

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 - ATÉ 04/2021	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2021	118.388.337,33
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2020	6.782.055,60
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 3º ANO (20%)	23.677.667,47

RESUMO - PERÍODO DE 2018 A 2021 (ATÉ 04/2021)	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS ACUMULADA DE 2018 ATÉ 2021	2.087.410.671,75
VALOR TOTAL DE APORTES - PERÍODO 2018 A 2021	249.966.840,22
PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 4º ANO	249.966.840,22
VALOR TOTAL DE APORTES EFETUADOS A MAIOR - PERÍODO 2018 A 2021	0,00

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		6.782.055,60	258.895.095,94	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		932.445,44	259.827.541,38	
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		0,00	259.827.541,38	
SALDO FINAL EM 2021 (ATÉ 22/04/2021)			259.827.541,38	

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 04/2021)

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
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		
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		
DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS ATÉ 22/04/2021		249.966.840,22		BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2018		752.018.323,13
JUROS / REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO EM 2020 ATÉ 22/04/2021		8.772.012,38		APORTES EM 2018		0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 22/04/2021		1.088.688,78		PERCENTUAL NO 1º ANO (8%)		60.161.465,85
TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE ATÉ 22/04/2021		26.494.351,68				
CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE ATÉ 22/04/2021		-26.494.351,68		ANO REF. 2019		
SALDO CONSOLIDADO ATÉ 22/04/2021		259.827.541,38		BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2019		714.823.372,63
				TOTAL EM APORTES EM 2019		164.012.184,10
				PERCENTUAL NO 2º ANO (12%)		85.778.804,72
			ANO REF. 2020			
			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 (até 22/04/2021)		118.388.337,33	
			TOTAL EM APORTES EM 2021		6.782.055,60	
			PERCENTUAL NO 4º ANO (20%)		23.677.667,47	
			MOVIMENTAÇÃO 2018 A 2021			
			BASE DA ARRECADAÇÃO ACUMULADA DE 2018 ATÉ 2021 (até 22/04/2021)		2.087.410.671,75	
			TOTAL EM APORTES ATÉ 22/04/2021		249.966.840,22	
			PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 4º ANO		249.966.840,22	
			DIFERENÇA - APORTES EFETUADO A MAIOR ATÉ 22/04/2021		0,00	

BANCOS	CONTA 00600071010-9 (BANCO 104/CEF - conta contábil 4114):	129.754.375,87
	CONTA 012324-2 (BANCO 001/BRASIL - conta contábil 2234):	130.073.165,51
		259.827.541,38