

INFORMATIVO MENSAL

REF.: AGOSTO/2022

1. DESPESAS 08/2022

- Pasta previdenciária **08/2022**
69 aposentados
11 pensionistas
65 Inativos (MARIA LEIDIMAR e REGINA LUCIA)
Valor Total (145): R\$ 219.129,90

- Funcionários da pasta referente **08. 2022.**
Temos a presidente, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença), assistente administrativo II e serviços gerais (prefeitura).
Valor Total: R\$ 9.266,99

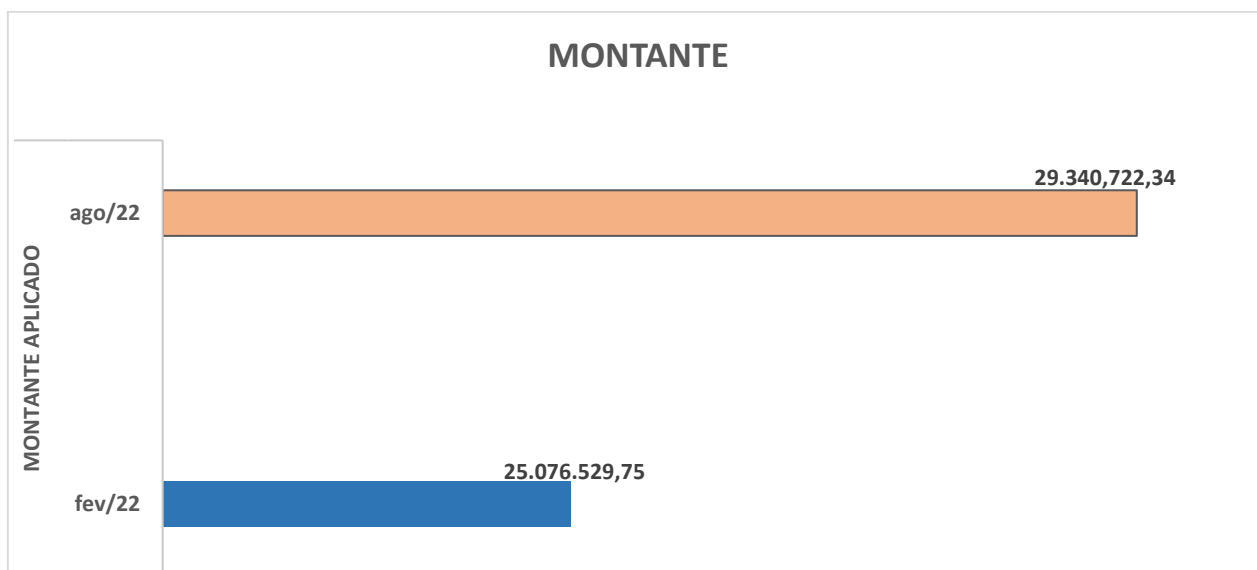
- Despesas Administrativas de **AGOSTO. 2022.**
Assessoria administrativa e previdenciária: **R\$ 5.570,57**
Assessoria de Sistema Contábil e Folha de Pagamento: **R\$ 1.428,25**
Assessoria Contábil: **R\$ 1.678,17**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
Assessoria Atuarial: **R\$ 5.171,25**
Despesas Cartório: **R\$ 8.808,32**
North Net: **R\$ 99,00**
GPS E GFIP 07/2022: **R\$ 3.887,13**
Mercadinho Cachoeira: **R\$ 680,36**
Total: R\$ 30.323,05

TOTAL – R\$ 258.719,94

2. RECEITAS 08/2022

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 411.115,96	PARCELAMENTO R\$ 104.768,71
ALUGUEL DO GALPÃO R\$ 10.316,40	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 417.163,15
TOTAL – R\$ 943.364,22	

3. RECURSOS TOTAIS



CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL

ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	5.576.681,27	340,97
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	1.621.215,20	14.791,52
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	6.589.936,36	78.416,29
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	5.652.814,98	-2.520,02
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	515.503,67	5.510,05
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	5.688.794,75	65.916,28
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.071.798,79	11.816,98
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.452.877,10	14.939,63
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.025.106,19	11.726,49
CC 17810/17811	146.003,03	
TOTAL	R\$ 29.340.722,34	R\$ 200.938,19

Fonte: Extratos bancários ago/2022

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA – CRITÉRIOS

DATA DE EMISSÃO 05/08/2022

AÇÕES REALIZADAS ATÉ 22/08/2022

Análise da Legislação			
Critério(s)	Situação	Ação Realizada	Resultado Final
Acesso dos segurados às informações do regime	Regular	Nenhuma ação realizada	
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)	Regular	Nenhuma ação realizada	
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Alíquotas)	Regular	Nenhuma ação realizada	
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular	Nenhuma ação realizada	
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal	Regular	Nenhuma ação realizada	
Encaminhamento da legislação à SPS	Regular	Nenhuma ação realizada	
Observância dos limites de contribuição do ente	Regular	Nenhuma ação realizada	
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	Regular	Nenhuma ação realizada	
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	Regular	Nenhuma ação realizada	
Utilização dos recursos previdenciários - Previsão legal	Regular	Nenhuma ação realizada	

Auditoria dos RPPS			
Critério(s)	Situação	Ação Realizada	Resultado Final
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos - Decisão Administrativa	Regular	Nenhuma ação realizada	
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	Regular	Nenhuma ação realizada	
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	Regular	Nenhuma ação realizada	
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa	Regular	Nenhuma ação realizada	
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	Regular	Nenhuma ação realizada	
Escrituração Contábil - Consistência das Informações - Decisão Administrativa	Regular	Nenhuma ação realizada	
Unidade gestora e regime próprio únicos	Regular	Nenhuma ação realizada	
Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa	Irregular	Processo Judicial em tramite - Critério Judicial	Critério Judicial

Equilíbrio Financeiro e Atuarial			
Critério(s)	Situação	Ação Realizada	Resultado Final

Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Irregular	Encaminhamento de nota técnica atuarial expedida pela atuarial responsável	Situação Regular
Informações Contábeis			
Critério(s)	Situação	Ação Realizada	Resultado Final
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular	Nenhuma ação realizada	
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular	Nenhuma ação realizada	
Informações Previdenciárias e Repasses			
Critério(s)	Situação	Ação Realizada	Resultado Final
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Irregular	Encaminhamento do Relatório de DIPR referente ao 2º e 3º bimestre de 2022	Situação Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS	Irregular	Encaminhamento do Relatório de DIPR referente ao 2º e 3º bimestre de 2022	Situação Regular
Investimentos dos Recursos Previdenciários			
Critério(s)	Situação	Ação Realizada	Resultado Final
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Regular	Nenhuma ação realizada	
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento à SPPS	Regular	Nenhuma ação realizada	
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Regular	Nenhuma ação realizada	
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017	Regular	Nenhuma ação realizada	
Outros			
Critério(s)	Situação	Ação Realizada	Resultado Final
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal	Regular	Nenhuma ação realizada	
Existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados	Regular	Nenhuma ação realizada	
Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios	Regular	Nenhuma ação realizada	
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Regular	Nenhuma ação realizada	
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Em Análise	Nenhuma ação realizada	
Operacionalização da compensação previdenciária - Contrato com empresa de tecnologia	Regular	Nenhuma ação realizada	
Operacionalização da compensação previdenciária - Termo de Adesão	Regular	Nenhuma ação realizada	

CONCLUSÃO

Segundo os 34 critérios analisados, na data de expedição 05/08/2022, foram identificados regularidade de 30 critérios, 1 critério sob ação judicial e 3 critérios que tiveram ações corretivas de encaminhamento de informações atuariais e repasses de recolhimento, após as informações enviadas para SPREV foram sanadas os critérios apontados e somente seguindo por liminar judicial o critério “Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa”.