131,22	347.900.489,08	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		0,00	347.900.489,08	
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		0,00	347.900.489,08	
SALDO FINANCEIRO ATÉ 01/02/2022 (POSIÇÃO ATUALIZADA)			347.900.489,08	
SALDO NA CX. ECON. FEDERAL (CEF) Nº 00600071010-9			173.700.972,90	
SALDO NO BCO DO BRASIL Nº 012324-2			174.199.516,18	
TOTAL:			347.900.489,08	