

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE SARANDI

ATA Nº 002/2024

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, os membros do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores (COADFAPS), a Presidente Fernanda Freitas de Almeida, os membros Deisi Bombardelli Rossetto, Marivone Lourdes Debona Mattei e Rubens da Silva Martins; o Gestor de Recursos, Adriano de Andrade Kaufmann; e os membros do Comitê de Investimentos, Patricia Mocelin e Verônica Leticia Bressan Merten para deliberar sobre diversos temas relativos ao Fundo de Aposentadoria e Pensão. Na oportunidade foi realizada a apresentação dos resultados do quarto trimestre, bem como de todo o exercício de 2023 e também para deliberar sobre as contas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores (FAPS) do exercício findado. Também foi deliberado o valor dos aportes por órgão, a taxa de administração para 2024, as sobras da taxa de administração de 2023 e os fundos a serem alocados recursos. Além disso foi tratado das remunerações a serem solicitadas para os membros dos colegiados do FAPS. Inicialmente, o Gestor de Recursos Adriano Kaufmann trouxe os números do 4º trimestre. a valorização em outubro foi de 0,01%, equivalendo à R\$ 4.357,71. Em novembro foi de 2,07%, somando R\$ 1.349.416,41. Em dezembro teve-se a valorização de 1,55% e rendimentos de R\$ 1.031.163,24. Os rendimentos auferidos no ano totalizaram R\$ 8.313.308,02. A rentabilidade foi de 14,0% no período. Os valores auferidos em rendimentos de aplicações financeiras no 4º trimestre somaram de R\$ 2.384.937,36 e a valorização da carteira foi de 3,66% no período. O valor aplicado em Renda Fixa corresponde a 94,61% do total do patrimônio, sendo, um montante de R\$ 64.190.497,96. O valor aplicado em Renda Variável ficou zerado ao final do ano. O valor aplicado em Investimentos no Exterior é de 1,93%. O montante aplicado corresponde a R\$ 1.310.592,65. O valor aplicado em Fundos Estruturados é de 3,43%, correspondendo um montante de R\$ 2.323.937,19. Os recursos que permaneceram em 31/12/2023 na conta corrente são chamados de Disponibilidade Financeira. O valor que ficou nessa situação, por não ter tido tempo hábil de aplicação ainda em dezembro, foi de 0,02%. O montante em conta corrente correspondia a R\$ 15.129,59, sendo que R\$ 13.016,00 são de pagamentos que são



efetuados no início do ano no Sicredi. Adriano falou ainda que os valores dos aportes se encontram aplicados separadamente nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL e BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027. Ao analisarmos a rentabilidade apenas do 2º semestre, os rendimentos alcançaram R\$ 3.455.525,16, correspondendo a 5,39% no período. Adriano finalizou dizendo que o ano de 2023 foi um ano marcado por taxas de juros ainda em patamares elevados, o que contribuiu com a rentabilidade da Renda Fixa. Foi também um período marcado por boas oportunidades em fundo vértices, as quais foram aproveitadas, com investimentos com vencimentos em 2027 e 2030. Mensalmente, o Gestor e Comitê de Investimentos se reúnem para definir investimentos novos ou manutenção da carteira, visando que a meta de rentabilidade seja cumprida. E, felizmente, a meta foi superada com folga no exercício. Mais do que garantir a meta do ano, investimentos em fundos vértices proporcionam garantir a meta dos valores investidos por até 7 anos, 2030. Teve-se a recuperação da Renda Variável no último trimestre, o que também foi de grande valia para aumentar a margem entre meta atingida e meta proposta. Ao final, o resultado de 14%, com mais de R\$ 8,3 milhões de rendimentos foi muito satisfatório e comemorado por toda a equipe de investimentos. Em um segundo momento, a Presidente Fernanda Freitas de Almeida apresentou o relatório do Conselho de Administração, onde demonstrou as origens das receitas e das despesas. Relatou que foi atingida a meta atuarial, a qual foi superada em 4,2 pontos percentuais e apresentou a valorização dos investimentos mês a mês. Na mesma oportunidade enfatizou que a emissão do CRP continua regular e o último certificado tem validade até 12 de junho de 2024. Também apresentou as receitas e despesas, tanto dos servidores ativos, quanto inativos e pensionistas, além das despesas com taxa de administração, com COMPREV e com Investimentos. Por fim, apresentou os resultados no ano de 2023 com a apuração das receitas e despesas totais, sendo que o saldo inicial em 01 de janeiro de 2023 era de R\$ 58.942.516,70, houve incremento de receita de R\$ 20.604.825,75, despesas de R\$ 11.720.201,06, o que levou a um resultado final de R\$ 67.827.141,39. O relatório do Conselho acompanha essa ata, bem como os relatórios contábeis. Foi colocado em pauta ainda, os valores que sobraram na conta nº 54087-0 da taxa de administração de 2023, o total de R\$ 150.136,10, onde o Conselho aprovou o retorno para a conta 36206-9 para pagamento de benefícios. De acordo com as remunerações brutas constante no DIPR de ativos, inativos e pensionistas, a taxa de administração de 2% será de R\$ 650.387,37 para 2024, ou seja, um depósito de R\$ 54.202,51 mensais. Também foi estabelecido os valores de aportes para cada órgão, sendo R\$ 10.463,39 para a Câmara Municipal de Vereadores;

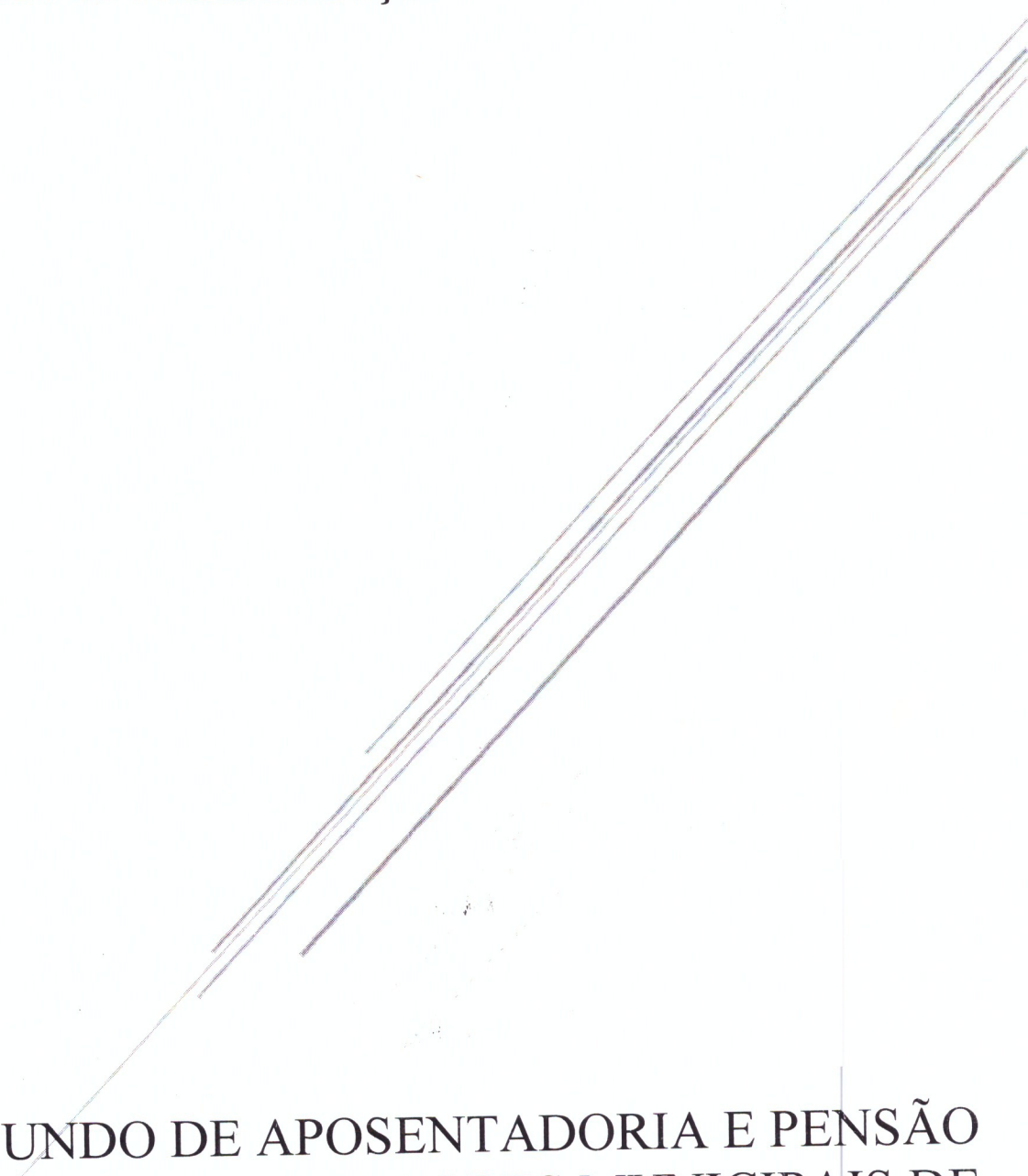
Procurador *Adriano* *de* *Almeida* *Fernanda* *Freitas* *de* *Almeida* *Adriano* *de* *Almeida* *Fernanda* *Freitas* *de* *Almeida*

R\$ 408.087,62 para o Município de Sarandi; R\$ 1.271,95 para a Escola Sarandi; R\$ 937,23 para o Município de Novo Xingu; R\$ 1.104,60 para o Município de Constantina. Os fundos que serão aplicados os valores creditados em contas serão os seguintes: no Banrisul será no fundo BANRISUL ABSOLUTO. No Banco do Brasil será no Fundo BB MM JUROS E MOEDAS, exceto os aportes que é no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa, quando houver créditos, os valores serão aplicados no CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP. Adriano também afirmou que fez um comparativo entre os fundos de investimentos para avaliar como está se comportando os investimentos. Nessa avaliação, percebeu-se que o fundo CAIXA BRASIL TP RF LP, que tem em torno de R\$ 1,5 milhões, vem rendendo abaixo do fundo CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI, ambos têm o mesmo parâmetro de rentabilidade, o CDI, onde o CAIXA BRASIL TP RF LP em 12 meses rendeu 12,79, frente a 13,19 do REFERENCIADO. Assim, a sugestão foi resgatar todo o valor do fundo BRASIL TP e aplicar no REFERENCIADO DI. Também, pelo voto da maioria, os valores que serão creditados da venda da folha de pagamento serão aplicados no Sicredi no fundo SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF M1. Também sugeriu o resgate total do fundo CAIXA BRASIL IRF M TP FI e aplicar no CAIXA BRASIL IMA B TP, já que a taxa Selic vem em queda e o fundo IRF M é prefixado. Os fundos IMA B possuem melhor performance em período de queda de juros. Os presentes aprovaram, por unanimidade, as contas do exercício de 2023. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida será assinada pelos participantes individualmente. Sarandi, 31 de janeiro de 2024.

Jim/attei
Antônio
Procilini
Sen fale
Fernão Fritte
Quettin

RELATÓRIO DO RPPS

Conselho de Administração



**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SARANDI - RS**

Conselho de Administração

Titulares:

Daniela Godinho – Representante do Executivo Municipal

Fernanda Freitas de Almeida (PRESIDENTE) - Representante dos Servidores Municipais

Marivone Mattei - Representante dos Servidores Municipais

Pablo Rafael Brizola de Lara - Representante do Executivo Municipal

Rubens da Silva Martins – Representante dos Servidores Municipais

Suplentes:

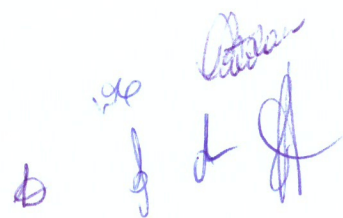
Deisi Bombardelli Rossetto - Representante dos Servidores Municipais

Leocádia Oliveira da Silva - Representante dos Servidores Municipais

Loreni Lúcia Pasquetti Ortolan - Representante do Executivo Municipal

Gilséia Vieira - Representante do Executivo Municipal

Vinicius Zancanella - Representante dos Servidores Municipais

Handwritten signatures in blue ink, including a date '12/06' and several names, located at the bottom right of the page.

Apresentação

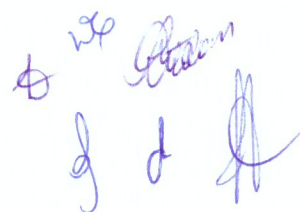
O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi (FAPS) tem seu patrimônio constituído a partir de recolhimento mensal de contribuições a fim de garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.717/1998, em atendimento ao caráter contributivo e solidário exigido pelo artigo 40 da Constituição Federal de 1988. Em Sarandi, as receitas são originadas de:

- de 14% dos servidores – Portaria MTP nº 1.467/2022, art 11., § 1º I, a;
- de 28% da parte patronal (Município) desde 01/07/2022 – *Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 11, I;*
- de 14% de aposentados e pensionistas – somente sobre os valores que superam a três salários mínimos – Portaria MTP nº art 8º, II;
- Aportes financeiros mensais – Portaria MTP nº 1.467/2022, art 7º, § 4º; Art. 10º - no montante de R\$ 375.000,00, distribuído entre os entes Município de Sarandi; Município de Novo Xingu com uma cedida; Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi; Município de Constantina com uma cedida e também com a Escola Sarandi com uma cedida.
- as Compensações Previdenciárias do INSS/RPPS;
- os Rendimentos de Aplicações Financeiras.

De outro lado, tem-se as despesas com benefícios, que são os valores pagos com Aposentadorias e Pensões.

Meta Atuarial

A Política de Investimentos propôs uma meta atuarial para 2023 composta pelo IPCA + 4,97%. De janeiro a dezembro, o IPCA acumulou 4,62%. Com isso, a meta de rentabilidade para o ano ficou em 9,8%. De acordo com o monitoramento mensal do Gestor, os valores auferidos pelo FAPS somaram uma rentabilidade de 14,0%, superando a meta atuarial em 4,2 pontos percentuais.



Rentabilidade dos Investimentos

A valorização dos investimentos em cada mês foram os seguintes:

Janeiro foi de 1,20%, equivalendo à R\$ 708.181,18. Em fevereiro foi de 0,80%, somando R\$ 479.040,51. Em março teve-se a valorização de 1,63% e rendimentos de R\$ 970.513,81. A valorização em abril foi de 1,15%, equivalendo à R\$ 708.169,20. Em maio foi de 1,53%, somando R\$ 948.673,78. Em junho teve-se a valorização de 1,65% e rendimentos de R\$ 1.043.204,38. A valorização em julho foi de 1,04%, equivalendo à R\$ 668.066,66. Em agosto foi de 0,46%, somando R\$ 298.860,85. Em setembro teve-se a valorização de 0,16% e rendimentos de R\$ 103.660,29. A valorização em outubro foi de 0,01%, equivalendo à R\$ 4.357,71. Em novembro foi de 2,07%, somando R\$ 1.349.416,41. Em dezembro teve-se a valorização de 1,55% e rendimentos de R\$ 1.031.163,24. Assim, os rendimentos auferidos no ano totalizaram R\$ 8.313.308,02, com rentabilidade de 14,0% no período.

O quadro a seguir demonstra o valor obtido mensalmente em rendimentos financeiros e o percentual de valorização/desvalorização das aplicações, considerando a média de todos os ativos:

MÊS	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTO (%)
Janeiro	R\$ 708.181,18	+ 1,20
Fevereiro	R\$ 479.040,51	+ 0,80
Março	R\$ 970.513,81	+ 1,63
Abril	R\$ 708.169,20	+ 1,15
Maio	R\$ 948.673,78	+ 1,53
Junho	R\$ 1.043.204,38	+ 1,65
Julho	R\$ 668.066,66	+ 1,04
Agosto	R\$ 298.860,85	+ 0,46
Setembro	R\$ 103.660,29	+ 0,16
Outubro	R\$ 4.357,71	+ 0,01
Novembro	R\$ 1.349.416,41	+ 2,07
Dezembro	R\$ 1.031.163,24	+ 1,55
Total	R\$ 8.313.308,02	14,0

Handwritten signature and initials in blue ink.

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)

O FAPS manteve seus critérios para emissão do CRP regulares, possibilitando assim, a geração em 18/06/2023 e em 15/12/2023 dos CERTIFICADOS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Sarandi UF: RS

CNPJ Principal: 97.320.030/0001-17

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 18/06/2023
VÁLIDO ATÉ 15/12/2023

N.º 988903 -
221041

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Sarandi UF: RS
CNPJ Principal: 97.320.030/0001-17

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 15/12/2023
VÁLIDO ATÉ 12/06/2024

N.º 988903 -
227316

O CRP tem a finalidade de atestar, conforme aspectos de verificação estabelecidos para cada critério, que o ente cumpre as regras constitucionais e legais voltadas para a gestão do seu respectivo RPPS e, conseqüentemente, tende a propiciar aos seus segurados e beneficiários um RPPS com gestão direcionada ao fortalecimento e sustentabilidade em decorrência das boas práticas de gestão implementadas e mantidas. Exige-se o CRP para a realização de transferências voluntárias, excetuando-se, porém, a sua exigência nas transferências relativas às ações de educação, saúde e assistência social.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Receitas

De acordo as avaliações dos relatórios de folha de pagamento e contábil, as receitas auferidas de contribuições de servidores, do município, de cedidos, de aportes, de rendimentos, de compensações previdenciárias e outras somaram R\$ 20.604.825,75. A receita dos servidores (14%) totalizaram R\$ 2.545.477,26. A receita que o município pagou de contribuição normal (28%) somou R\$ 5.090.949,69. A receita dos cedidos no relatório contábil consta R\$ 82.595,83. No entanto, R\$ 30.045,65 constante no código dessa receita se refere ao aporte de cedidos, atribuindo assim R\$ 52.550,18 (referente aos 14% e 28%). Assim, o valor na tabela na sequência já trará esse valor junto com os outros aportes ($R\$ 4.469.954,35 + R\$ 30.045,65 = R\$ 4.500.000,00$). Os rendimentos com aplicações financeiras alcançaram R\$ 8.313.308,22. A COMPREV recebida foi de R\$ 48.881,63 e ainda teve-se a devolução de valores pagos indevidamente para falecidos no montante de R\$ 53.658,77. A seguir, um quadro que essas informações:

RECEITAS	R\$ 20.604.825,75
RECEITA DOS SERVIDORES (14%)	R\$ 2.545.477,26
RECEITA PATRONAL (28%)	R\$ 5.090.949,69
RECEITA DE CEDIDOS (14%,28%)	R\$ 52.550,18
APORTES (375.000,00 MENSAIS/2023)	R\$ 4.500.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 8.313.308,22
COMPREV RECEBIDA	R\$ 48.881,63
OUTROS - DEVOLUÇÃO PGTO INDEV	R\$ 53.658,77

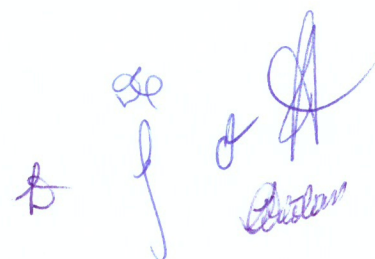
Despesas

O FAPS é responsável pelo pagamento de benefícios aos que o compõe. Os benefícios que são de responsabilidade do regime são as aposentadoria e pensões dos servidores e seus dependentes.

Despesas com aposentadorias e Pensões

As despesas com benefícios totalizaram R\$ 11.408.006,79, sendo R\$ 9.481.128,79 com aposentadorias e R\$ 1.926.878,00 com pensões.

A seguir, os pagamentos mensais:



UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS								
MÊS	TOTAL MÊS	APOSENTADOS			TOTAL	PENSIONISTAS		TOTAL
JANEIRO	827.381,22	351.674,84	331.842,96		683.517,80	143.863,42		143.863,42
FEVEREIRO	834.966,80	359.260,42	331.842,96		691.103,38	143.863,42		143.863,42
MARÇO	882.570,70	380.550,17	350.353,28		730.903,45	151.667,25		151.667,25
ABRIL	881.474,47	379.271,52	350.353,28	1.162,52	730.787,32	150.687,15		150.687,15
MAIO	875.178,99	378.452,11	350.371,28	736,91	729.560,30	145.618,69		145.618,69
JUNHO	879.742,51	372.963,57	350.371,28		723.334,85	156.407,66		156.407,66
JULHO	882.686,36	379.576,85	350.371,28		729.948,13	152.738,23		152.738,23
AGOSTO	891.255,06	388.145,55	350.371,28		738.516,83	152.738,23		152.738,23
SETEMBRO	891.001,41	390.451,02	350.371,28		740.822,30	149.989,74	189,37	150.179,11
OUTUBRO	894.059,33	392.141,17	350.371,28		742.512,45	151.546,88		151.546,88
NOVEMBRO	898.607,97	400.443,88	350.371,28		750.815,16	143.434,68	4.358,13	147.792,81
DEZEMBRO	894.933,86	406.721,22	350.371,28		757.092,50	137.841,36		137.841,36
13º SALÁRIO 1	435.881,08	186.045,16	175.185,85		361.231,01	74.650,07		74.650,07
13º SALÁRIO 2	438.267,03	195.797,88	175.185,43		370.983,31	67.283,72		67.283,72
TOTAL GERAL					9.481.128,79			1.926.878,00

Despesas com Taxa de Administração

As despesas com taxa de administração começaram a serem utilizadas no último trimestre. Os valores pagos foram os seguintes:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
DESPESAS	NOME	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
DIÁRIA PARA CURSO POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	ADRIANO KAUFMANN	10/11/2023	R\$ 875,00
INSCRIÇÃO CURSO POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	REFERÊNCIA CONSULTORIA	10/11/2023	R\$ 550,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	ADRIANO KAUFMANN	01/12/2023	R\$ 347,01
CARIMBO DA PRESIDENTE FERNANDA ALMEIDA	GRÁFICA JVR	28/12/2023	R\$ 55,00
			R\$ 1.827,01

Compensação Previdenciária (COMPREV)

Em 2023, houve o retorno dos pagamentos e recebimentos de Comprev. No âmbito da receita, o valor recebido foi de R\$ 48.881,63. Já as despesas, referente as guias/depósitos pagos para RPPS de outros município e estado, assim como para o Regime Geral de Previdência somaram o montante de R\$ 307.343,77.

Despesas com Investimentos

São valores referente a corretagem, emolumentos e clearing do investimento ISHARES IBOVESPA (BOVA11), que somou R\$ 3.023,49.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Resultado no ano de 2023

Com a apuração de todas as receitas e despesas que ocorreram no exercício de 2023, foi possível apurar o resultado do ano. Em 01 de janeiro de 2023, o FAPS possuía em suas diversas contas o montante de R\$ 58.942.516,70. As receitas no ano foram de R\$ 20.604.825,75 e as despesas foram de R\$ 11.720.201,06. Assim, em 31/12/2023 o valor líquido do ano foi de R\$ 67.827.141,39. Ao observar os extratos constam R\$ 13.016,00 a mais, valor este que se refere a empenhos já liquidados no sistema contábil mas que foram debitados em 08 de janeiro na agência bancária. Não houve insuficiência financeira no período, visto que as receitas totais, deduzido os aportes, foram superiores as despesas no exercício.

SALDO INICIAL EM 01/01/2023	R\$ 58.942.516,70
RECEITAS	R\$ 20.604.825,75
RECEITA DOS SERVIDORES (14%)	R\$ 2.545.477,26
RECEITA PATRONAL (28%)	R\$ 5.090.949,69
RECEITA DE CEDIDOS (14%,28%)	R\$ 52.550,18
APORTES (375.000,00 MENS AIS/2023)	R\$ 4.500.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 8.313.308,22
COMPREV RECEBIDA	R\$ 48.881,63
OUTROS - DEVOLUÇÃO PGTO INDEV	R\$ 53.658,77
DESPESAS	R\$ 11.720.201,06
COM APOSENTADORIAS	R\$ 9.481.128,79
COM PENSÕES	R\$ 1.926.878,00
COMPREV PAGA	R\$ 307.343,77
COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.827,01
COM INVESTIMENTOS	R\$ 3.023,49
OUTROS	R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL FINAL EM 31/12/2023	R\$ 67.827.141,39
SALDO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS	-R\$ 67.840.157,39
>DESPESAS DE CONSIGNADOS 01/24	R\$ 13.016,00

Extrato

Dados referentes ao período 02/01/2024 a 30/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			13.016,00
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000164	-13.016,00	0,00

Diante do exposto, o COAFAPS APROVOU as contas do EXERCÍCIO 2023.

Sarandi, 31 de Janeiro de 2024



IDENTIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Titulares:

Daniela Godinho: Daniela Godinho

Fernanda Freitas de Almeida (PRESIDENTE): [Assinatura]

Marivone Lourdes Debona Mattei: _____

Pablo Rafael Brizola de Lara: [Assinatura]

Rubens da Silva Martins: _____

Suplentes:

Deisi Bombardelli Rossetto: [Assinatura]

Leocádia Oliveira da Silva: [Assinatura]

Loreni Lúcia Pasquetti Ortolan: [Assinatura]

Gilséia Vieira: _____

Vinicius Zancanella: _____

** 021 000 * REGIME PROPRIO PREVID. SOCIAL DE SARANDI
**** TCHE *** REC LBA1 ***** BALANCETE RECEITA (FILTRA ORGAO)

DATA EMISSAO: 29/02/2024 PAGINA 1 **
HORA EMISSAO: 08:37:48 *****keila***

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

		/--- E X E C U T A D A ---\ /--- A R R E C A D A D A ---\							
C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	RMgs	Emp	ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				8.676.500,00	11.043.921,71	11.043.921,71	0,00	2.367.421,71
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				2.496.500,00	2.545.477,26	2.545.477,26	0,00	48.977,26
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				2.496.500,00	2.545.477,26	2.545.477,26	0,00	48.977,26
01215.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIA				2.496.500,00	2.545.477,26	2.545.477,26	0,00	48.977,26
01215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL				2.496.500,00	2.545.477,26	2.545.477,26	0,00	48.977,26
01215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				2.270.000,00	2.332.666,33	2.332.666,33	0,00	62.666,33
01215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				2.270.000,00	2.332.666,33	2.332.666,33	0,00	62.666,33
01215.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCI	1800			2.270.000,00	2.332.666,33	2.332.666,33	0,00	62.666,33
01215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				186.000,00	165.087,15	165.087,15	-20.912,85	0,00
01215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				186.000,00	165.087,15	165.087,15	-20.912,85	0,00
01215.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1800			186.000,00	165.087,15	165.087,15	-20.912,85	0,00
01215.01.3.0.00.00.00	CONTRIB.DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA				40.500,00	47.723,78	47.723,78	0,00	7.223,78
01215.01.3.1.00.00.00	CONTRIB.DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA				40.500,00	47.723,78	47.723,78	0,00	7.223,78
01215.01.3.1.01.00.00	CONTRIB.DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	1800			40.500,00	47.723,78	47.723,78	0,00	7.223,78
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				6.000.000,00	8.313.308,22	8.313.308,22	0,00	2.313.308,22
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				6.000.000,00	8.313.308,22	8.313.308,22	0,00	2.313.308,22
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				6.000.000,00	8.313.308,22	8.313.308,22	0,00	2.313.308,22
01321.0.0.0.0.00.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.				6.000.000,00	8.313.308,22	8.313.308,22	0,00	2.313.308,22
01321.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPP				6.000.000,00	8.313.308,22	8.313.308,22	0,00	2.313.308,22
01321.04.0.1.01.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.	1800			6.000.000,00	8.312.149,44	8.312.149,44	0,00	2.312.149,44
01321.04.0.1.02.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.TAXA ADMINISTRA	1802			0,00	1.158,78	1.158,78	0,00	1.158,78
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				180.000,00	185.136,23	185.136,23	0,00	5.136,23
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT				30.000,00	136.254,60	136.254,60	0,00	106.254,60
01921.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES				30.000,00	82.595,83	82.595,83	0,00	52.595,83
01921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				30.000,00	82.595,83	82.595,83	0,00	52.595,83
01921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				30.000,00	82.595,83	82.595,83	0,00	52.595,83
01921.99.0.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				30.000,00	82.595,83	82.595,83	0,00	52.595,83
01921.99.0.1.01.04.00	RESTITUICOES SERVIDORES CEDIDOS	1800			30.000,00	82.595,83	82.595,83	0,00	52.595,83
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES				0,00	53.658,77	53.658,77	0,00	53.658,77
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				0,00	53.658,77	53.658,77	0,00	53.658,77

** 021 000 * REGIME PROPRIO PREVID. SOCIAL DE SARANDI
**** TCHE *** REC LBAI ***** BALANCETE RECEITA (FILTRA ORGAO)

DATA EMISSAO: 29/02/2024 PAGINA 2 **
HORA EMISSAO: 08:37:48 *****keila***

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\									
C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	RMgs	Emp	ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01922.99.0.1.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS TCE				0,00	53.658,77	53.658,77	0,00	53.658,77
01922.99.0.1.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	53.658,77	53.658,77	0,00	53.658,77
01922.99.0.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1800			0,00	53.658,77	53.658,77	0,00	53.658,77
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				150.000,00	48.881,63	48.881,63	-101.118,37	0,00
01999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				150.000,00	48.881,63	48.881,63	-101.118,37	0,00
01999.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID				150.000,00	48.881,63	48.881,63	-101.118,37	0,00
01999.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID				150.000,00	48.881,63	48.881,63	-101.118,37	0,00
01999.03.0.1.01.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN	1800			150.000,00	48.881,63	48.881,63	-101.118,37	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				9.493.000,00	9.560.904,04	9.560.904,04	0,00	67.904,04
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				4.993.000,00	5.090.949,69	5.090.949,69	0,00	97.949,69
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				4.993.000,00	5.090.949,69	5.090.949,69	0,00	97.949,69
07215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				4.993.000,00	5.090.949,69	5.090.949,69	0,00	97.949,69
07215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				4.540.000,00	4.665.328,13	4.665.328,13	0,00	125.328,13
07215.02.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				4.540.000,00	4.665.328,13	4.665.328,13	0,00	125.328,13
07215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				4.540.000,00	4.665.328,13	4.665.328,13	0,00	125.328,13
07215.02.1.1.01.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1800			4.540.000,00	4.514.523,80	4.514.523,80	-25.476,20	0,00
07215.02.1.1.02.00.00	CPSS PATRONAL-SERV AT CIVIL-TAXA ADM	1802			0,00	150.804,33	150.804,33	0,00	150.804,33
07215.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS				453.000,00	425.621,56	425.621,56	-27.378,44	0,00
07215.50.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				372.000,00	330.174,14	330.174,14	-41.825,86	0,00
07215.50.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				372.000,00	330.174,14	330.174,14	-41.825,86	0,00
07215.50.1.1.01.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	1800			372.000,00	330.174,14	330.174,14	-41.825,86	0,00
07215.50.2.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL PENSION				81.000,00	95.447,42	95.447,42	0,00	14.447,42
07215.50.2.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL PENSION				81.000,00	95.447,42	95.447,42	0,00	14.447,42
07215.50.2.1.01.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pensi	1800			81.000,00	95.447,42	95.447,42	0,00	14.447,42
07900.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPP				4.500.000,00	4.469.954,35	4.469.954,35	-30.045,65	0,00
07990.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPP				4.500.000,00	4.469.954,35	4.469.954,35	-30.045,65	0,00
07999.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPP				4.500.000,00	4.469.954,35	4.469.954,35	-30.045,65	0,00
07999.01.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPP				4.500.000,00	4.469.954,35	4.469.954,35	-30.045,65	0,00
07999.01.0.1.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPP				4.500.000,00	4.469.954,35	4.469.954,35	-30.045,65	0,00
07999.01.0.1.01.00.00	CPSS PATRONAL - APORTES DEFICIT ATUARIA	1800			4.500.000,00	4.469.954,35	4.469.954,35	-30.045,65	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

					/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	RMgs	Emp	ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
	T O T A L				18.169.500,00	20.604.825,75	20.604.825,75	0,00	2.435.325,75
	TOTAL RECEITAS CORRENTES				18.169.500,00	20.604.825,75	20.604.825,75	0,00	2.435.325,75
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** 021 * 000 *****	REGIME PROPRIO PREVID. SOCIAL DE SARANDI	DATA EMISSAO	29/02/2024	*****	PAGINA	1	*****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	08:48:	*****		
MES: 12	EXERCICIO: 2023				NAO CONSOLIDADO		
D O T A C A O	O R C A M E N T A R I A	Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado
21	1.9 RPPS-NAO AUTARQ	18.169.500,00	11.720.201,06	11.720.201,06	11.720.201,06	6.449.298,94	0,00
2101 09 122 0103 2098	369.7 UG RPPS	211.072,44	4.850,50	4.850,50	4.850,50	206.221,94	0,00
2101 09 122 0103 2098 31901100000000 1802 O	377.8 VENCIM.VANTAGEM	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2101 09 122 0103 2098 33901400000000 1802 O	455.3 DIARIAS - PESSO	15.000,00	875,00	875,00	875,00	14.125,00	0,00
2101 09 122 0103 2098 33901414010000 1802 E	459.6 DIARIAS		875,00	875,00	875,00		0,00
2101 09 122 0103 2098 33903000000000 1802 O	467.7 MATERIAL DE CON	20.000,00	55,00	55,00	55,00	19.945,00	0,00
2101 09 122 0103 2098 33903016000000 1802 E	499.5 MATERIAL DE EXP		55,00	55,00	55,00		0,00
2101 09 122 0103 2098 33903900000000 1800 O	894.0 OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	3.023,49	3.023,49	3.023,49	6.976,51	0,00
2101 09 122 0103 2098 33903900000000 1802 O	571.1 OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	550,00	550,00	550,00	64.450,00	0,00
2101 09 122 0103 2098 33903903000000 1800 E	900.8 COMISSOES, CORR		3.023,49	3.023,49	3.023,49		0,00
2101 09 122 0103 2098 33903948000000 1802 E	627.0 SERVICO DE SELE		550,00	550,00	550,00		0,00
2101 09 122 0103 2098 33904000000000 1802 O	719.6 SERV.T.INF.C.PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2101 09 122 0103 2098 33909300000000 1802 O	767.6 INDENIZACOES E	20.000,00	347,01	347,01	347,01	19.652,99	0,00
2101 09 122 0103 2098 33909399000000 1802 E	795.1 DIVERSAS INDENI		347,01	347,01	347,01		0,00
2101 09 122 0103 2098 44905200000000 1802 O	803.6 EQUIPAMENTOS E	13.572,44	0,00	0,00	0,00	13.572,44	0,00
2101 09 272 0103 0017	333.6 PGTO BENEFC	4.415.000,00	4.016.869,60	4.016.869,60	4.016.869,60	398.130,40	0,00
2101 09 272 0103 0017 31900100000000 1800 O	340.9 APOSENTADORIAS,	3.650.000,00	3.362.225,72	3.362.225,72	3.362.225,72	287.774,28	0,00
2101 09 272 0103 0017 31900101000000 1800 E	342.5 PROVENTOS - PES		2.991.242,41	2.991.242,41	2.991.242,41		0,00
2101 09 272 0103 0017 31900106000000 1800 E	344.1 13 SALARIO - PE		370.983,31	370.983,31	370.983,31		0,00
2101 09 272 0103 0017 31900300000000 1800 O	350.6 PENSOES	765.000,00	654.643,88	654.643,88	654.643,88	110.356,12	0,00
2101 09 272 0103 0017 31900301000000 1800 E	352.2 PENSAO		582.812,66	582.812,66	582.812,66		0,00
2101 09 272 0103 0017 31900303000000 1800 E	354.9 13 SALARIO-PESS		71.831,22	71.831,22	71.831,22		0,00
2101 28 845 0103 0018	1195.9 DESP COMP FINAC	370.000,00	307.343,77	307.343,77	307.343,77	62.656,23	0,00
2101 28 845 0103 0018 33908600000000 1800 O	1200.9 COMPENSACOES A	370.000,00	307.343,77	307.343,77	307.343,77	62.656,23	0,00
2101 28 845 0103 0018 33908600010000 1800 E	1210.6 COMPENSACOES A		307.343,77	307.343,77	307.343,77		0,00
2101 28 846 0103 0001	11.6 MANUT. FAPS	7.972.252,86	7.391.137,19	7.391.137,19	7.391.137,19	581.115,67	0,00
2101 28 846 0103 0001 31900100000000 1800 O	20.5 APOSENTADORIAS,	6.305.874,61	6.118.903,07	6.118.903,07	6.118.903,07	186.971,54	0,00
2101 28 846 0103 0001 31900101000000 1800 E	22.1 PROVENTOS - PES		5.755.772,63	5.755.772,63	5.755.772,63		0,00
2101 28 846 0103 0001 31900106000000 1800 E	24.8 13 SALARIO - PE		363.130,44	363.130,44	363.130,44		0,00
2101 28 846 0103 0001 31900300000000 1800 O	30.2 PENSOES	1.666.378,25	1.272.234,12	1.272.234,12	1.272.234,12	394.144,13	0,00
2101 28 846 0103 0001 31900301000000 1800 E	32.9 PENSAO		1.197.584,05	1.197.584,05	1.197.584,05		0,00
2101 28 846 0103 0001 31900303000000 1800 E	34.5 13 SALARIO-PESS		74.650,07	74.650,07	74.650,07		0,00
2101 28 846 0103 0001 33903000000000 1800 O	46.9 MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 28 846 0103 0001 33903900000000 1800 O	150.3 OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 28 846 0103 0001 33909100000000 1800 O	298.4 SENTENCAS JUDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 99 997 0123 0001	313.1 MANUT. FAPS	5.201.174,70	0,00	0,00	0,00	5.201.174,70	0,00
2101 99 997 0123 0001 99999900000000 1800 O	322.0 RESERVA DE CONT	5.201.174,70	0,00	0,00	0,00	5.201.174,70	0,00
	TOTAL GERAL	18.169.500,00	11.720.201,06	11.720.201,06	11.720.201,06	6.449.298,94	0,00