



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	5.999.818,62	5.573.254,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	687.113,23	410.248,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	3.278.076,19	3.954.067,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	31.868.174,93	9.278.833,50
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>41.833.182,97</u>	<u>19.216.403,22</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	212.966,74	162.177,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.803.375,00	2.732.500,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	155.931,46	165.845,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.010,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.532,28	1.359,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.367.271,72	510.889,85
Tributárias	XIV	67.397,98	64.773,81
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	46.222.699,23	14.564.350,21
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>50.832.184,41</u>	<u>18.201.897,10</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-8.999.001,44</u>	<u>1.014.506,12</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		5.999.818,62	5.573.254,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>5.999.818,62</u>	<u>5.573.254,50</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	687.113,23	410.248,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>687.113,23</u>	<u>410.248,11</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	959,45
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.278.076,19	3.953.107,66
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	3.278.076,19	3.954.067,11

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		31.815.307,95	9.183.532,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		52.866,98	95.301,06
		31.868.174,93	9.278.833,50

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		195.876,58	149.492,19
Encargos Patronais		17.090,16	12.685,61
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		212.966,74	162.177,80

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		2.418.252,25	1.841.472,26
Pensões		385.122,75	335.393,95
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	555.634,73
		2.803.375,00	2.732.500,94

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		2.175,18	2.913,34
Serviços		150.701,72	159.324,88
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.054,56	3.606,83
		155.931,46	165.845,05



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.010,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>1.010,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.532,28	1.359,44
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>1.532,28</u>	<u>1.359,44</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.367.268,52	510.555,92
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3,20	333,93
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
		<u>1.367.271,72</u>	<u>510.889,85</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		67.397,98	64.773,81
		<u>67.397,98</u>	<u>64.773,81</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020**Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		46.222.699,23	14.564.350,21
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>46.222.699,23</u>	<u>14.564.350,21</u>

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoJOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS – PORTARIA MPS 916/2003				
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT				
EXERCÍCIO – 2020				
	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			TOTAL
	Investimentos em Segmento de Renda Fixa	Investimentos em Segmento de Renda Variável	Investimentos em Segmento de Imóveis	
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	44.545.582,34	110.656,12	-	44.656.238,46
(+) Valores Aplicados no Exercício	4.074.298,33	1.615.000,00	-	5.689.298,33
(+) Receitas de Valores Imobiliários	686.831,41	281,82	-	687.113,23
(-) Comissões e Corretagens	-	-	-	-
(-) Despesas com Serviços Bancários	-	-	-	-
(-) Resgates Efetuados no Exercício	-2.846.119,50	-	-	-2.846.119,50
(-) Provisões para Perdas em Investimentos	-595.773,73	-84.381,56	-	-680.155,29
(+) Reversão de ganhos para receita de Valores Mobiliários	-686.831,41	-281,82	-	-687.113,23
(-) desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	-	-	-	-
(+) Valorização da carteira de investimento RPPS	3.195.861,46	82.214,73	-	3.278.076,19
(-) Transf.p/as Atividades Administrativas (custeio) no Exercício	-	-	-	-
(-) Transf. p/ as atividades Previdenciárias no Exercício	-	-	-	-
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	48.373.848,90	1.723.489,29	-	50.097.338,19

DATA:	ASSINATURA DO CORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
31/12/2020	CLEIDE DE LIMA SILVA DIRETORA EXECUTIVA	ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CONTADOR JOSE XAVIER FILHO TESOUREIRO

NOTAS EXPLICATIVAS

1.0 Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações Contábeis que compõem a Prestação de Contas do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de São José do Rio Claro-MT foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social, sendo observadas ainda, as normas de finanças públicas da Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e as portarias e instruções normativas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e a Resolução do Controle Interno deste Órgão.

1.1- Diretrizes Contábeis:

O Balanço Geral do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de São José do Rio Claro-MT integrará a Prestação de Contas Anuais do Município de São José do Rio Claro-MT e refere-se às ações administrativas e gerências executadas por esta Autarquia, integrante do Orçamento Fiscal.

Para a contabilização da Execução do Orçamento foi utilizado os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

1.2- Apresentação das Demonstrações Contábeis:

A contabilização do Exercício de 2020 atendeu as normas e legislações em vigor. As Demonstrações contábeis estão apresentadas com valores expressos em reais, assim como estas notas explicativas.

O balanço Geral será composto pelas seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais complementados por Notas Explicativas e demais documentos formalizados de acordo com a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso- TCE-MT.

2.0 Balanço Orçamentário:

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. A apuração/analise desse balanço é de grande relevância para a definição dos indicadores que norteiam a avaliação da gestão orçamentária pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa do RPPS.

O demonstrativo contábil em referência apresenta a Execução Orçamentária das Receitas demonstrando a previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças, como também a fixação e execução das Despesas, incluídos os créditos adicionais.

Constituem fontes de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social:

- I- As contribuições do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas;
- II- As receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais;
- III- os valores recebidos a título de compensação financeira;
- IV- os valores aportados pelo ente federativo;
- V- As demais dotações previstas no orçamento federal, estadual, distrital e municipal;
- VI- outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.

As receitas são destinadas para as Despesas com benefícios, despesas administrativas e constituição de reservas.

A Lei Orçamentária nº 1250 de 18 dezembro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de São José do Rio Claro-MT em R\$ 6.292.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, não alterando o valor Total da Previsão Inicial.

A receita realizada é de R\$ 6.739.798,83 a maior em R\$ 447.798,83, ou seja, 107,12% da estimada, assim distribuída:

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receita Realizada (B)	Saldo a Realizar (C) = (A-B)
Receitas Correntes	2.374.800,00	2.374.800,00	2.883.675,19	- 508.875,19
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias	3.917.200,00	3.917.200,00	3.856.123,64	61.076,36
Total Receita	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	- 447.798,83

As despesas empenhadas no exercício no montante de R\$ 3.247.540,90. Das despesas empenhadas foram liquidadas o valor de R\$ 3.247.540,90. E o montante das despesas pagas no exercício foram de R\$ 3.231.500,25. Resultando o valor de R\$ 16.040,65, em restos a pagar processados.

Despesa	Dotação (D)	Dotação Atualizada (F)	Despesa Empenhada (H)	Despesa Liquidada (I)	Despesa Paga (J)	Saldo da Dotação = (F - H)
Despesas Corrente	3.941.920,00	3.941.920,00	3.217.536,46	3.217.536,46	3.201.495,81	724.383,54
Despesas de Capital	183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Reserva de Contingência/RPPS	2.141.880,00	2.141.880,00				2.141.880,00
Despesa Intraorçamentária	25.200,00	25.200,00	18.622,44	18.622,44	18.622,44	6.577,56
Total das Despesas	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10

A Execução Orçamentária do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de São José do Rio Claro-MT em 2020, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 6.739.798,83 e as despesas realizadas R\$ 3.247.540,90. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 3.492.257,93.

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	VALOR	%	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	2.883.675,19	42,79	DESPESAS CORRENTES	3.227.386,18	47,89
Receita Tributária			Pessoal e Encargos Sociais	2.999.251,58	44,50
Receita de Contribuições	2.143.694,98	31,81	Juros e Encargos da Dívida		
Receita Patrimonial	687.113,23	10,19	Outras Despesas Correntes	218.284,88	3,24
Transferência Correntes					
Outras Receitas Correntes	52.866,98	0,78			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	11.382,00	0,17

Amortização de Empréstimos Transferências de Capital			Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida	11.382,00	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.856.123,64	57,21	DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	18.622,44	0,28
TOTAL DAS RECEITAS	6.739.798,83	100,00	TOTAL DAS DESPESAS	3.247.540,90	48,18
DEFICIT			SUPERAVIT	3.492.257,93	51,82
TOTAL	6.739.798,83	100,00	TOTAL	6.739.798,83	100,00

A classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. Em relação a execução orçamentária por fonte de destinação de recursos o Instituto executou de acordo com o arrecadado:

Descrição Fonte	Receita Orçada	Arrecadada	Excesso	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Execução
50- Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	5.076.880,00	6.245.059,00	1.168.179,00	2.803.375,00	2.803.375,00	2.801.807,51	3.441.684,00
53- Recursos da Taxa de Administração	1.215.120,00	494.739,83	-720.380,17	444.165,90	444.165,90	429.692,74	50.573,93
Total	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83	3.247.540,90	3.247.590,90	3.231.500,25	3.492.257,93

3.0 Balanço Financeiro:

O Balanço Financeiro evidencia os Ingressos e Dispendios, os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, ou seja, o Balanço Financeiro apresenta a movimentação financeira deste órgão público demonstrando:

- A receita orçamentária realizada,
- A despesa orçamentária executada,
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.

Apresentamos a apuração do resultado financeiro do exercício conforme demonstrado nas informações do Balanço Financeiro:

INGRESSOS

RECEITA **55.096.147,63**

Receita Orçamentária 6.739.798,83

Transferências Financeiras Recebidas 0,00

Receitas Extraorçamentárias 3.614.781,75

Restos a Pagar 16.040,65

Depósitos 336.705,56

Outros Movimentos 3.278.076,19

Ajustes de Investimento (+) 0,00

Saldo do Exercício Anterior 44.725.526,40

DISPÊNDIOS **55.096.147,63**

DESPESA

Despesa Orçamentária 3.247.540,90

Transferências Financeiras Concedidas

Despesas Extraorçamentárias 1.726.989,12

Ajustes De Investimento (-)

Saldo Para O Exercício Seguinte 50.121.617,61

Nota 1- As receitas e despesas orçamentárias são divididas conforme a destinação de recursos ordinários e vinculados.

Neste caso os recursos são todos vinculados:

Receita Orçamentária R\$ 6.739.798,83

Ordinários: R\$ 6.739.798,83

Vinculada: R\$ 0,00

Despesa Orçamentária R\$ 3.247.540,90

Ordinários: R\$ 0,00

Vinculada: R\$ 3.247.540,90

Nota 2- Restos a Pagar

Refere-se aos valores de Restos a Pagar Inscritos no Período.

Restos a Pagar	Saldo em 31/12/2019	No exercício			Saldo em 31/12/2020
		Inscritos	Baixas	Cancelamentos	
Restos a Pagar Processados	27.776,88	16.040,65	20.015,04	0,00	23.802,49
Restos a Pagar não Processados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.776,88	16.040,65	23.015,04	0,00	23.802,49

EXERCÍCIO	EMPENHO	CREDOR	VALOR R\$	MOTIVO
2018	193	AMARILZA DA COSTA DIAS	2.505,79	Falecimento do beneficiário e resíduo financeiro não requisitado por dependentes.
2019	92	ANA MARIA BALDINOTTI	2.376,82	Falecimento do beneficiário e resíduo financeiro não requisitado por dependentes.
2019	135	MARIA APARECIDA DA CUNHA	1.199,49	Falecimento do beneficiário e resíduo financeiro não requisitado por dependentes.
2019	169	ROSA SMOLAK SHIMITANA	1.679,74	Falecimento do beneficiário e resíduo financeiro não requisitado por dependentes.

Foram inscritos no exercício restos a pagar (oriundos de despesas a pagar do orçamento de 2020) o montante de R\$ 16.040,65, referente a Restos a Pagar Processados, os quais já foram liquidados, restando apenas a fase de pagamento.

Nota 3- Outras Movimentações Extraorçamentárias

Neste grupo demonstra outras movimentações sem previsão orçamentária.

Receita- Outras Valorizações de Crédito referente a rentabilidade positiva da carteira de investimento, que somou no exercício o valor de R\$ 3.278.076,19.

Despesa- Evidencia a rentabilidade negativa e ajustes na carteira de investimento em relação a reversão de ganhos para contabilização em receita quando ocorre o resgate da aplicação financeira.

Valores a Recuperar- R\$ 680.155,29

Reversão –R\$ 687.113,23

Nota 4- Saldo em Espécie

Compreendem os saldos dos recursos financeiros em conta movimento e investimentos.

Descrição	2019	Descrição	2020
Saldo	44.725.415,66	Saldo	50.121.617,61
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta movimento	69.287,94	Bancos conta movimento	24.279,42
Aplicações Financeira	44.656.127,72	Aplicações Financeiras	50.097.338,19

Nota 5- Aplicações Financeiras

Os investimentos na carteira das aplicações financeiras foram realizados com avaliação de segurança e liquidez, visando manter o equilíbrio financeiro da Previdência e dentro dos critérios da Resolução do Conselho Monetário nº 3.922/2010, alterada pela da Resolução do Conselho Monetário CMN 4.695/2018.

Encerrando o Exercício com o total das aplicações financeiras de R\$ 50.097.338,19 (Cinquenta milhões, noventa e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e dezenove centavos).

Demonstramos a composição da carteira:

Fundos de Investimento em Renda Fixa

- 76,39% em Fundos de Investimentos Referenciado 100% em Títulos Públicos Federais; (permitido ao RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018) representando um total aplicado de R\$ 38.288.240,15, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%)
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	R\$ 219.622,56	0,44%
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.790.553,83	5,57%
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	R\$ 9.087.821,09	18,13%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	R\$ 1.236.665,65	2,47%
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	R\$ 6.041.978,26	12,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	R\$ 6.247.735,93	12,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	R\$ 1.699.544,42	3,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 5.804.758,06	11,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	R\$ 5.159.560,35	10,29%

- 13,50% em Fundos de Investimento referenciados em índices; (permitido ao RPPS aplicar até 60% do patrimônio líquido nesse segmento e 20% por cada fundo de investimento do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso III, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018) representando um total aplicado de R\$ 6.768.809,90, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) RPPS
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	R\$ 4.427.860,88	8,83%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	R\$ 2.340.949,02	4,67%

- 4,00% em Fundos de Renda Fixa ou Fundos em indicadores de Renda Fixa; (permitido ao RPPS aplicar até 40% do patrimônio líquido nesse segmento e 20% por cada fundo de investimento do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso IV, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018) representando um total aplicado de R\$ 2.004.381,45, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) RPPS
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	R\$ 2.004.381,45	4,00%

- 2,62% em Fundos de Crédito Privado; (permitido ao RPPS aplicar até 5% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso VII, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018) representando um total aplicado de R\$ 1.312.417,40, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) RPPS
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.312.417,40	2,62%

- 0,21% em Fundos em ações; (permitido ao RPPS aplicar até 20% do patrimônio líquido, conforme o art. 8, inciso II, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018) representando um total aplicado de R\$ 107.531,24, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) RPPS
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	R\$ 40.115,73	0,08%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	R\$ 67.415,51	0,13%

- 3,22% em Fundos de Investimentos em Ações – BDR Nível I; (permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido, conforme o art. 9ºA, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10, incluída pela Resolução CMN nº 4.695/2018) representando um total aplicado de R\$ 1.615.958,05, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) RPPS
BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I	R\$ 1.615.958,05	3,22%

Variação dos Investimentos

Com relação ao exercício anterior, houve um crescimento de 12,18%, equivalente a R\$ 5.441.099,73, sendo R\$ 2.597.920,90 referente a rentabilidade alcançada no

exercício e R\$ 2.843.178,83 referente ao saldo da movimentação financeira, podendo ser visualizado no demonstrativo dos investimentos, peça integrante do Balanço.

4.0 Balanço Patrimonial:

O Balanço Patrimonial mostra de forma qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Ipiranga-Previ. Este demonstrativo evidencia a composição dos bens e direitos, das obrigações, dos capitais, reservas e resultados acumulados, permitindo análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Em atendimento as determinações da Nova Contabilidade Pública os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, sendo o Balanço Patrimonial composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Nota 1: Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de caixa Registra o somatório dos valores em caixa e em bancos, as disponibilidades financeiras que representam os recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do RPPS e para os quais não haja restrições para uso imediato.

No encerramento do exercício 2020 registrado na conta movimento o montante de R\$ 24.279,42 e em investimento o montante de R\$ 50.097.338,19.

Nota 2: Ativo Não Circulante

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido. No caso do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de São José do Rio Claro-MT os registros se limitam ao Imobilizado.

Imobilizado

Compreende os direitos desta autarquia em objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da previdência.

No encerramento do exercício o saldo registrado é de R\$ 44.573,69 de bens Móveis e em depreciação o montante de R\$ 25.153,52. Apresentamos a movimentação dos registros do imobilizado no exercício.

Classificação	Valor R\$ (2019)	Aquisições (2020)	Reavaliação	Depreciação Acumulada (2020)	Desfazimento de Bens/reversão depreciação	Valor R\$ (2020)
Bens Móveis	33.194,89	11.382,00	0,00	0,00	-3,20	44.573,69
Depreciação Acumulada	-22.098,96	0,00	0,00	-3.054,56	0,00	-25.153,52
Total	11.095,90	11.382,00	0,00	-3.054,56	0,00	19.420,17

Para depreciação dos bens utilizamos os seguintes critérios:

Classificação	Valor Residual %	Vida útil Anos	Método de redução linear	Depreciação %
Mobiliários	10	10	Cotas constantes	10
Equipamentos de processamento de dados	20	05	Cotas constantes	20
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10	10	Cotas constantes	10

Obs.: As reavaliações foram efetivados somente nos bens com vida útil já ultrapassada nos quais foram analisados a condição de uso e reavaliados pelo último valor atual sem as reduções linear .

Fórmula da depreciação:

1) valor do bem- valor residual= valor a ser depreciado

2) valor a ser depreciado/vida útil = depreciação anual

3)depreciação anual/12= depreciação mensal.

Nota 3: Passivo Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no

curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar CP - Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado tenha direito, tais como: vencimentos, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, com vencimento no curto prazo, neste grupo o registro no valor de R\$ 9.329,33, referente falecimento de beneficiários permanecendo resíduo financeiro não requisitado por dependentes.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo- Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. Neste grupo registrado apropriação do Pasep da competência de dezembro no valor de R\$ 14.473,16.

Demais Obrigações a Curto Prazo Compreende as obrigações do RPPS, junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo. São os valores retidos em consignação a serem pagos relativo a IRR e empréstimos consignados, neste grupo não há valores registrados no encerramento do exercício.

Nota 3: Passivo Não Circulante

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. Neste grupo registra as Provisões Matemáticas Previdenciárias.

Provisões Matemáticas Previdenciárias

Corresponde à diferença entre o valor atual dos encargos assumidos pelo Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de São José do Rio Claro-MT em relação aos beneficiários de aposentadorias e pensões e o valor atual das contribuições que por eles venham a ser recolhida aos cofres do RPPS para sustentação dos referidos encargos, de acordo com o plano

de custeio vigente.

A Avaliação Atuarial foi elaborada com base em dados cadastrais de dezembro de 2019 de todos os servidores municipais efetivos do quadro da PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL e do RPPS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

O saldo registrado no encerramento do exercício das provisões matemáticas foi de R\$ 52.279.366,54.

Nota 4: Saldo Patrimonial

Resultado do Exercício:

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O Resultado do Exercício de 2020 é deficitário no montante de R\$ -2.162.131,25.

Transferido do resultado do exercício para Conta Demais Reservas o valor de R\$ 63.046,19 da sobra de custeio administrativo no ano de 2020, que totaliza com a sobra acumulada o montante de R\$ 493.060,13.

Patrimônio líquido

O resultado acumulado do exercício foi deficitário de R\$- 2.162.131,25, sendo do exercício um déficit de R\$ 8.999.001,44 e dos exercícios anteriores acrescidos dos ajustes e do valor da reserva da taxa administrativa acumulada até o exercício de 2.020 no montante de R\$ 493.060,13 o superávit foi de R\$ 6.836.870,19.

5.0 Demonstração das Variações Patrimoniais:

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é R\$ -8.999.001,44, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	2020	2019
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	5.999.818,62	5.573.254,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
Juros e encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	687.113,23	410.248,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Transferências	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.278.076,19	3.954.067,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas, (Reversão Provisões Matemáticas)	31.868.174,93	9.278.833,50
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
TOTAL VPA	41.833.182,97	19.216.403,22

Variações Patrimoniais Diminutivas		
	2020	2019
PESSOAL E ENCARGOS		
Remuneração a Pessoal	212.966,74	162.177,80
Encargos patronais	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas- Pessoal e Encargos	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
Aposentadorias	2.803.375,00	2.732.500,94
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
Uso de Material de Consumo	155.931,46	165.845,05
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.010,00	0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Transferências	1.352,28	1.359,44
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	1.367.270,72	510.889,85
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VPD de Constituição de Provisões	46.222.699,23	14.564.350,21
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		
Contribuições	0,00	0,00
TOTAL VPA	50.832.184,41	18.201.897,10
Resultado Patrimonial	-8.999.001,44	1.014.506,12

São José do Rio Claro–MT, 31 de dezembro de 2020.

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretora Executiva

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR

RELACAO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2020 ate 31/12/2020.

NUMERO/ANO TP	DATA	RED.	CREDOR	VALOR EMPENHADO	ANULACAO EMPENHOS	VALOR LIQUIDADO	ANULACAO LIQUIDADOS	VALOR PAGO	ANULACAO PAGAMENTOS	A PAGAR PROCESSADO	SA A PA
000054/2020	1 06/05/2020	0004	3220-LIVRARIA E PAPELARIA KIEFER LT	264,30		264,30		264,30			C
000055/2020	1 11/05/2020	0008	21-PAPELARIA RIO CLARO LTDA - ME	101,00		101,00		101,00			C
000056/2020	1 14/05/2020	0008	3049-VIA BRASIL SERV COM E ATEND DE	350,00		350,00		350,00			C
000057/2020	1 25/05/2020	0008	24-ATAME ASSES. CONSULT. PLANEJ.	150,00		150,00		150,00			C
000058/2020	1 25/05/2020	0013	3396-LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	5.660,00		5.660,00		5.660,00			C
000059/2020	1 26/05/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			C
000060/2020	1 26/05/2020	0017	55-APOSENTADOS	46.563,80		46.563,80		46.563,80			C
000061/2020	1 26/05/2020	0017	55-APOSENTADOS	65.242,98		65.242,98		65.242,98			C
000062/2020	1 26/05/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			C
000063/2020	1 26/05/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			C
000064/2020	1 26/05/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			C
000065/2020	1 26/05/2020	0018	625-PENSIONISTAS	27.382,67		27.382,67		27.382,67			C
000066/2020	1 26/05/2020	0025	19-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.326,46		2.326,46		2.326,46			C
000067/2020	1 01/06/2020	0017	1628-IRENE MARIA DIAS	435,42		435,42		435,42			C
000068/2020	1 01/06/2020	0008	3089-I F CONSULTORIA ATUARIAL EIREL	6.500,00		6.500,00		6.500,00			C
000069/2020	1 29/06/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			C
000070/2020	1 29/06/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			C
000071/2020	1 29/06/2020	0017	55-APOSENTADOS	45.518,80		45.518,80		45.518,80			C
000072/2020	1 29/06/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			C
000073/2020	1 29/06/2020	0017	55-APOSENTADOS	65.242,98		65.242,98		65.242,98			C
000074/2020	1 29/06/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			C
000075/2020	1 29/06/2020	0018	625-PENSIONISTAS	31.716,47		31.716,47		31.716,47			C
000076/2020	1 01/07/2020	0018	439-FRANCISCA CORREA CATELAO	522,50		522,50		522,50			C
000077/2020	1 01/07/2020	0004	3255-BOTURA E FAGUNDES LTDA	105,00		105,00		105,00			C
000078/2020	2 01/07/2020	0025	19-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.652,92		4.652,92		4.652,92			C
000079/2020	3 01/07/2020	0008	67-BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	262,00	1.738,00		1.738,00			C
000080/2020	1 29/07/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			C
000081/2020	1 29/07/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			C
000082/2020	1 29/07/2020	0017	55-APOSENTADOS	46.563,80		46.563,80		46.563,80			C
000083/2020	1 29/07/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			C
000084/2020	1 29/07/2020	0017	55-APOSENTADOS	39.830,84		39.830,84		39.830,84			C
000085/2020	1 29/07/2020	0017	55-APOSENTADOS	25.412,14		25.412,14		25.412,14			C
000086/2020	1 29/07/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			C
000087/2020	1 29/07/2020	0018	625-PENSIONISTAS	30.917,12		30.917,12		30.917,12			C
000088/2020	2 03/08/2020	0025	3401-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	12.500,00		12.500,00		12.500,00			C
000089/2020	1 25/08/2020	0004	3220-LIVRARIA E PAPELARIA KIEFER LT	246,90		246,90		246,90			C
000090/2020	1 27/08/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			C
000091/2020	1 27/08/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			C
000092/2020	1 27/08/2020	0017	55-APOSENTADOS	46.563,80		46.563,80		46.563,80			C
000093/2020	1 27/08/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			C
000094/2020	1 27/08/2020	0017	55-APOSENTADOS	39.830,84		39.830,84		39.830,84			C
000095/2020	1 27/08/2020	0017	55-APOSENTADOS	25.412,14		25.412,14		25.412,14			C
000096/2020	1 27/08/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			C
000097/2020	1 27/08/2020	0018	625-PENSIONISTAS	30.275,01		30.275,01		30.275,01			C
000098/2020	1 27/08/2020	0004	3253-INFO ON-LINE INFORMATICA LTDA	241,00		241,00		241,00			C
000099/2020	2 01/09/2020	0007	3365-EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA	4.000,00		4.000,00		4.000,00			C
000100/2020	2 01/09/2020	0006	3089-I F CONSULTORIA ATUARIAL EIREL	3.000,00		3.000,00		3.000,00			C
000101/2020	2 01/09/2020	0006	676-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE	15.000,00		15.000,00		15.000,00			C
000102/2020	1 03/09/2020	0004	3233-MARIA CICERA DE OLIVEIRA 41102	300,00		300,00		300,00			C
000103/2020	1 21/09/2020	0008	3401-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	300,00		300,00		300,00			C
000104/2020	1 25/09/2020	0004	3253-INFO ON-LINE INFORMATICA LTDA	73,00		73,00		73,00			C
000105/2020	1 29/09/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			C
000106/2020	1 29/09/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			C
000107/2020	1 29/09/2020	0017	55-APOSENTADOS	45.486,81		45.486,81		45.486,81			C
000108/2020	1 29/09/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			C
000109/2020	1 29/09/2020	0017	55-APOSENTADOS	39.830,84		39.830,84		39.830,84			C
000110/2020	1 29/09/2020	0017	55-APOSENTADOS	25.412,14		25.412,14		25.412,14			C
000111/2020	1 29/09/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			C
000112/2020	1 29/09/2020	0018	625-PENSIONISTAS	31.131,15		31.131,15		31.131,15			C
000113/2020	1 29/09/2020	0017	450-MARTINS DENIZ	1.489,83		1.489,83		1.489,83			C
000114/2020	1 01/10/2020	0008	3385-ASSOC DOS ANALIS.PROF.DE INV M	75,00		75,00		75,00			C
000115/2020	1 19/10/2020	0013	97-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES	3.419,00		3.419,00		3.419,00			C
000116/2020	1 21/10/2020	0004	3361-JC FERRAGENS E MATERIAIS PARA	177,85		177,85		177,85			C
000117/2020	1 21/10/2020	0008	3406-MARCOS ANTONIO WUDARSKI 012066	520,00		520,00		520,00			C
000118/2020	1 26/10/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			C
000119/2020	1 26/10/2020	0017	55-APOSENTADOS	46.531,81		46.531,81		46.531,81			C
000120/2020	1 26/10/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			C
000121/2020	1 26/10/2020	0017	55-APOSENTADOS	39.830,84		39.830,84		39.830,84			C
000122/2020	1 26/10/2020	0017	55-APOSENTADOS	28.284,84		28.284,84		28.284,84			C

RELACAO DE EMPENHOS

Periodo: 01/05/2020 ate 31/12/2020.

NUMERO/ANO TP	DATA	RED.	CREDOR	VALOR EMPENHADO	ANULACAO EMPENHOS	VALOR LIQUIDADO	ANULACAO LIQUIDADOS	VALOR PAGO	ANULACAO PAGAMENTOS	A PAGAR PROCESSADO	SA A PA
000123/2020	1 26/10/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			0
000124/2020	1 26/10/2020	0018	625-PENSIONISTAS	32.603,03		32.603,03		32.603,03			0
000125/2020	1 26/10/2020	0004	3220-LIVRARIA E PAPELARIA KIEFER LT	240,00		240,00		240,00			0
000126/2020	1 26/10/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			0
000127/2020	3 04/11/2020	0002	3246-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	3.967,14	10,20	3.956,94		3.956,94			0
000128/2020	1 10/11/2020	0018	3081-MARIA EUNICE AGUIAR DOS ANJOS	1.079,83		1.079,83				1.079,83	1.079,83
000129/2020	1 10/11/2020	0013	97-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES	1.914,00		1.914,00		1.914,00			0
000130/2020	1 11/11/2020	0004	3220-LIVRARIA E PAPELARIA KIEFER LT	101,09		101,09		101,09			0
000131/2020	1 25/11/2020	0007	3407-JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLI	250,00		250,00		250,00			0
000132/2020	1 25/11/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			0
000133/2020	1 25/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			0
000134/2020	1 25/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	46.531,81		46.531,81		46.531,81			0
000135/2020	1 25/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			0
000136/2020	1 25/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	39.830,84		39.830,84		39.830,84			0
000137/2020	1 25/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	28.284,84		28.284,84		28.284,84			0
000138/2020	1 25/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	66.639,87		66.639,87		66.639,87			0
000139/2020	1 25/11/2020	0018	625-PENSIONISTAS	31.163,14		31.163,14		31.163,14			0
000140/2020	1 27/11/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	7.695,35		7.695,35		7.695,35			0
000141/2020	1 27/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			0
000142/2020	1 27/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	44.226,30		44.226,30		44.226,30			0
000143/2020	1 27/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			0
000144/2020	1 27/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	39.830,84		39.830,84		39.830,84			0
000145/2020	1 27/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	25.496,14		25.496,14		25.496,14			0
000146/2020	1 27/11/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			0
000147/2020	1 27/11/2020	0018	625-PENSIONISTAS	27.716,01		27.716,01		27.716,01			0
000148/2020	1 07/12/2020	0008	3414-E.K.SERVICOS MEDICOS E PERICIA	4.180,00		4.180,00		4.180,00			0
000149/2020	1 10/12/2020	0008	3246-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	505,00		505,00		505,00			0
000150/2020	1 10/12/2020	0008	3246-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	505,00		505,00		505,00			0
000151/2020	1 11/12/2020	0001	337-ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR	1.096,28		1.096,28		1.096,28			0
000152/2020	1 11/12/2020	0001	337-ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR	1.457,90		1.457,90		1.457,90			0
000153/2020	1 11/12/2020	0001	337-ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR	2.030,99		2.030,99		2.030,99			0
000154/2020	1 11/12/2020	0001	3152-JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEI	1.644,41		1.644,41		1.644,41			0
000155/2020	1 11/12/2020	0001	3152-JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEI	1.457,90		1.457,90		1.457,90			0
000156/2020	1 11/12/2020	0001	3152-JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEI	2.030,98		2.030,98		2.030,98			0
000157/2020	1 11/12/2020	0001	30-JOSE XAVIER FILHO	1.767,48		1.767,48		1.767,48			0
000158/2020	1 11/12/2020	0001	30-JOSE XAVIER FILHO	2.462,27		2.462,27		2.462,27			0
000159/2020	1 16/12/2020	0008	3473-MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTD	894,00		894,00		894,00			0
000160/2020	1 18/12/2020	0004	3220-LIVRARIA E PAPELARIA KIEFER LT	81,70		81,70		81,70			0
000161/2020	1 22/12/2020	0001	121-CLEIDE DE LIMA SILVA	38.476,75		38.476,75		38.476,75			0
000162/2020	1 22/12/2020	0017	55-APOSENTADOS	9.074,13		9.074,13		9.074,13			0
000163/2020	1 22/12/2020	0017	55-APOSENTADOS	45.486,81		45.486,81		45.486,81			0
000164/2020	1 22/12/2020	0017	55-APOSENTADOS	3.135,00		3.135,00		3.135,00			0
000165/2020	1 22/12/2020	0017	55-APOSENTADOS	41.100,74		41.100,74		41.100,74			0
000166/2020	1 22/12/2020	0017	55-APOSENTADOS	28.284,84		28.284,84		28.284,84			0
000167/2020	1 22/12/2020	0017	55-APOSENTADOS	63.155,01		63.155,01		63.155,01			0
000168/2020	1 22/12/2020	0018	625-PENSIONISTAS	31.163,14		31.163,14		31.163,14			0
000169/2020	1 29/12/2020	0012	3246-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	130,61		130,61		130,61			0
000170/2020	1 30/12/2020	0004	3253-INFO ON-LINE INFORMATICA LTDA	59,90		59,90		59,90			0
000171/2020	1 30/12/2020	0017	344-JOANA RODRIGUES DOS SANTOS	487,66		487,66				487,66	487,66
000172/2020	1 31/12/2020	0009	137-SEC. DA RECEITA FEDERAL-PASEP	7.397,98		7.397,98				7.397,98	7.397,98
TOTAL GERAL.....:				2.166.654,27	272,20	2.166.382,07	0,00	2.157.416,60	0,00	8.965,47	8.965,47



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		2.883.675,19	DESPESAS CORRENTES		3.236.158,90
CONTRIBUICOES	2.143.694,98		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.016.341,74	
RECEITA PATRIMONIAL	687.113,23		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.866,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.817,16	
RECEITAS CORRENTES		3.856.123,64			
INTRAORCAMENTARIAS					
CONTRIBUICOES	3.121.021,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.102,15				
			Superávit		3.503.639,93
Total		6.739.798,83	Total		6.739.798,83
Superávit do Orçamento Corrente		3.503.639,93			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		11.382,00
			INVESTIMENTOS	11.382,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS					
			Superávit		3.492.257,93
Total		6.739.798,83	Total		6.739.798,83
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	6.739.798,83		Despesas Correntes	3.236.158,90	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	11.382,00	
			Superávit	3.492.257,93	
TOTAL	6.739.798,83		TOTAL	6.739.798,83	

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.236.158,90
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.016.341,74	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.418.252,25		
3190.03.00.00.00	PENSOES	385.122,75		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.876,58		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.090,16		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.817,16	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.175,18		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.250,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.076,50		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.785,22		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.397,98		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.532,28		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.382,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.382,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.382,00		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE				
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.97.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS			
TOTAL				3.247.540,90

RESUMO:	ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
	13	001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.247.540,90
			TOTAL GERAL	3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.883.675,19
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.143.694,98	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
12180100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO			
12180110.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180111.01.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	2.071.838,20		
12180111.02.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	45.340,55		
12180111.03.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDENCIA	11.660,51		
12180111.04.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-EXEC.			
12180111.05.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-LEGISL..			
12180111.06.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-PREVIDENC			
12180111.07.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO	1.981,08		
12180120.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180121.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	12.874,64		
12180130.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12180131.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
12180131.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL			
12180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
12180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180311.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC			
12180312.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
12180312.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA			
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		687.113,23	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210040.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210041.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210041.01.00.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3			
13210041.02.00.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3			
13210041.03.00.00.00.00	BB PREVI RF PERFIL- 11603-3	106.199,22		
13210041.04.00.00.00.00	BRADESCO FI - IRFM 1 11348-4			
13210041.05.00.00.00.00	CEF- FI BRASIL TP RF 6-0			
13210041.06.00.00.00.00	CEF- FI BRASIL IRFM1 6-0			
13210041.07.00.00.00.00	BB PREVI PERFIL- 9.159-6			
13210041.08.00.00.00.00	BB PREVI PERFIL- 14.025-2			
13210041.09.00.00.00.00	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9			
13210041.10.00.00.00.00	BB PREVI- IPCA- 11.603-3	580.632,19		
13210041.11.00.00.00.00	BB PREVI-RF IDKA 2- 11603-3			
13210041.12.00.00.00.00	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0			
13210041.13.00.00.00.00	BB PREV. IRF M1- 10.006-4			
13210041.14.00.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.14.01.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.15.00.00.00.00	RENDA VARIAVEL			
13210041.16.00.00.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
13210041.16.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	281,82		
13210041.16.02.00.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.866,98	
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229911.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	2.568,28		
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19900300.00.00.00.00.00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19900311.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	50.298,70		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			3.856.123,64
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.121.021,49	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	3.037.393,16		
72180311.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	66.409,20		
72180311.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	17.219,13		
72180311.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXEC			
72180311.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGI			
72180311.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO PREV			
72180312.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
72180312.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		735.102,15	
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00	APORTES- EXECUTIVO	726.037,41		
79900111.02.00.00.00.00	APORTES- LEGISLATIVO	7.661,43		
79900111.03.00.00.00.00	APORTES PREVIDENCIA	1.403,31		
			TOTAL	6.739.798,83
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	6.739.798,83

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO

CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PROPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90		3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90		444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90		444.165,90
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		444.165,90		444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		2.803.375,00		2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
99 999 0999 9999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
TOTAL			3.247.540,90		3.247.540,90
TOTAL					3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					3.247.540,90

RESUMO:

13	001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90
TOTAL			0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90		3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90		444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90		444.165,90
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		444.165,90		444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		2.803.375,00		2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
99 999 0999 9999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
TOTAL		0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					0,00
TOTAL GERAL					3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90	3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90	444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90	444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00	2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI			
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00	2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0999	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!			
TOTAL		0,00	3.247.540,90	3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
TOTAL GERAL				3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.247.540,90							
TOTAL	3.247.540,90							



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								

**ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO**

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								3.247.540,90
TOTAL								3.247.540,90
TOTAL								3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2.374.800,00	2.271.456,50	612.218,69		612.218,69	2.883.675,19	508.875,19	
120000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.073.800,00	1.561.324,16	582.370,82		582.370,82	2.143.694,98	69.894,98	
121000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.073.800,00	1.561.324,16	582.370,82		582.370,82	2.143.694,98	69.894,98	
121800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.073.800,00	1.561.324,16	582.370,82		582.370,82	2.143.694,98	69.894,98	
121801000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	2.071.800,00	1.561.324,16	582.370,82		582.370,82	2.143.694,98	71.894,98	
121801100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.066.800,00	1.549.332,52	581.487,82		581.487,82	2.130.820,34	64.020,34	
121801110000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.066.800,00	1.549.332,52	581.487,82		581.487,82	2.130.820,34	64.020,34	
121801110100000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	1.950.000,00	1.499.951,75	571.886,45		571.886,45	2.071.838,20	121.838,20	
121801110200000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	30.000,00	36.816,52	8.524,03		8.524,03	45.340,55	15.340,55	
121801110300000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDENCIA	10.800,00	10.583,17	1.077,34		1.077,34	11.660,51	860,51	
121801110400000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-EXEC.	60.000,00							60.000,00
121801110500000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-LEGISL.	5.000,00							5.000,00
121801110600000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-PREVIDENCIA	1.000,00							1.000,00
121801110700000000	CPSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO	10.000,00	1.981,08				1.981,08		8.018,92
121801200000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	11.991,64	883,00		883,00	12.874,64	7.874,64	
121801210000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.000,00	11.991,64	883,00		883,00	12.874,64	7.874,64	
121801210100000000	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	5.000,00	11.991,64	883,00		883,00	12.874,64	7.874,64	
121801300000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121801310000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
121801310100000000	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL								
121803000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.000,00							2.000,00
121803100000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000,00							2.000,00
121803110000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
121803110100000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
121803120000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
121803120100000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
	SOMA	2.073.800,00	1.561.324,16	582.370,82		582.370,82	2.143.694,98	69.894,98	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	687.113,23				687.113,23	436.113,23	
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	251.000,00	687.113,23				687.113,23	436.113,23	
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	251.000,00	687.113,23				687.113,23	436.113,23	
132100400000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	251.000,00	687.113,23				687.113,23	436.113,23	
132100410000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	251.000,00	687.113,23				687.113,23	436.113,23	
132100410100000000	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3	10.000,00							10.000,00
132100410200000000	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3	20.000,00							20.000,00
132100410300000000	BB PREVI RF PERFIL- 11603-3	30.000,00	106.199,22				106.199,22	76.199,22	
132100410400000000	BRADESCO FI - IRFM 1 11348-4	10.000,00							10.000,00
132100410500000000	CEF- FI BRASIL TP RF 6-0	10.000,00							10.000,00
132100410600000000	CEF- FI BRASIL IRFM1 6-0	10.000,00							10.000,00
132100410700000000	BB PREVI PERFIL- 9.159-6	10.000,00							10.000,00
132100410800000000	BB PREVI PERFIL- 14.025-2	20.000,00							20.000,00
132100410900000000	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9	10.000,00							10.000,00
132100411000000000	BB PREVI- IPCA- 11.603-3	50.000,00	580.632,19				580.632,19	530.632,19	
132100411100000000	BB PREVI-RF IDKA 2- 11603-3	20.000,00							20.000,00
132100411200000000	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0	20.000,00							20.000,00
132100411300000000	BB PREV. IRF M1- 10.006-4	25.000,00							25.000,00
132100411401000000	TAXA ADMINISTRATIVA	1.000,00							1.000,00
132100411500000000	RENDA VARIÁVEL	5.000,00							5.000,00
132100411601000000	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A		281,82				281,82	281,82	
132100411602000000	DIVERSOS INVESTIMENTOS								
	SOMA	251.000,00	687.113,23				687.113,23	436.113,23	



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	23.019,11	29.847,87		29.847,87	52.866,98	2.866,98	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	1.558,28	1.010,00		1.010,00	2.568,28		17.431,72
192200000000000000	RESTITUICOES	20.000,00	1.558,28	1.010,00		1.010,00	2.568,28		17.431,72
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	1.558,28	1.010,00		1.010,00	2.568,28		17.431,72
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	1.558,28	1.010,00		1.010,00	2.568,28		17.431,72
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	20.000,00	1.558,28	1.010,00		1.010,00	2.568,28		17.431,72
192299110100000000	OUTRAS RESTITUICOES RPPS	20.000,00	1.558,28	1.010,00		1.010,00	2.568,28		17.431,72
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	21.460,83	28.837,87		28.837,87	50.298,70	20.298,70	
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30.000,00	21.460,83	28.837,87		28.837,87	50.298,70	20.298,70	
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30.000,00	21.460,83	28.837,87		28.837,87	50.298,70	20.298,70	
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30.000,00	21.460,83	28.837,87		28.837,87	50.298,70	20.298,70	
199003110100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	30.000,00	21.460,83	28.837,87		28.837,87	50.298,70	20.298,70	
	SOMA	50.000,00	23.019,11	29.847,87		29.847,87	52.866,98	2.866,98	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2.374.800,00	2.271.456,50	612.218,69		612.218,69	2.883.675,19	508.875,19	
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	3.917.200,00	3.021.025,48	835.098,16		835.098,16	3.856.123,64		61.076,36
720000000000000000	CONTRIBUICOES	3.203.200,00	2.407.787,78	713.233,71		713.233,71	3.121.021,49		82.178,51
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.203.200,00	2.407.787,78	713.233,71		713.233,71	3.121.021,49		82.178,51
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.203.200,00	2.407.787,78	713.233,71		713.233,71	3.121.021,49		82.178,51
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	3.203.200,00	2.407.787,78	713.233,71		713.233,71	3.121.021,49		82.178,51
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.203.200,00	2.407.787,78	713.233,71		713.233,71	3.121.021,49		82.178,51
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.198.200,00	2.407.787,78	713.233,71		713.233,71	3.121.021,49		77.178,51
721803110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	2.990.000,00	2.337.233,31	700.159,85		700.159,85	3.037.393,16	47.393,16	
721803110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	60.000,00	55.973,30	10.435,90		10.435,90	66.409,20	6.409,20	
721803110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	18.200,00	14.581,17	2.637,96		2.637,96	17.219,13		980,87
721803110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXECUTIVO	120.000,00							120.000,00
721803110500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGISL.	10.000,00							10.000,00
721803110600000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO PREV.								
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00							5.000,00
721803120100000000	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	3.203.200,00	2.407.787,78	713.233,71		713.233,71	3.121.021,49		82.178,51
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714.000,00	613.237,70	121.864,45		121.864,45	735.102,15	21.102,15	
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	714.000,00	613.237,70	121.864,45		121.864,45	735.102,15	21.102,15	
799001000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	714.000,00	613.237,70	121.864,45		121.864,45	735.102,15	21.102,15	
799001100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	714.000,00	613.237,70	121.864,45		121.864,45	735.102,15	21.102,15	
799001110000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	714.000,00	613.237,70	121.864,45		121.864,45	735.102,15	21.102,15	
799001110100000000	APORTES- EXECUTIVO	700.000,00	604.956,63	121.080,78		121.080,78	726.037,41	26.037,41	
799001110200000000	APORTES- LEGISLATIVO	7.000,00	7.008,37	653,06		653,06	7.661,43	661,43	
799001110300000000	APORTES PREVIDENCIA	7.000,00	1.272,70	130,61		130,61	1.403,31		5.596,69
	SOMA	714.000,00	613.237,70	121.864,45		121.864,45	735.102,15	21.102,15	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	3.917.200,00	3.021.025,48	835.098,16		835.098,16	3.856.123,64		61.076,36
	TOTAL	6.292.000,00	5.292.481,98	1.447.316,85		1.447.316,85	6.739.798,83	447.798,83	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.292.000,00	5.292.481,98	1.447.316,85		1.447.316,85	6.739.798,83	447.798,83	

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoJOSE XAVIER FILHO
Tesorreiro(a)ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
09.122.0022.2067-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	234.000,00		234.000,00	144.014,12	52.424,96	562,50	195.876,58	38.123,42
09.122.0022.2067-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.200,00		18.200,00	18.200,00		1.109,84	17.090,16	1.109,84
09.122.0022.2067-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	300,00			300,00	9.700,00
09.122.0022.2067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.033,58	141,60		2.175,18	7.824,82
09.122.0022.2067-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
09.122.0022.2067-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		84.000,00	54.000,00			54.000,00	30.000,00
09.122.0022.2067-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00	10.250,00			10.250,00	34.750,00
09.122.0022.2067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.200,00		67.200,00	59.947,00	6.084,00	10.954,50	55.076,50	12.123,50
09.122.0022.2067-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.800,00		28.800,00	28.785,22			28.785,22	14,78
09.122.0022.2067-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.920,00		67.920,00	60.000,00	7.397,98		67.397,98	522,02
09.122.0022.2067-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09.122.0022.2067-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0022.2067-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	7.000,00		7.000,00	1.500,00	130,61	98,33	1.532,28	5.467,72
09.122.0022.2067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	11.382,00			11.382,00	1.618,00
09.272.0021.1051-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
09.272.0022.2068-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.420.000,00		2.420.000,00	2.227.528,06	190.724,19		2.418.252,25	1.747,75
09.272.0022.2068-319003000000	PENSOES	400.000,00		400.000,00	353.959,61	31.163,14		385.122,75	14.877,25
09.272.0022.2068-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
09.272.0022.2068-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.500,00		13.500,00					13.500,00
09.272.0022.2068-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
09.272.0022.2068-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0022.2068-339098000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
99.999.0999.9999-999997000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	2.141.880,00		2.141.880,00					2.141.880,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DAS DESPESAS	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoJOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 125 da LRF nº 4.726/1997)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.023 DESCONTO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	336.705,56	0,00	336.705,56	0,00	0,00
Subtotal:	30.776,88	355.746,21	0,00	362.720,60		23.802,49
TOTAL	30.776,88	355.746,21		362.720,60	0,00	23.802,49
TOTAL GERAL	30.776,88	TOTAL (b+c)	355.746,21	TOTAL (d+e)	362.720,60	23.802,49

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO

CNPJ: 24.978.017/0001.86

Telefone (065)3386-2098

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2019
Não Processado
Órgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade: 2067 - MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI
Natureza de Despesa: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
134/2019	2-Global	0006	13001.0912200222067.339036000000	08/01/2020	EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA	1.000,00
			0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração			1.000,00
134/2019	2-Global	0006	13001.0912200222067.339036000000	06/03/2020	EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA	1.000,00
			0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração			1.000,00
134/2019	2-Global	0006	13001.0912200222067.339036000000	06/02/2020	EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA	1.000,00
			0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração			1.000,00

Total da Natureza de Despesa: 3.000,00
Total do Projeto/Atividade: 3.000,00
Total do Programa: 3.000,00
Total da SubFunção: 3.000,00
Total da Função: 3.000,00
Total da Unidade: 3.000,00
Total do Órgão: 3.000,00
Não Processado 3.000,00

Processado
Órgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade: 2067 - MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI
Natureza de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
147/2019	1-Ordinário	0014	13001.0912200222067.339039000000	17/01/2020	ROBERTO DE LIMA 82743061120	7.200,00
			0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração			7.200,00

Total da Natureza de Despesa: 7.200,00

Natureza de Despesa: 339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5/2019	3-Estimativa	0007	13001.0912200222067.339047000000	23/01/2020	SEC. DA RECEITA FEDERAL-PASEP	847,07
			0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração			847,07
198/2019	1-Ordinário	0007	13001.0912200222067.339047000000	23/01/2020	SEC. DA RECEITA FEDERAL-PASEP	11.319,65
			0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração			11.319,65

Total da Natureza de Despesa: 12.166,72
Total do Projeto/Atividade: 19.366,72
Total do Programa: 19.366,72
Total da SubFunção: 19.366,72

SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0022 - GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade: 2068 - ACESSO A SEGURIDADE
Natureza de Despesa: 339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6/2019	3-Estimativa	0022	13001.0927200222068.339047000000	23/01/2020	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PASEP (REND.PATRIMONIAL)	648,32
			0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)			648,32

Total da Natureza de Despesa: 648,32
Total do Projeto/Atividade: 648,32
Total do Programa: 648,32
Total da SubFunção: 648,32
Total da Função: 20.015,04
Total da Unidade: 20.015,04
Total do Órgão: 20.015,04
Total Processado 20.015,04
Total do Exercício: 23.015,04

Total Geral: 23.015,04



ESTADO DE MATO GROSSO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO

CNPJ: 24.978.017/0001.86

Telefone (065)3386-2098

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO

Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24978017000186

AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO

Telefone: 06533862098

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2000 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Exercício: 2018						
Órgão 13.001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVID						
Natureza da Despesa: 319005000000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
Credor: 00000939-AMARILZA DA COSTA DIAS						
193/2018-1	1/11/2018	0040-13.001.09.272.0022.2068.319005000000	2.505,79	2.505,79	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	2.505,79	2.505,79	0,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	2.505,79	2.505,79	0,00	0,00
		Total do Órgão:	2.505,79	2.505,79	0,00	0,00
		Total do Exercício:	2.505,79	2.505,79	0,00	0,00
Exercício: 2019						
Órgão 13.001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVID						
Natureza da Despesa: 319001000000-APOSENTADORIAS E REFORMAS						
Credor: 00000080-MARIA APARECIDA DA CUNHA						
135/2019-1	5/09/2019	0017-13.001.09.272.0022.2068.319001000000	1.199,49	1.199,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	1.199,49	1.199,49	0,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	1.199,49	1.199,49	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 319003000000-PENSOES						
Credor: 00000225-ROSA SMOLAK SCHIMITANA						
169/2019-1	25/11/2019	0018-13.001.09.272.0022.2068.319003000000	1.679,74	1.679,74	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	1.679,74	1.679,74	0,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	1.679,74	1.679,74	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 319005000000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
Credor: 00000956-ANA MARIA BALDINOTTI						
92/2019-1	14/06/2019	0019-13.001.09.272.0022.2068.319005000000	2.376,82	2.376,82	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	2.376,82	2.376,82	0,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	2.376,82	2.376,82	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ã PESSOA FISICA						
Credor: 00003365-EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA						



ESTADO DE MATO GROSSO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24978017000186

AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO

Telefone: 06533862098

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2000 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
134/2019-2	2/09/2019	0006-13.001.09.122.0022.2067.339036000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Natureza de Despesa:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ã PESSOA JURIDICA						
Credor: 00003389-ROBERTO DE LIMA 82743061120						
147/2019-1	1/10/2019	0014-13.001.09.122.0022.2067.339039000000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:			7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Total da Natureza de Despesa:			7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 339047000000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
Credor: 00000137-SEC. DA RECEITA FEDERAL-PASEP						
5/2019-3	2/01/2019	0007-13.001.09.122.0022.2067.339047000000	847,07	847,07	0,00	0,00
198/2019-1	30/12/2019	0007-13.001.09.122.0022.2067.339047000000	11.319,65	11.319,65	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:			12.166,72	12.166,72	0,00	0,00
Credor: 00002938-SEC. DA RECEITA FEDERAL - PASEP (REND.PATRIMONIAL)						
6/2019-3	2/01/2019	0022-13.001.09.272.0022.2068.339047000000	648,32	648,32	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:			648,32	648,32	0,00	0,00
Total da Natureza de Despesa:			12.815,04	12.815,04	0,00	0,00
Total do Órgão:			28.271,09	25.271,09	3.000,00	0,00
Total do Exercício:			28.271,09	25.271,09	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			30.776,88	27.776,88	3.000,00	0,00

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ATUARIAL
CONSULTORIA

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

REAVALIAÇÃO

ATUARIAL

Nº. 1.494

Ano-Calendário

2.020

Ano-civil

2.019

Data-Focal

31/12/2019

Atuário responsável:

Igor França Garcia
MIBA/RJ 1.659

30 de junho de 2020

(2º VERSÃO)



ALTERAÇÃO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL

A Reavaliação Atuarial do exercício de 2020, data base 31/12/2019, elaborada no dia 23 de abril de 2020 foi alterada, no intuito de atender, em caráter excepcional, o artigo 6º, Inciso II e III, alínea "a" e "b", da Portaria ME 14.816 de 19 de junho de 2020.

A nova versão da Reavaliação Atuarial, posterga para o exercício de 2022, a aplicação do parâmetro mínimo de amortização do deficit atuarial, de que trata o inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de 2018 e a exigência de elevação gradual das alíquotas suplementares, de que trata o parágrafo único do art. 9º da Instrução Normativa nº 07, de 2018.

Art. 6º - *Aplicam-se, em caráter excepcional, as seguintes disposições relativas aos parâmetros técnico-atuariais dos RPPS:*

I – para contagem dos prazos remanescentes dos planos de amortização de deficit atuarial de que tratam a alínea "c" do art. 55 da Portaria MF nº 464, de 2018 e o inciso II do § 2º do art. 7º da Instrução Normativa nº 07, de 21 de dezembro de 2018, não será considerado o exercício de 2020.

II – ficam postergados para o exercício de 2022:

a) a aplicação do parâmetro mínimo de amortização do deficit atuarial, de que trata o inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de 2018.

b) a exigência de elevação gradual das alíquotas suplementares, de que trata o parágrafo único do art. 9º da Instrução Normativa nº 07, de 2018.



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	7
2 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICA DO PLANO	9
2.1. Benefícios (previstos na Lei que cria o Regime Próprio deste Município)	9
2.2. Elegibilidades	10
2.2.1. Elegibilidades adotadas para as Regras Permanentes	10
2.2.2. Elegibilidades adotadas para as Regras de Transição (Art. 2º da EC 41/2003)	10
2.2.3. Elegibilidades adotadas para as Regras de Transição (Art. 6º da EC 41/2003)	11
2.2.4. Elegibilidades adotadas para as Regras de Transição (Art. 3º da EC 47/2005)	11
2.3. Base Normativa do Ente Municipal e Rol de Benefícios	12
2.4. Plano de Custeio Vigente	12
2.5. Valor dos Benefícios do Plano	13
2.6. Contribuições ao Plano (13 vezes ao ano)	14
3 – HIPÓTESES ATUARIAIS, BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, FINANCEIRAS, ECONÔMICAS e REGIMES FINANCEIROS	15
3.1. Processo Atuarial	15
3.2. Duração do Passivo	18
3.3. Hipóteses Atuariais	19
3.3.1. Hipóteses Econômicas	20
3.3.1.1. Taxa de Retorno de Investimentos (Taxa de Juros Atuarial)	21
3.3.1.2. Taxa de Crescimento de Remuneração	24
3.3.1.3. Taxa de Crescimento de Benefícios	26
3.3.2. Hipóteses Biométricas	28
3.3.3. Outras Hipóteses	30
3.4. Regimes Financeiros	31
3.4.1. Capitalização pelo Método - Crédito Unitário Projetado.....	31
3.4.2. Repartição de Capital de Cobertura	31
3.5. Método Atuarial de Custo	31



4 – DISTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	34
4.1. Distribuição Estatística dos Segurados	34
4.1.1. Servidores Ativos	35
4.1.2. Servidores Inativos e Pensionistas	37
4.2. Distribuição Demográfica dos Segurados	40
4.2.1. Distribuição Demográfica dos Servidores Ativos	42
4.2.2. Distribuição Demográfica dos Servidores Inativos e Pensionistas	43
4.3. Distribuição por Sexo	44
4.4. Distribuição por Estado Civil	45
4.5. Distribuição por Sexo e Atividade	46
4.6. Distribuição por Faixa Etária	47
4.7. Distribuição por Faixa de Remuneração	49
4.8. Distribuição dos Servidores Ativos por tipo de Aposentadoria (Futura)	51
4.9. Distribuição das Coberturas de Pensão Por Morte (Futura)	53
4.10. Distribuição da Responsabilidade Atuarial por tempo de Aposentadoria	
a Conceder	55
4.11. Distribuição por tipo de Benefício Concedido	57
4.12. Distribuição por Faixa de Valor de Benefício Concedido	58
4.13. Distribuição da Expectativa de Temporariedade das Aposentadorias	59
4.14. Distribuição da Expectativa de Temporariedade das Pensões Por Morte	60
4.15. Distribuição da Iminência de Aposentadorias a Conceder	61
 5 – PROVISÕES MATEMÁTICAS, EQUILÍBRIO FINANCEIRO e	
ATUARIAL e PLANO DE CUSTEIO	64
5.1. Reservas Matemáticas e Compensação Previdenciária	64
5.2. Alíquotas de Equilíbrio Financeiro e Atuarial	65
5.2.1. Déficit Atuarial e Aplicação de LDA	66
5.2.1.1. Equacionamento mínimo através de Custo Suplementar ou Aportes	67
5.2.2. Cenários para Equacionamento do Déficit Atuarial.....	68
5.2.2.1. CENÁRIO 1 - Sem aplicação de LDA e prazo 35 anos	70
5.2.2.2. CENÁRIO 2 - Aplicação de LDA e prazo pela Duração do Passivo.....	71
5.2.2.3. CENÁRIO 3 - Aplicação de LDA e prazo pela SVM e RAP.....	72
5.2.3. Plano de Amortização - Cenário Indicado	76
5.2.3.1. Aporte Financeiro por Orgão/Entidade	77



5.3. Custo Administrativo e Taxa de Administração	78
5.4. Plano de Custeio	78
5.4.1. Custo Normal e Taxa de Administração	78
5.4.2. Custo Normal e Legislação	79
5.4.3. Alíquota mínima de 14% ou Tabela Progressiva	81
5.4.4. Custo Normal, Taxa de Administração e Aporte Financeiro	82
5.5. Resultado do Equilíbrio Financeiro (exercício)	83
5.6. Provisões Matemáticas Previdenciárias	85
5.7. Balanço Atuarial	87
5.8. Evolução das Provisões Matemáticas Previdenciárias	88
 6 – COMPARATIVO ATUARIAL DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS	92
6.1. Comportamento Demográfico	92
6.2. Comportamento Sócio - Econômico	93
6.3. Comportamento Estatístico	94
6.4. Comportamento entre as Receitas e Despesas do RPPS	95
6.5. Comportamento das Alíquotas Puras de Equilíbrio Financeiro e Atuarial	96
6.6. Meta Atuarial	96
 7 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE	97
7.1. Tábuas Biométricas (Mortalidade).....	97
7.1.1. Tábuas Biométricas Segregadas por Sexo	97
7.1.2. Alteração da Expectativa de Vida	98
7.2. Taxa Real de Crescimento das Remunerações	99
7.3. Taxa Real de Crescimento dos Benefícios	100
7.4. Taxa de Juros Real (Meta Atuarial)	101
7.5. Compensação Previdenciária dos Benefícios Concedidos	102
7.6. Taxa de Rotatividade	102
 8 – PARECER ATUARIAL	104
8.1. Características do Plano	104
8.2. Base Atuarial	104
8.3. Resultados Obtidos	105
8.4. Compensação Previdenciária	105



8.5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas	106
8.6. Duração do Passivo	106
8.7. Ativos Garantidores	107
8.8. Meta Atuarial	108
8.9. Base de dados e demais informações	110
8.10. Estatísticas dos Segurados	113
8.11. Déficit Atuarial	115
8.12. Plano de Amortização - Cenário Indicado	117
8.13. Plano de Custeio	119
8.13.1. Custo Normal e Custo Administrativo	119
8.13.2. Custo Normal e Legislação	120
8.13.3. Déficit Atuarial e Plano de Amortização	121
8.13.4. Distribuição do Plano de Custeio entre o Ente e Segurados	121
 9 – PROJEÇÃO ATUARIAL	123
9.1. Projeção Atuarial - Geração Atual (massa fechada)	124
9.1.1. Pirâmide Etária	127
9.1.2. Projeção Atuarial - Alíquotas de Equilíbrio (Geração Atual).....	130
9.1.3. Projeção Atuarial - Alíquotas Vigentes (Geração Atual).....	134
9.2. Projeção Atuarial Geração Atual + Futura (reposição da massa)	138
9.1.2. Projeção Atuarial - Alíquotas de Equilíbrio (Geração Atual + Futura).....	139
9.1.2. Projeção Atuarial - Alíquotas Vigentes (Geração Atual + Futura).....	143
 10 – DURATION para ALM (Asset Liability Management)	147
 11 – LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)	159
11.1. RREO - Projeção Atuarial - Geração Atual - (Plano de Custeio de Equilíbrio)	161
11.2. RREO - Projeção Atuarial - Geração Atual e Futura - (Plano de Custeio de Equilíbrio) ..	163
11.3. RREO - Projeção Atuarial - Geração Atual - (Plano de Custeio Vigente)	165
11.4. RREO - Projeção Atuarial - Geração Atual e Futura - (Plano de Custeio Vigente)	167



1 – INTRODUÇÃO

Quando um Plano de Benefícios previdenciário é implantado existe uma série de controles que precisam ser feitos com o objetivo de dar consistência e equilíbrio à sua continuidade.

Um dos controles necessários, obrigatório por lei, é o acompanhamento de ordem técnico atuarial, cujo objetivo fundamental é averiguar se o cenário em que o Plano foi elaborado se mantém coerente com o que efetivamente ocorreu no período considerado. Através da experiência verificada, ano a ano, e das conseqüentes constatações tomar-se-ão as devidas providências para acertar quaisquer desvios de percurso ocorrido neste Plano. A tal controle técnico atuarial dá-se o nome de **Reavaliação Atuarial**.

O Regime Próprio de Previdência instituído em SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT, como em todo e qualquer Plano de natureza previdenciária, necessita que seus dirigentes e responsáveis acompanhem constantemente sua evolução, através da Reavaliação Atuarial, para que atenda os fins pretendidos e fique sob seu controle.

Outrossim, a realização do controle técnico atuarial após a edição da Lei nº 9.717/98 (“in” art. 1º, inciso I e IV), como já dito, tornou-se obrigatório, de modo que o Regime Próprio de Previdência Social possa garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos pelo Plano de Benefícios, preservando-lhe o equilíbrio atuarial, **sem a necessidade de resseguro** por parte do Tesouro Municipal.



Nesse caso, o Cálculo Atuarial realizado sobre o plano previdenciário, **não transfere os riscos e pagamento de benefícios** para outros planos previdenciários ou para uma Seguradora. Todos os benefícios deverão ser custeados **exclusivamente pelo próprio RPPS**.

O objetivo deste relatório é documentar toda a análise que foi feita através do levantamento cadastral dos servidores públicos municipais de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

Nas próximas páginas apresentaremos as principais características do Plano e a Base Atuarial utilizada na determinação de seus Custos. Para tanto são apresentadas observações sobre a distribuição da “Massa de Servidores”, os resultados obtidos com a Reavaliação Atuarial, com destaque para alguns itens relativos aos dados fornecidos como Estatísticas, Características do Plano, Base Atuarial, etc. e o Parecer Atuarial Conclusivo.



2 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PLANO

O estudo realizado tem por suporte legal para composição de suas características nas Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005, na Lei nº 9.717/98, na Lei Complementar nº 152 de 03 de dezembro de 2015 (que alterou a idade compulsória) e a Portaria MF nº 464/2018.

2.1. Elenco de Benefícios (aqueles previstos na Lei que cria o Regime Próprio deste Município)

2.1.1 - Aposentadoria por Idade, Especial e Tempo de Contribuição (AID, AESP * e ATC **).

2.1.2 - Aposentadoria Compulsória (AC).

2.1.3 - Aposentadoria por Invalidez Permanente (AInv).

2.1.4 - Pensão por Morte (PM).

2.1.5 - Abono Anual (13º Benefício) * .**

* - Trataremos a título de nomenclatura como Aposentadoria Especial àquela concedida à “massa de servidores” do magistério. Sabe-se que a prestação concedida aos servidores desta categoria não é especial posto que constitucionalmente encontra-se elencada dentre a voluntária Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Todavia, dadas as peculiaridades da “massa” para diferenciá-la, assim a caracterizaremos. Anote-se que a verdadeira Aposentadoria Especial está descrita no art. 40, § 4º da Constituição da República.

** - Nomenclatura utilizada após a edição da Emenda Constitucional n. 20/98, até então se denominava Aposentadoria por Tempo de Serviço.

*** - O Abono Anual corresponde a uma décima-terceira parcela de proventos, paga proporcionalmente aos meses que o servidor inativo recebeu-os e terá por base o valor da prestação previdenciária referente ao mês de dezembro de cada ano.



2.2. Elegibilidades

2.2.1. Elegibilidades adotadas para as Regras Permanentes

<i>Elegibilidade H/M</i>	Benefícios					
	Ap. Idade	Ap. Tempo Contrib.	Ap. Especial	Ap. Compuls	Ap. Invalid.	Pensão Morte
Idade (anos)	65/60	60/55	55/50	75	-	-
Tempo de Contribuição	-	35/30	30/25	-	-	-
Tempo de S. Público	10	10	10	-	-	-
Tempo no Cargo	5	5	5	-	-	-

2.2.2. Elegibilidades adotadas para as Regras de Transição (Art. 2º da EC 41/2003)

<i>Elegibilidade H/M</i>	Benefícios					
	Ap. Idade	Ap. Tempo Contrib.	Ap. Especial	Ap. Compuls	Ap. Invalid.	Pensão Morte
Idade (anos)	-	53/48	53/48	-	-	-
Tempo de Contribuição	-	35/30	30/25*	-	-	-
Tempo de S. Público	-	-	-	-	-	-
Tempo no Cargo	-	5	5	-	-	-

**2.2.3. Elegibilidades adotadas para as Regras de Transição (Art. 6º da EC 41/2003)**

<i>Elegibilidade H/M</i>	Benefícios					
	Ap. Idade	Ap. Tempo Contrib.	Ap. Especial	Ap. Compuls	Ap. Invalid.	Pensão Morte
Idade (anos)	-	60/55	55/50	-	-	-
Tempo de Contribuição	-	35/30	30/25	-	-	-
Tempo de S. Público	-	20	20	-	-	-
Tempo de Carreira	-	10	10	-	-	-
Tempo no Cargo	-	5	5	-	-	-

2.2.4. Elegibilidades adotadas para as Regras de Transição (Art. 3º da EC 47/2005)

<i>Elegibilidade H/M</i>	Benefícios					
	Ap. Idade	Ap. Tempo Contrib.	Ap. Especial	Ap. Compuls	Ap. Invalid.	Pensão Morte
Idade (anos)	-	60/55	-	-	-	-
Tempo de Contribuição	-	35/30	-	-	-	-
Tempo de S. Público	-	25	-	-	-	-
Tempo de Carreira	-	15	-	-	-	-
Tempo no Cargo	-	5	-	-	-	-



2.3. Base Normativa do Ente Municipal e Rol de Benefícios

Este Relatório de Avaliação Atuarial foi elaborado, considerando como rol de Benefícios custeados pelo RPPS, somente os Benefícios de Aposentadoria e Pensão por Morte, conforme descritos na Lei Municipal 963, de 27/06/2013, que trata da criação/reestruturação do PREVIMUNI.

A referida Lei Municipal, menciona os Benefícios de caráter assistencialista, como Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Salário Família e Salário Maternidade, como se ainda fossem de responsabilidade do RPPS. Recomendamos a reestruturação da Lei do PREVIMUNI, retirando os Benefícios de Assistencialismo, a fim de atender o artigo 9º, § 2º da Emenda Constitucional nº 103/2019, que limita o rol de benefícios dos RPPS somente às aposentadorias e à pensão por morte.

2.4. Plano de Custeio vigente

O Plano de Custeio vigente do Ente Federativo, na data focal deste Relatório de Reavaliação Atuarial, em 31/12/2019 foi aprovado através do Decreto Municipal nº 17, de 14/03/2019, e estabelece o Custo Normal de 17,14%.

Já o Custo Suplementar do Ente Federativo foi aprovado através da Lei Municipal nº 17, de 14/03/2019.

O Custo Normal dos Servidores Ativos e também dos Aposentados e Pensionistas, cujos proventos ultrapassem o Teto de Benefícios do RGPS, foi definido em 11,00%, através do Decreto Municipal nº 17, de 14/03/2019.



2.5. Valor dos Benefícios do Plano

2.5.1 - O valor do benefício é igual à remuneração* recebida pelo servidor ativo no mês imediatamente anterior ao da concessão da aposentadoria, com as devidas atualizações devidas até a data da publicação do Decreto ou Portaria de vacância, descontado o percentual determinado na EC 41/2003 no que tange ao teto máximo de benefícios.

2.5.2 - O cálculo do valor dos proventos será proporcional ao tempo de contribuição para todos os benefícios, com exceção da Aposentadoria por Invalidez - decorrente de acidente no exercício da atividade e aquela cuja incapacidade adveio de doença grave, contagiosa ou incurável - e da Pensão por Morte.

2.5.3 - O valor do benefício de Pensão por Morte concedida aos dependentes do servidor inativo, é igual ao valor da última prestação recebida em vida por aquele, descontado o percentual determinado na EC 41/2003 no que tange ao teto máximo de benefícios.

2.5.4 - Os proventos de aposentadoria e pensões devem ser revistos obrigatoriamente sempre que houver reajuste dos Benefícios pagos pelo RGPS e sempre que for reajustado a remuneração dos servidores em atividade, no caso dos Benefícios que possuem paridade.

*A remuneração representa a soma do vencimento base do servidor com os adicionais de caráter individual e as demais vantagens incorporáveis na forma da Lei. Anote-se que após a Emenda Constitucional n. 19/98 apenas cabe a agregação de vantagens de caráter não transitório.



2.6. Contribuições ao Plano (13 vezes ao ano)

Todos os servidores elencados na lei de instituição do Regime Próprio de Previdência Social serão compulsoriamente filiados e consequentemente inscritos neste. Tais servidores contribuirão ao Plano com um percentual da remuneração mensal, incluída a Gratificação Natalina (décimo-terceiro)*. A base sobre qual incide este percentual chamar-se-á de remuneração-de-contribuição.

O Município, incluídas suas autarquias e fundações, quando existirem, também contribuirá com um percentual sobre a folha de remuneração envolvida, conforme previsto em lei, e assumirá integralmente a diferença entre o total do Custo do Plano apurado pelo Atuário e a parte do servidor.

*Denomina-se Gratificação Natalina a décima-terceira parcela de remuneração recebida pelos servidores ativos e Abono Anual a décima-terceira parcela de proventos recebida pelos servidores inativos.



3 – PREMISSAS E HIPÓTESES ATUARIAIS

A Base Atuarial é o conjunto de ferramentas utilizadas para determinarmos o Custo de um Plano de Benefícios. Podemos dizer que a Base Atuarial divide-se em dois componentes:

Hipóteses Atuariais; e

Método Atuarial de Custo

Para entendermos o funcionamento destes componentes, vejamos o que significa:

3.1. Processo Atuarial

Durante a “vida” de um Plano de Benefícios o valor total a ser pago pelo Fundo, a título de aposentadorias e pensões, a todos os servidores (e seus dependentes) do Município, incluídas suas Autarquias e Fundações quando existirem, deverá ser coberto pelas contribuições feitas ao Plano, acrescido do retorno de investimentos. O valor total dos benefícios depende diretamente de três fatores:

3.1.1 - Nível de Benefício do Plano

É o valor que se pagará ao servidor quando concedida sua aposentadoria, sendo determinado pela Lei que rege o Regime Próprio de Previdência Social.

Como tais valores estão ligados a remuneração do servidor, na data da aposentadoria, é necessário que se façam projeções sobre o comportamento da evolução remuneratória e sobre o nível de inflação no futuro.



3.1.2 - Quantidade de Pessoas Elegíveis ao Benefício

Corresponde a quem o provento será pago. Depende da indicação das elegibilidades, ou seja, de quando o servidor ou seus dependentes passam a ter direito a requerer o benefício.

Para conhecermos este número, é necessário, além das elegibilidades, que se façam projeções sobre os seguintes eventos:

- a) a mortalidade dos servidores em atividade,
- b) a possibilidade de um Servidor, estando em plena atividade, tornar-se inválido,
- c) a mortalidade dos inválidos.

3.1.3 - Duração dos Pagamentos dos Benefícios

Geralmente os benefícios são pagos enquanto o servidor está vivo e, por isto, precisamos fazer projeções sobre sua expectativa de vida, levando-se em conta o tipo de benefício pago e a idade a partir da qual tal benefício é concedido.

Portanto, podemos ver que o processo atuarial requer que o Atuário faça hipóteses sobre:

- Comportamento das remunerações no futuro;
- Nível de inflação nos anos futuros;
- Taxas de mortalidade;
- Taxas de invalidez;
- Taxas de rotatividade;
- Taxas de retorno de investimentos (a longo prazo).



Com base na fixação destas variáveis, o Atuário poderá definir as contribuições futuras necessárias para fazer frente aos compromissos. Para tanto, é selecionado um Método Atuarial de Custo que é simplesmente uma técnica orçamentária, que estabelece a forma pela qual o Custo do Plano (que é o valor de todos os pagamentos de benefícios) deverá ser amortizado.

O método atuarial selecionado estabelece o **Custo Mensal ou Custo Normal** do Plano, ou seja, apura o valor necessário de contribuição, que se for paga desde a data do ingresso do Servidor no Município até a data de sua aposentadoria, será suficiente para garantir o pagamento do benefício assegurado pelo Plano.

Ao acúmulo teórico de todos os **Custos Mensais** passados, ou seja, anteriores à data da Reavaliação Atuarial, chamamos de **Responsabilidade Atuarial**. Este valor seria sempre igual ao valor apresentado pelo Fundo do Regime Próprio de Previdência Social, caso não ocorresse, durante a “vida” do Plano, um dos seguintes fatos:

- As contribuições relativas ao tempo de serviço anterior à data de implantação do Plano podem não ter sido devidamente recolhidas;
- O Plano pode ter sofrido alterações;
- A realidade do Plano, verificada no período considerado, no que diz respeito à taxa de crescimento remuneratório, taxa de retorno de investimentos, mortalidade, etc., podem ser diferente das hipóteses elaboradas inicialmente para a Reavaliação Atuarial do Plano.



No caso de haver excesso de Responsabilidade Atuarial sobre o valor do Fundo Regime Próprio de Previdência Social, teremos uma Reserva a Amortizar, podendo ser amortizada em um prazo de até 35 (trinta e cinco) anos. Às contribuições, que amortizarão esta reserva, dá-se o nome de **Custo Suplementar ou Especial** que, somadas às contribuições normais, fornecerão o valor do **Custo Total** para o ano.

Agora que sabemos qual o significado do Processo Atuarial, vejamos quais são as hipóteses atuariais necessárias à Reavaliação do Plano e quais os seus significados.

3.2. Duração do Passivo

Conforme o artigo 11 da Portaria MF 464/2018, deverá ser divulgado a Duração do Passivo do Plano de Benefícios, que corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

Os critérios e metodologias para o cálculo da Duração do Passivo foram definidas pela Instrução Normativa SPREV nº 002/2018.

Assim, conforme o artigo 2º da I.N. SPREV 002/2018, a Duração do Passivo do Fluxo Atuarial do PREVIMUNI é de 19,8 anos.



3.3. Hipóteses Atuariais

As hipóteses atuariais são estimativas de um conjunto de eventos que afetam diretamente o Custo do Plano para o ano e estão divididas em três conjuntos.

Hipóteses Econômicas

- Retorno de investimentos;
- Crescimento remuneratório;
- Reajustes de benefícios e de remunerações.

Hipóteses Biométricas

- Mortalidade de Ativos (Segregado por sexo);
- Mortalidade de Inativos (Segregado por sexo);
- Entrada em Invalidez;
- Mortalidade de Invalidez.

Outras Hipóteses

- Composição Familiar;
- Tempo de contribuição na data de aposentadoria; etc;
- Taxa de Rotatividade.



3.3.1. Hipóteses Econômicas

São as mais importantes. Geralmente, variações nestas hipóteses implicam em variações no Custo do Plano para o ano seguinte em escala maior que qualquer outro conjunto de hipóteses.

Para termos nossas hipóteses formuladas, precisamos pensar nas seguintes variáveis:

- Inflação a longo prazo;
- Taxa pura de juros;
- Elemento de risco nas aplicações;
- Aumento remuneratório por produtividade;
- Aumento remuneratório por mérito, promoção ou tempo de serviço.

Estes componentes impactam da seguinte forma em cada uma de nossas hipóteses:

Hipótese	Componente de Impacto
Retorno de investimentos	Inflação + taxa pura de juros
Crescimento remuneratório	Inflação + aumento por mérito/promoção/ TS + aumento por produtividade
Reajuste de benefícios	Inflação + defasagem entre inflação e correção de benefícios

A seguir apresentamos o significado de cada um destes componentes.



3.3.1.1 Taxa de Retorno de Investimentos (Taxa de Juros Atuarial)

- **Inflação (+)**

Representa a perda do poder aquisitivo da moeda. A longo prazo, é presumível que um investidor tenha um retorno acima do nível de inflação.

Sugerimos a utilização do Índice de Preços ao Consumidor por Amplo – IPCA, para compor a Meta Atuarial devido este ser o índice oficial do governo.

- **Taxa Pura de Juros (+)**

É a taxa de retorno teoricamente disponível a investimentos de curto prazo na ausência de inflação e risco. Estudos realizados em países com economia estabilizada mostram que esta taxa é pequena, variando entre 0% e 1%.

Conforme o artigo 26 da Portaria MF 464/2018, a taxa de juros real anual, a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS deverá ter, como limite máximo, o menor percentual dentre do valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime e da taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

Os critérios e metodologias para o cálculo da Duração do Passivo e a definição da Taxa de Juros Parâmetro estão contidas na Instrução Normativa SPREV nº 002/2018.



Conforme o artigo 3º da I.N. SPREV nº 002/2018, A taxa de juros parâmetro corresponde àquela, cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

A Taxa de Juros Parâmetro, será definida através de ato normativo da Secretaria de Previdência (Portaria SPREV nº 17/2019) que divulgará, anualmente, até 31 de maio de cada exercício, a tabela com a apuração da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média.

Assim, a Taxa de Juros Parâmetro do PREVISINOP, baseado na Duração do Passivo (calculado sobre o Fluxo Atuarial do exercício anterior) é de 5,87%, acrescido de um índice inflacionário (IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo).

RENTABILIDADE NO ANO DE 2019

Durante o ano de 2019, a carteira de Investimento do RPPS, apresentou uma variabilidade muito grande ao longo do ano, com o objetivo de cumprir a Meta Atuarial. Essa variabilidade é devido à carteira de Investimento possuir uma enorme distribuição em fundos de investimento, cujo parâmetro de rentabilidade são subíndices Anbima.

Devido as oscilações ocorridas no mês de maio/2018 e a inflação acentuada em junho/2018, a carteira de investimentos do RPPS apresentou dificuldades para o cumprimento da Meta.

**RENTABILIDADE E META ATUARIAL NO ANO DE 2019**

Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2019 - Política de Investimentos	10,55%
Rentabilidade nominal (Bruta = juros + inflação) em 2019	9,94%
Inflação anual - 2019	4,31%
Indexador:	IPCA
Justificativa Técnica: A Meta Atuarial estabelecida nesse Cálculo Atuarial segue a taxa de Juros atuarial, estabelecida na Política Anual de Investimentos de 2020, aprovada antes da realização desta Reavaliação Atuarial e condizente com a Portaria ME 17/2019.	

Recomendamos uma atenção especial por parte dos gestores do RPPS, no tocante as aplicações financeiras. O não cumprimento da Meta Atuarial, acarreta em um aumento de alíquota, no intuito de estabelecer o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do plano. Assim que é realizado o Cálculo Atuarial, necessariamente as alíquotas de contribuição devem ser praticadas na íntegra e a rentabilidade da carteira deve acompanhar o estabelecido pelo atuário, como Meta Atuarial.

RENTABILIDADE E META ATUARIAL DOS ULTIMOS 3 ANOS (36 meses)

	Rentabilidade da carteira	Meta Atuarial (5,87% a.a. + IPCA)	Rentabilidade sobre a Meta Atuarial
2017	11,97%	9,11%	131,39%
2018	9,40%	9,95%	94,47%
2019	9,94%	10,55%	94,22%
ACUMULADO	34,67%	32,62%	106,28%



Analizando os últimos três anos, a carteira de investimentos apresentou as rentabilidades 11,97%, 9,40% e 9,94% respectivamente.

Nos últimos três anos, isso representa uma rentabilidade acumulada de 34,67%

No mesmo período, a inflação medida pelo IPCA, índice adotado pela Política Anual de Investimentos, apresentou uma alta acumulada de 11,41%.

Dessa forma, a carteira de investimentos cumpriu nos últimos três anos, 106,28% da Meta Atuarial acumulada, representando um ganho real nos últimos três anos de 2,05%.

3.3.1.2 Taxa de Crescimento de remuneração

- **Inflação (+)**

Representa a perda do poder aquisitivo da moeda.

- **Aumento de Produtividade**

O aumento concedido às remunerações, em caráter geral, caso não houvesse inflação.

A longo prazo esta taxa deverá ficar no mínimo em 1%.

- **Aumento por Mérito/Promoção/Tempo de Serviço**

É função do tipo de empregado e da política remuneratória do Município.



REAJUSTE DAS REMUNERAÇÕES E INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 3 ANOS

ANO	Reajuste da Remuneração	Inflação do período (IPCA)	GANHO REAL (Índice)
2017	5,84%	2,95%	2,81%
2018	6,47%	3,75%	2,62%
2019	3,43%	4,31%	-0,84%
ACUMULADO	16,56%	11,41%	4,62%
Cálculo da taxa de Crescimento das Remunerações	Foi concedido uma Taxa de reajuste diferenciada entre os Servidores Efetivos da Administração e os Professores. Os reajustes acima são médias ponderadas entre os reajustes para cada classe.		

Conforme o artigo 25, I e III, da Portaria MF 464/2018, a taxa real de crescimento das remunerações, deverá ser uniforme ao longo dos anos na Reavaliação Atuarial, será, no mínimo, de 1,00% a cada ano da projeção atuarial.

Art. 25 – Com relação à hipótese de taxa real de crescimento da remuneração ao longo da carreira:

I – será de, no mínimo, 1% (um por cento) a cada ano da projeção atuarial;

Taxa média anual real de crescimento da remuneração nos últimos três anos	1,52%
Justificativa Técnica: Foi definido no Cálculo Atuarial, a Taxa de crescimento real das remunerações em 1,52% a.a., acima da taxa mínima exigida pela Portaria MF 464/2018.	



3.3.1.3 Taxa de Crescimento de Benefícios

- **Inflação (+)**

Representa a perda do poder aquisitivo da moeda.

- **Defasagem entre Inflação e Correção de Benefícios**

Reflete o grau com que os benefícios são corrigidos, abaixo do nível inflacionário. Embora, em outros países, seja rara a prática de taxas para compensar defasagens, que podem variar entre -5% e 0%, no Brasil esta prática existe.

Por este motivo, consideramos em nossas avaliações que esta defasagem seja nula, ou seja, que os benefícios concedidos serão corrigidos de forma a manter seu poder de compra.

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS E INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 3 ANOS

ANO	Reajuste dos Benefícios	Inflação do período (IPCA)	GANHO REAL (Índice)
2017	2,16%	2,95%	-0,77%
2018	3,46%	3,75%	-0,28%
2019	4,47%	4,31%	0,15%
ACUMULADO	10,42%	11,41%	-0,90%
Cálculo da taxa de Crescimento dos Benefícios	A maioria dos Benefícios tiveram reajuste conforme a tabela de reajuste definida pelo RGPS e a minoria dos Benefícios tiveram reajuste conforme o reajuste dos servidores que estão na “ativa” (pela paridade). Nesse caso, utilizamos uma média ponderada entre os dois grupos.		



Taxa média anual real de cresc. dos benefícios verificada na análise dos benefícios	-0,30%
Justificativa Técnica: Foi definido no Cálculo Atuarial, 0,00% a.a. como Taxa de crescimento real dos Benefícios.	

Com base nestas explicações, apresentamos abaixo o quadro com as variáveis econômicas utilizadas em nossas avaliações atuariais. Convém lembrar que:

- As hipóteses são para longo prazo, não devendo ser comparadas com resultados de um ano para o outro.
- A inflação é uma hipótese comum a todas as demais e, por este motivo, podemos extraí-la deste modelo e trabalhar com taxas reais (aquela acima da inflação).

Variável de Impacto	Faixa de Variação	Nossa Hipótese
Taxa Pura de Juros	0,0% a 1,0%	5,87%
Aumento por Produtividade	0,0% a 1,0%	1,52%
Aumento por Mérito/Promoção/TS	0,0% a 1,0%	1,52%
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo (<i>Salário e Benefícios</i>)	0,0% a 5,0%	100,00%

Portanto, nossas Hipóteses Econômicas Utilizadas são:

Hipótese	Variável de Impacto	Nossa Hipótese
Retorno de Investimentos	Inflação + taxa pura de juros	Inflação + 5,87%
Crescimento Remuneratório (em média)	Inflação + aumento por mérito/TS/ promoção + aumento por produtividade	Inflação + 1,52%
Reajuste de Benefícios	Inflação + defasagem entre inflação e correção de benefícios	Inflação + 0,00%



Além destas hipóteses, fizemos as seguintes:

- **Nível de inflação á longo prazo**

Utilizamos esta hipótese para estimar o valor real da remuneração na aposentadoria.

Nossa hipótese é de 0,00% a.a..

- **Frequência de Reajustes Remuneratórios ao ano**

Convém observar que as hipóteses econômicas, principalmente a que diz respeito ao crescimento remuneratório, devem ser acompanhadas com o objetivo de podermos ajustá-las à realidade, caso esta se mostre diferente, de forma significativa, das hipóteses formuladas inicialmente. A frequência de reajuste remuneratório utilizado para o ano corrente é de uma vez.

3.3.2. Hipóteses Biométricas

São as hipóteses relacionadas aos eventos de morte, invalidez e mortalidade de inválidos, que proporcionam impacto sobre a determinação do Custo do Plano, embora em um grau bem menor do que aquele causado pelas hipóteses econômicas.

Conforme o artigo 21, I, a, da Portaria MF 464/2018, as Tábuas Biométricas utilizadas nas Avaliações Atuariais, para a projeção da longevidade e da entrada em invalidez deverão estar adequadas à respectiva massa, dado pela tábua anual de mortalidade do IBGE, **segregada obrigatoriamente por sexo.**



Art. 21 – As tábuas biométricas utilizadas nas avaliações atuariais para a projeção da longevidade e da entrada em invalidez da massa de beneficiários do RPPS deverão estar adequadas à respectiva massa, observados os seguintes critérios técnicos:

I – para a taxa de sobrevivência de válidos e inválidos, o limite mínimo será:

a) dado pela tábua anual de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, segregada obrigatoriamente por sexo, divulgada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores - Internet da Secretaria de Previdência. (GRIFO NOSSO)

As Tábuas utilizadas nesta Reavaliação Atuarial, segregadas por sexo são:

- Tábua de Mortalidade para Válido - Fase Laborativa (segregada por sexo):

- IBGE 2018 - Masculino e IBGE 2018 - Feminino

- Tábua de Mortalidade para Válido - Fase Pós Laborativa (segregada por sexo):

- IBGE 2018 - Masculino e IBGE 2018 - Feminino

- Tábua de Entrada em Invalidez:

- **Álvaro Vindas** - É uma tábua que reflete a possibilidade de um Servidor tornar-se inválido no decorrer dos anos, desde que esteja na fase laborativa.

- Tábua de Mortalidade de Inválido:

- **IAPB-57** - É uma tábua que reflete a possibilidade de um Aposentado por invalidez, vir a falecer durante o gozo do Benefício, no decorrer dos anos.

O impacto atuarial devido a utilização de Tábuas Biométricas segregadas por sexo, será melhor detalhado no item 7 - Análise de Sensibilidade na página 97.



3.3.3. Outras Hipóteses

Demais hipóteses que precisamos fazer para completar o modelo atuarial.

- **Estado Civil na data da Aposentadoria** – Experiência do setor.
- **Composição Familiar** – Experiência do setor.
- **Tempo de Contribuição** – Para fixarmos de forma coerente a idade de aposentadoria do servidor, partimos da suposição de que o mesmo será elegível ao benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Quando não há a informação sobre o Tempo de Contribuição anterior ao RPPS de origem, precisamos estimar uma idade de entrada, desde que tecnicamente justificada no Parecer Atuarial, respeitado o limite mínimo de dezoito anos, que será detalhada no Parecer Atuarial conclusivo desta Avaliação.
- **Taxa de rotatividade** – Reflete a rotatividade entre os novos entrados e os servidores que pedem exoneração. Assim, temos uma noção da “movimentação” da massa, de um ano para o outro. Conforme o art. 23, I, da Portaria MF 464/2018, a taxa máxima é de 1% a cada ano de projeção.



3.4. Regimes Financeiros

3.4.1. Capitalização por Método CUP - Crédito Unitário Projetado

- Utilizamos para calcular as Reservas oriundas de Aposentadorias por Tempo de Contribuição, por Idade e Compulsório e Pensão por Morte dos Aposentados.

3.4.2. Repartição de Capital de Cobertura

- Aposentadoria por Invalidez dos Servidores Ativos.
- Pensão por Morte dos Servidores Ativos.

Observação:

Utilizamos o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura para os benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte devido ao fato de, durante o período em que o servidor encontra-se em atividade, as probabilidades de entrada em invalidez e de morte serem muito pequenas, não sendo necessária, em nossa opinião, a constituição de Reservas Matemáticas. Nossa expectativa é de que, ao longo dos anos futuros, a taxa de custo permaneça com pouca variação, desde que as distribuições dos servidores, por idade e por salário, permaneçam, também, com pouca variação.

3.5. Método Atuarial de Custo

Uma vez que já conhecemos o desenho do Plano e, também, o cenário econômico financeiro em que este evoluirá, devemos determinar a forma de pagamento, ou seja, o financiamento do Plano. Para tanto, vejamos o que significa.



3.5.1 - Custo de um Plano

O Custo de um Plano é equivalente ao valor total de benefícios que serão pagos por ele durante toda sua “vida”. Portanto, podemos ver que o Custo de um Plano depende única e exclusivamente dos seguintes fatores.

- Nível de benefício a ser concedido;
- Elegibilidade de cada benefício;
- Características da massa dos Servidores do Município.

Com base nestas informações podemos afirmar que o Método Atuarial de Custo é, simplesmente, uma técnica orçamentária, cujo objetivo é determinar a forma de financiamento do Custo do Plano.

3.5.2 - Custo Mensal

Equivale à amortização mensal do Custo do Plano, necessário para fazer frente aos pagamentos de todos os seus benefícios futuros.

3.5.3 - Responsabilidade Atuarial

Acúmulo teórico de todos os Custos Mensais relativos aos anos anteriores à data da Reavaliação Atuarial.

A Responsabilidade Atuarial divide-se em:



- **Riscos Expirados**

- * **Benefícios Concedidos** – Capitalização e Repartição de Capitais de Cobertura.

- Relativos aos servidores que já estão em gozo de alguns benefícios pagos de forma vitalícia (aposentadorias).

- * **Benefícios a Conceder** – Capitalização

- Relativos aos servidores que já são elegíveis a um benefício de aposentadoria, mas ainda não o requereram.

- **Riscos Não Expirados**

- * **Benefícios a Conceder** – Capitalização

- Relativos aos servidores que ainda não preencheram todas as elegibilidades para um benefício de aposentadoria.



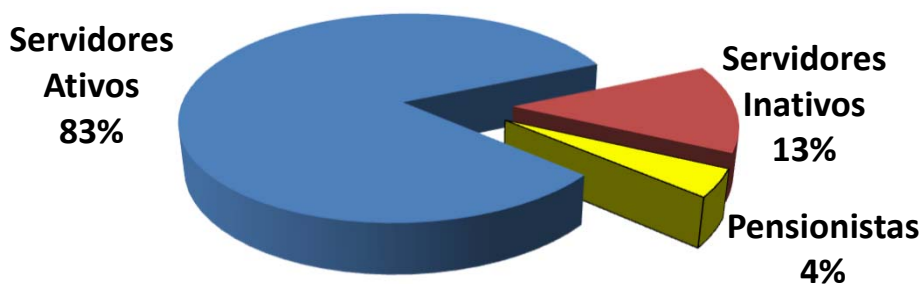
4 – DISTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.1. DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DOS SEGURADOS

Tipo de Segurado	Quantidade	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média
Servidores Ativos	493	82,4%	2.668,82	44,6
Servidores Inativos	80	13,4%	2.089,43	65,7
Pensionistas	25	4,2%	1.047,20	54,3
GERAL	598	100,0%		

Distribuição por Tipo de Segurado



**4.1.1. SERVIDORES ATIVOS****Folha de Remuneração**

Sevidore Ativos	Quantidade	Folha de Remuneração
População Masculina	142	398.076,69
População Feminina	351	917.650,21
GERAL	493	1.315.726,90

Distribuição de Média de Idades dos Servidores Ativos

Discrição	Média de Idade	Idade Projetada para Aposentadoria
Mais Novo	22,0	48,0
Média Idade	44,6	58,4
Mais Velho	71,0	75,0
Idade Mediana *	44,0	55,0
Idade Moda **	45,0	55,0
Desvio Padrão ***	9,8	5,3

* **MEDIANA** – É o valor central dentro de uma distribuição. Dentro de todas as idades de uma distribuição, a idade que representa a idade central é chamada Mediana. Ela se encontra entre as 50 % menores e 50 % maiores idades.

** **MODA** – É o valor que mais se repete dentro de uma distribuição. A idade da maioria.

* **DESVIO PADRÃO** – O Desvio Padrão serve para mostrar a variação de uma distribuição. Em tese, a média encontrada pode variar para mais ou para menos, dentro do Desvio Padrão.



Idades Projetadas para Aposentadoria, separadas por Sexo e Atividade

Idades Projetadas para Aposentadoria (Média)	Idades
DEMAIS ATIVIDADES (NÃO PROFESSORES) - MASCULINO	62,0
DEMAIS ATIVIDADES (NÃO PROFESSORES) - FEMININO	55,7
PROFESSORES - MASCULINO	59,4
PROFESSORES - FEMININO	55,4

**4.1.2. SERVIDORES INATIVOS e PENSIONISTAS**

	APOSENTADOS	
QUANTIDADE APOSENTADOS	80	
FOLHA COM APOSENTADOS	167.154,62	
	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
MÍNIMO	49	998,00
MÉDIO	66	2.089,43
MÁXIMO	80	10.747,38
DESVIO PADRÃO	7	1.771,05
MODA	65	998,00
MEDIANA	66	1.034,40

	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
QTDE DE APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	19	
FOLHA COM APOSENTADOS TEMPO CONTRIBUIÇÃO	54.837,57	
MÍNIMO	54	1.267,45
MÉDIO	62	2.886,19
MÁXIMO	71	10.747,38
DESVIO PADRÃO	5	2.210,52
MODA	59	1.893,09
MEDIANA	62	1.987,72

	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
QTDE DE APOSENTADOS POR IDADE	39	
FOLHA COM APOSENTADOS POR IDADE	40.371,02	
MÍNIMO	60	998,00
MÉDIO	69	1.035,15
MÁXIMO	80	2.229,30
DESVIO PADRÃO	4	197,75
MODA	68	998,00
MEDIANA	69	998,00

	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
QTDE DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS	3	
FOLHA COM APOSENTADOS COMPULSÓRIOS	2.994,00	
MÍNIMO	75	998,00
MÉDIO	77	998,00
MÁXIMO	80	998,00
DESVIO PADRÃO	3	-
MODA	0	998,00
MEDIANA	77	998,00



Continuação (...)

	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
QTDE DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ	6	
FOLHA COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ	8.682,73	
MÍNIMO	49	998,00
MÉDIO	65	1.447,12
MÁXIMO	75	1.895,28
DESVIO PADRÃO	9	354,27
MODA	0	-
MEDIANA	66	1.453,24

	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
QTDE DE APOSENTADOS ESPECIAIS (Professores)	13	
FOLHA COM APOSENTADOS ESPECIAIS (Professores)	60.269,30	
MÍNIMO	52	2.765,34
MÉDIO	59	4.636,10
MÁXIMO	75	5.630,60
DESVIO PADRÃO	6	998,09
MODA	57	5.630,60
MEDIANA	57	4.632,30



	PENSIONISTAS	
QUANTIDADE PENSIONISTAS	25	
FOLHA COM PENSIONISTAS	26.180,03	
	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
MÍNIMO	4	550,90
MÉDIO	54	1.047,20
MÁXIMO	90	1.850,56
DESVIO PADRÃO	24	238,20
MODA	72	998,00
MEDIANA	62	998,00

	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
QTDE DE PENSIONISTAS VITALÍCIOS	21	
FOLHA COM PENSIONISTAS VITALÍCIOS	21.766,96	
MÍNIMO	32	550,90
MÉDIO	63	1.036,52
MÁXIMO	90	1.850,56
DESVIO PADRÃO	14	257,30
MODA	72	998,00
MEDIANA	65	998,00

	IDADE	BENEFÍCIO (R\$)
QTDE DE PENSIONISTAS TEMPORÁRIOS	4	
FOLHA COM PENSIONISTAS TEMPORÁRIOS	4.413,07	
MÍNIMO	4	1.028,95
MÉDIO	10	1.103,27
MÁXIMO	17	1.229,14
DESVIO PADRÃO	5	86,98
MODA	0	1.077,49
MEDIANA	9	1.077,49

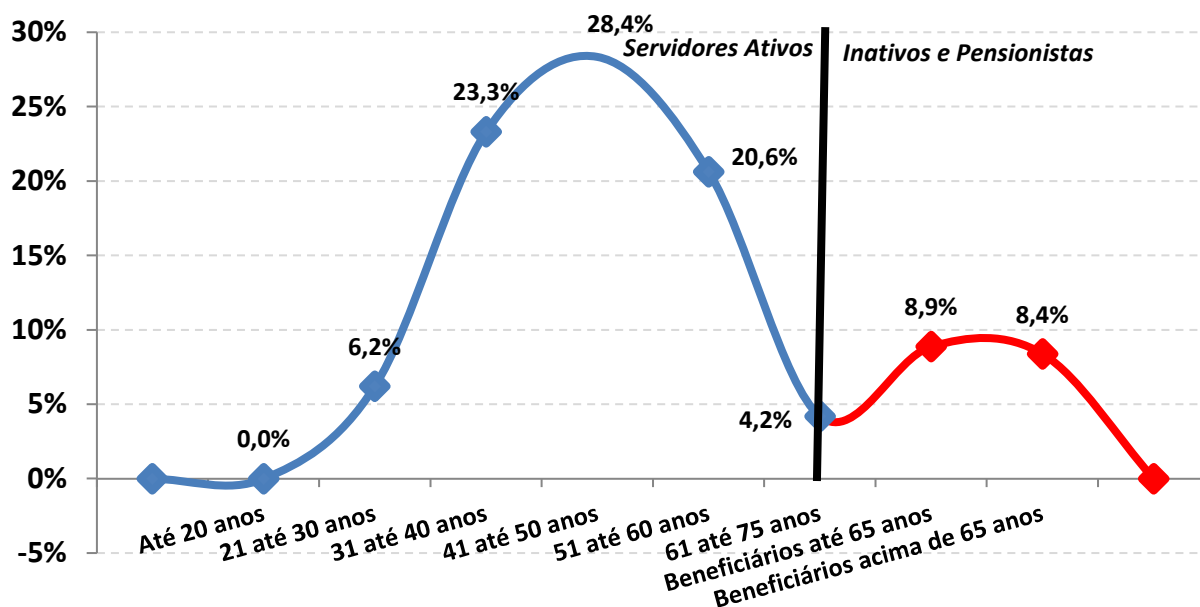
* O Valor médio dos Benefícios pode se apresentar abaixo do salário mínimo, devido poder constar mais de um pensionista da mesma hierarquia genealógica, o que acaba repartindo o valor do Benefício entre os seus dependentes e diminuindo a média dos valores.



4.2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA DOS SEGURADOS

Faixa Etária	Qtde	% de Servidores
Até 20 anos	0	0,0%
21 até 30 anos	37	6,2%
31 até 40 anos	139	23,3%
41 até 50 anos	169	28,4%
51 até 60 anos	123	20,6%
61 até 75 anos	25	4,2%
<i>Beneficiários até 65 anos</i>	<i>53</i>	<i>8,9%</i>
<i>Beneficiários acima de 65 anos</i>	<i>50</i>	<i>8,4%</i>
GERAL	596	100,0%

Distribuição Demográfica dos Segurados





A Distribuição Demográfica de uma população serve para visualizar o comportamento de como esta distribuída a massa de pessoas por faixa etária. Esta distribuição mostra como reflete o comportamento em que essa população caminhará com o passar dos anos.

A Distribuição Demográfica dos Servidores Ativos e Inativos neste caso é bastante favorável, tendo em vista que a grande massa de servidores são Ativos e situam-se entre a faixa etária de 40 anos, enquanto os Inativos e Pensionistas representam a menor distribuição da massa.

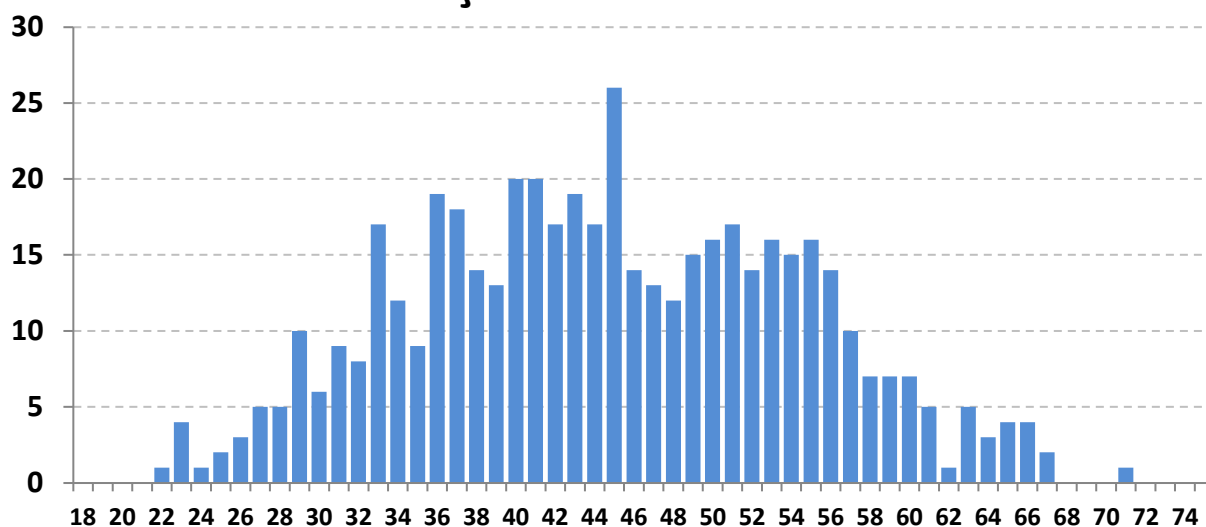
Com a possibilidade praticamente certa de ocorrer novos entrados nesta população, ou seja, novos Servidores efetivos durante ao longo dos anos, a tendência é que o comportamento da Distribuição Demográfica puxe mais a onda para "trás", aumentando ainda mais a receita do fundo. Esse tipo de gráfico nos mostra também como está a proporção dos 493 Servidores Ativos em relação aos 105 INATIVOS e PENSIONISTAS e o resultado é RAZOÁVEL, tendo em vista que são 4,7 Servidores Ativos para cada Servidor Inativo, possibilitando assim, que os custos com aposentadorias e pensões, possam ser custeadas por regimes de capitalização.



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.2.1. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA DOS SERVIDORES ATIVOS

Distribuição dos Servidores Ativos



Este gráfico distribuiu os 493 Servidores ativos por idade. O eixo x mostra a idade atual dos Servidores Ativos e o eixo y mostra a quantidade de pessoas na idade.

Vemos claramente, que o pico da maioria dos ativos, encontra-se com 45 anos, com #VALOR!

A minoria dos Servidores ativos se encontra depois da faixa dos 60 anos, o que também é satisfatório, pois tira a iminência do risco de aposentadoria á curto prazo ser enorme.

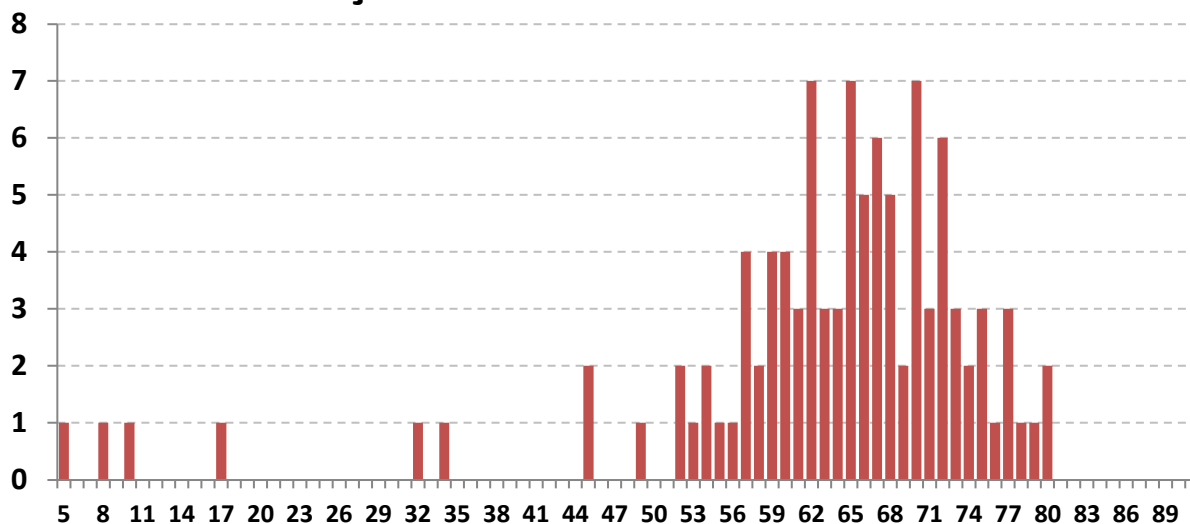
Essa proporção é favorável para o custeio do plano, pois a maioria dos ativos que vão contribuir por mais tempo se encontram entre as idades de 30 á 45 anos enquanto os ativos que representam o risco iminente de aposentadoria estão em menor quantidade.



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.2.2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA DOS SERVIDORES INATIVOS e PENSIONISTAS

Distribuição dos Serv. Inativos e Pensionistas



Este gráfico distribuiu os 105 Inativos e Pensionistas por idade. O eixo x mostra a idade atual dos Inativos e Pensionistas e o eixo y mostra a quantidade de pessoas na idade.

Existem 4 pensionistas com menos de 4 anos recebendo Pensão por morte Temporária.

Há uma pequena desvantagem no plano, pois existem muito Inativos e Pensionistas com menos de 70 anos (78 pessoas ao todo, representando 74,3% dos Beneficiários). Quanto menor a idade dos Beneficiários, maior será a probabilidade de permanecer em tempo de Benefício e isso gera um custo mais elevado para a manutenção do plano, pois, os Benefícios Concedidos terão que ser estimados por mais tempo de vida.



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.3. DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

Sexo	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Tempo de Casa Médio
Masculino	142	28,8%	2.803,36	46,7	12,4
Feminino	351	71,2%	2.614,39	43,7	10,8
GERAL	493	100,0%	2.668,82	44,6	11,3



Exemplo de Leitura (cor vermelha)

Existem 351 Servidores Ativos do Sexo Feminino, que correspondem á 71,2% dos Servidores Ativos.

Essas servidoras recebem em média R\$ 2.614,39 e tem idade média de 43,7 anos.

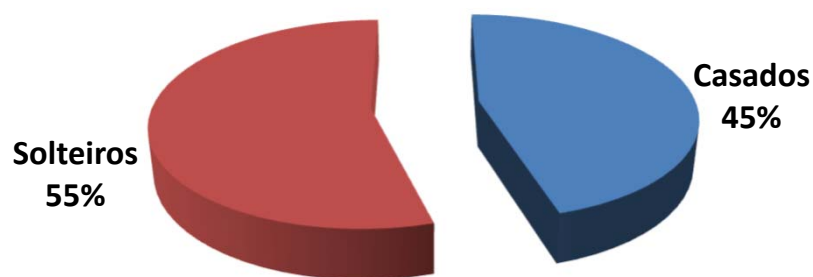


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.4. DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL

Estado Civil	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Tempo de Casa Médio
Casados	224	45,4%	2.820,57	46,2	12,4
Solteiros	269	54,6%	2.542,45	43,3	10,3
Viúvos	0	0,0%	-	0,0	0,0
Outros	0	0,0%	-	0,0	0,0
GERAL	493	100,0%	2.668,82	44,6	11,3

Distribuição por Estado Civil



Exemplo de Leitura (cor azul)

Existem 224 Servidores Ativos Casados, que correspondem á 45,4% dos Servidores Ativos.

Esses servidores recebem em média R\$ 2.820,57 e tem idade média de 46,2 anos.

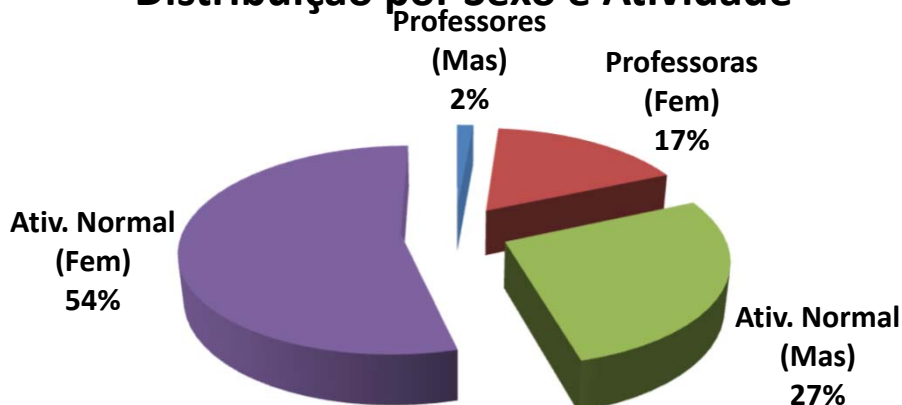


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.5. DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E ATIVIDADE

Atividade e Sexo	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Idade Média Aposentadoria
Professores (Mas)	7	1,4%	4.772,93	49,0	60,4
Professoras (Fem)	84	17,0%	4.492,48	46,3	56,4
Ativ. Normal (Mas)	135	27,4%	2.701,23	46,6	63,0
Ativ. Normal (Fem)	267	54,2%	2.023,53	42,9	56,7
GERAL	493	100,0%	2.668,82	44,6	58,4

Distribuição por Sexo e Atividade



Exemplo de Leitura (cor azul)

Existem 7 Professores do sexo Masculino, que correspondem á 1,4% dos Servidores Ativos.

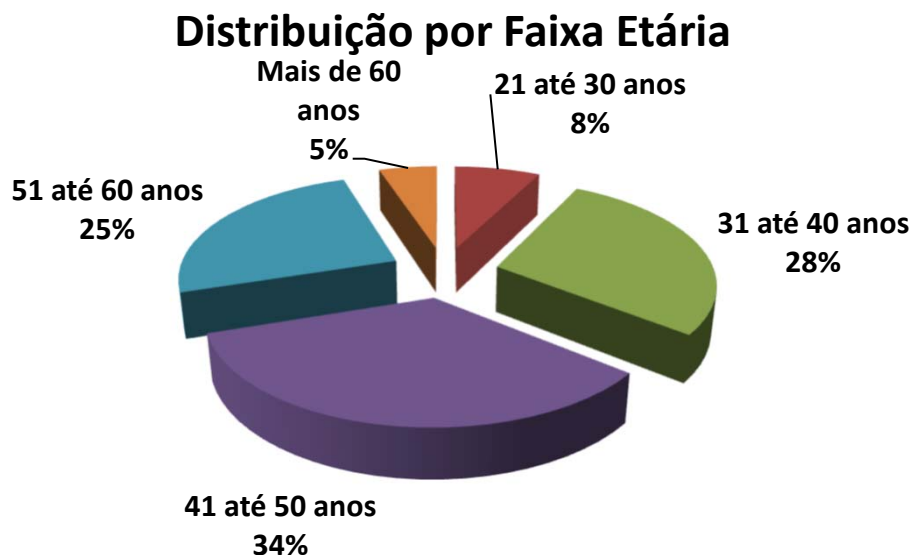
Esses servidores recebem em média R\$ 4.772,93 e tem idade média de 49,0 anos.



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.6. DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

Faixa Etária	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Tempo de Casa Médio
Até 20 anos	0	0,0%	-	0,0	0,0
21 até 30 anos	37	7,5%	1.790,61	27,3	4,5
31 até 40 anos	139	28,2%	2.684,27	36,0	8,7
41 até 50 anos	169	34,3%	2.694,76	45,2	11,8
51 até 60 anos	123	24,9%	6.408,42	116,8	30,8
Mais de 60 anos	25	5,1%	3.524,98	64,1	15,6
GERAL	493	100,0%	2.668,82	44,6	11,3



Exemplo de Leitura (cor azul)

Entre a Faixa Etária de 21 até 30 anos, existem 37 pessoas, ou 7,5% dos Servidores Ativos.

Esses servidores recebem em média R\$ 1.790,61 e tem idade média de 27,3 anos.



IMPACTO SOBRE O CUSTO

28,2% dos Servidores tem entre 31 á 40 anos. Se esta distribuição etária concentrasse a maior parte dos Servidores na faixa de até 30 anos, o impacto sobre o Custo seria de redução.

Considerando que a idade média dos Servidores é de 44,6 anos e a idade média de aposentadoria da massa é de 58,4 anos, temos em média 13,8 anos de Contribuição.

Este fato provoca um impacto de redução no custo da aposentadoria ao longo do tempo.

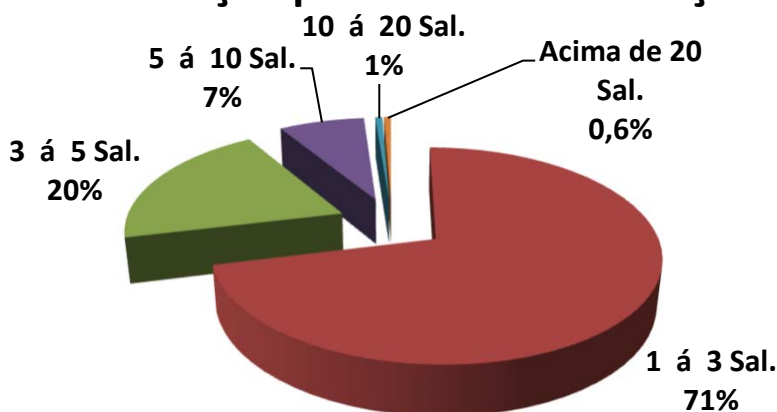


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.7. DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE REMUNERAÇÃO

Salário Mínimo	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Idade Média Aposentadoria
Até 1 Salário Mínimo	0	0,0%	-	0,0	0,0
De 1 a 3 Salários M.	351	71,2%	1.673,95	44,2	58,8
De 3 a 5 Salários M.	99	20,1%	4.196,45	44,5	57,6
De 5 a 10 Salários M.	37	7,5%	5.526,80	47,6	57,1
De 10 a 20 Salários M.	3	0,6%	15.700,39	39,3	56,7
Acima de 20 Salários M	3	0,6%	20.376,46	57,0	64,3
GERAL	493	100,0%	2.668,82	44,6	58,4

Distribuição por Faixa Remuneração



Exemplo de Leitura (cor vermelho)

Existe 351 Servidores Ativos, ou 71,2%, que recebem de 1 a 3 Salários Mínimos.

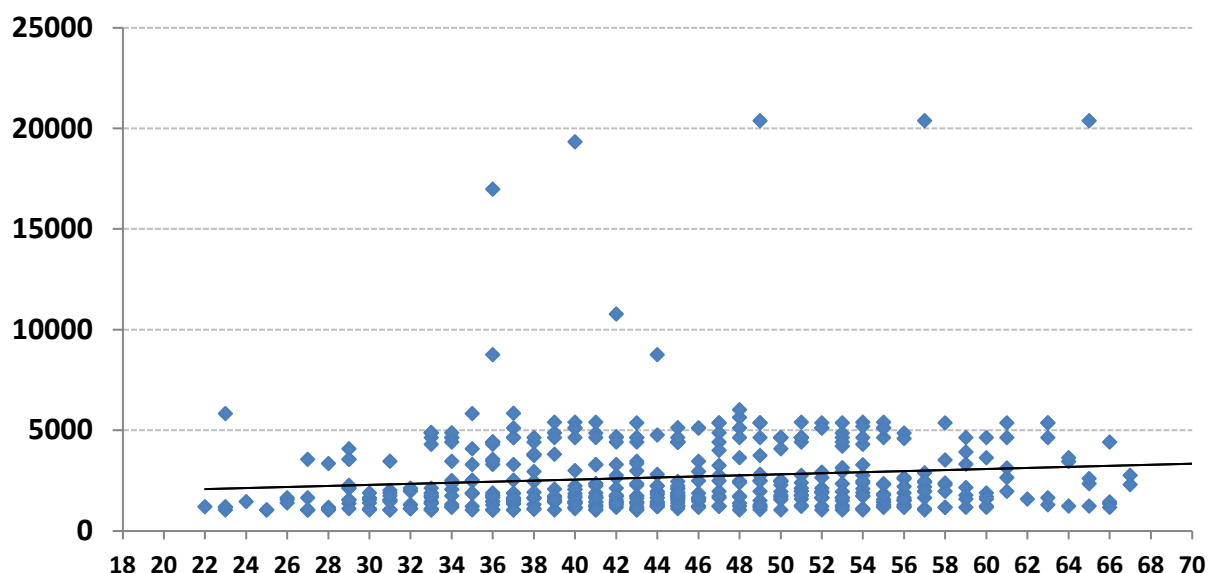
Esses servidores recebem em média R\$ 1.673,95 e tem idade média de 44,2 anos.

O Salario mínimo considerado é de R\$ 998,00, conforme valor vigente na DATA FOCAL desta Reavaliação Atuarial, em 31/12/2019 .



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

Dispersão das Remunerações por Idade



O gráfico acima, mostra como está a dispersão entre as remunerações e a idade dos Servidores Ativos. A linha disponibilizada no gráfico, mostra a média de remuneração. Nota-se que existem muitas remunerações bem acima da média, que distorcem o custo do plano.

Remunerações discrepantes em relação a média, geram impacto no custo do plano, devido que estas remunerações, quando se tornarem Benefícios, consumirão boa parte das contribuições dos Servidores Ativos que possuem remunerações próximas ou abaixo da média.

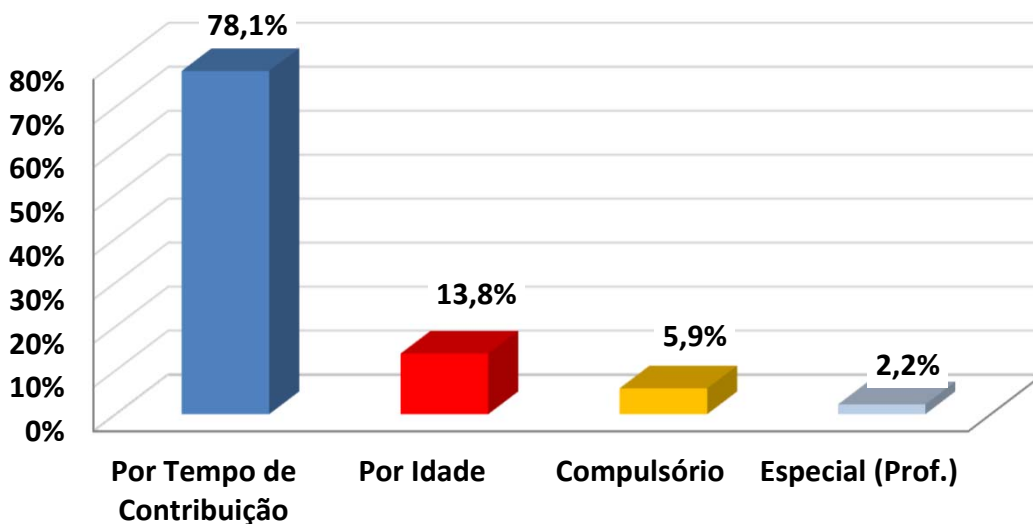


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.8. DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS POR TIPO DE APOSENTADORIA (FUTURA)

Tipo de Aposentadoria (Futura)	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Idade Média Aposentadoria
Por Tempo de Contribuição	385	78,1%	2.520,82	41,7	56,5
Por Idade	68	13,8%	3.380,98	54,2	63,9
Compulsório	29	5,9%	2.122,24	60,2	73,3
Especial (Prof.)	11	2,2%	4.887,27	45,5	51,5
GERAL	493	100,0%	2.668,82	44,6	58,4

Distribuição por Tipo de Aposentadoria (Futura)



Exemplo de Leitura (cor azul)

Existem 385 pessoas que Aposentarão por Tempo de Contribuição, ou 78,1% dos Servidores Ativos.

Esses servidores recebem em média R\$ 2.520,82 e tem idade média de 41,7 anos.



IMPACTO SOBRE O CUSTO

Devido o fato de que a maioria dos Servidores Ativos (78,1%) deverão se aposentar por Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com uma média de idade de aposentadoria relativamente jovem (56,5 anos), temos um tempo médio de contribuição menor (14,8 anos,) tendo em vista que a idade média destes Servidores é 41,7 anos.

Este fato causa impacto sobre as Despesas do plano, devido o valor do Benefício ser maior e a maioria dos Servidores aposentarem com uma idade relativamente jovem.



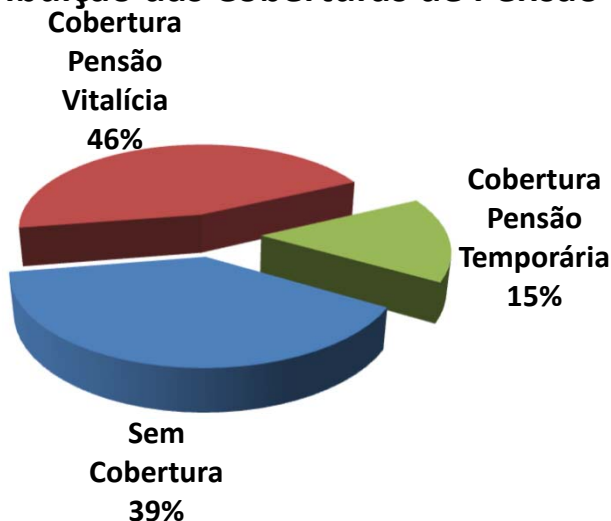
Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.9. DISTRIBUIÇÃO DAS COBERTURAS DE PENSÃO POR MORTE (FUTURA)

Tipo de Cobertura / Aposentadoria	Número de Servidores	% de Servidores	Benefício Médio	Idade Média	Idade média do Dependente
Sem Cobertura	193	39,1%	-	0,0	0,0
Cobertura Pensão Vitalícia	224	45,4%	3.377,60	46,2	*
Cobertura Pensão Temporária	76	15,4%	3.116,29	40,6	11,5
GERAL	493	100,0%	3.641,22	44,6	2,9

*Não foi informado a data de nascimento do conjuge ou filhos.

Distribuição das Coberturas de Pensão



Exemplo de Leitura (cor vermelha)

Existem 224 ou 45,4% das Aposentadorias com cobertura revertida em Pensão por Morte Vitalícia.

Esses servidores receberão um Benefício médio de R\$ 3.377,60 referente a Aposentadoria.



IMPACTO SOBRE O CUSTO

60,9% dos Servidores Ativos possuem algum tipo de cobertura de pensão por Morte.

Essa cobertura elevada de Pensão, principalmente as Pensões por Morte Vitalícias (45,4%) geram impacto sobre o custo de Pensão por Morte, dos Servidores Ativos.

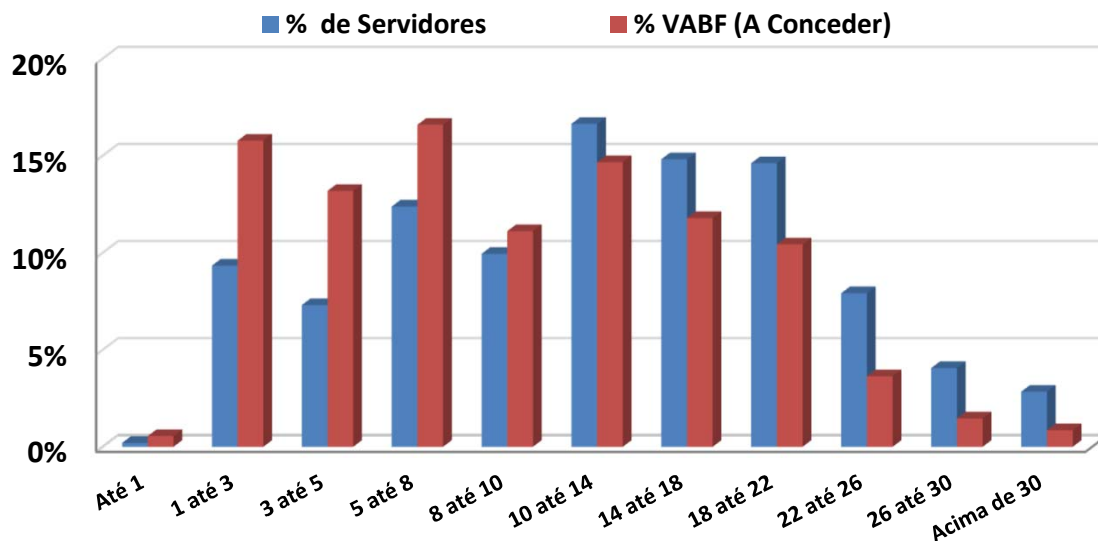


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.10. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATUARIAL POR TEMPO DE APOSENTADORIA A CONCEDER

Tempo para Aposentadoria (ANOS)	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Tempo de Casa Médio	Responsabilidade Atuarial	% VABF (A Conceder)
Até 1	1	0,2%	4.632,30	61,0	13,0	671.270,44	0,6%
1 até 3	46	9,3%	2.987,78	56,5	16,1	18.974.446,25	15,8%
3 até 5	36	7,3%	3.437,89	53,5	14,9	15.861.436,64	13,2%
5 até 8	61	12,4%	2.951,70	52,4	15,1	19.957.413,80	16,6%
8 até 10	49	9,9%	2.704,50	48,7	12,4	13.365.992,10	11,1%
10 até 14	82	16,6%	2.457,09	46,0	12,8	17.641.035,65	14,7%
14 até 18	73	14,8%	2.652,89	42,3	9,8	14.176.562,01	11,8%
18 até 22	72	14,6%	2.643,36	37,3	8,5	12.547.402,96	10,4%
22 até 26	39	7,9%	2.158,47	33,8	5,0	4.366.299,91	3,6%
26 até 30	20	4,1%	1.865,29	29,0	5,0	1.754.315,06	1,5%
Acima de 30	14	2,8%	2.169,18	26,1	4,1	1.026.124,94	0,9%
GERAL	493	100,0%	2.668,82	44,6	11,3	120.342.299,77	100,0%

Distribuição da Responsabilidade Atuarial





Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

Na faixa de 18 até 22 anos para a aposentadoria, existem 72 Servidores Ativos que correspondem a 14,6% dos Servidores, cujo VABF - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS a Conceder, correspondem a R\$ 12.547.402,96, ou 10,4% das Aposentadorias futuras do plano de Benefícios.

Na faixa acima de 30 anos para a aposentadoria, existem 14 Servidores Ativos que correspondem a 2,8% dos Servidores, cujo VABF - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS a Conceder, correspondem a R\$ 1.026.124,94, ou 0,9% das Aposentadorias futuras do plano de Benefícios.

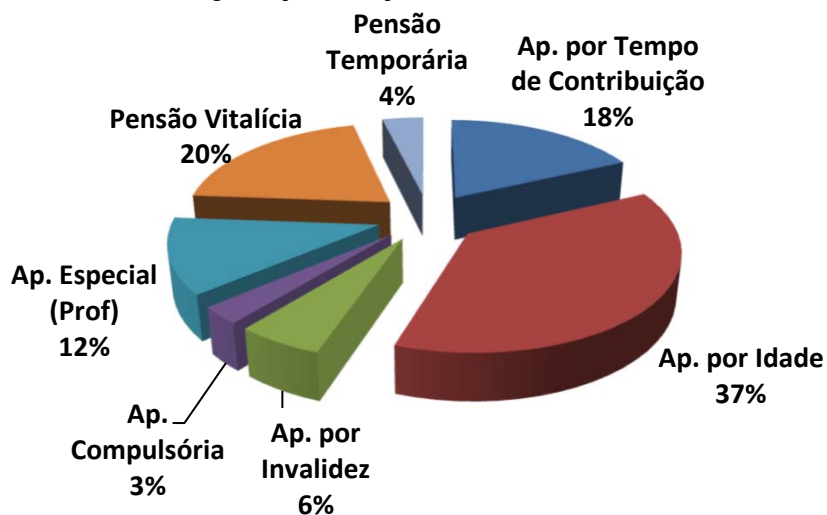


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.11. DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO

Tipo de Benefício Concedido	Número de Benefícios	% de Benefícios	Valor Médio do Benefício	Idade Média	Tempo Médio Benefício
Ap. por Tempo de Contribuição	19	18,1%	2.886,19	61,9	1,9
Ap. por Idade	39	37,1%	1.035,15	69,1	4,7
Ap. por Invalidez	6	5,7%	1.447,12	64,5	6,2
Ap. Compulsória	3	2,9%	998,00	77,3	6,3
Ap. Especial (Prof)	13	12,4%	4.636,10	59,0	2,3
Pensão Vitalícia	21	20,0%	1.036,52	62,8	8,4
Pensão Temporária	4	3,8%	1.103,27	9,8	4,5
GERAL	105	100,0%	1.841,28	63,0	4,8

Distribuição por Tipo de Benefício Concedido



Exemplo de Leitura (cor azul)

Existem 19 Aposentadorias por Tempo de Contribuição (18,1% dos Benefícios Concedidos).

Esses Aposentados recebem um Benefício médio de R\$ 2.886,19 e tem idade média de 61,9 anos.

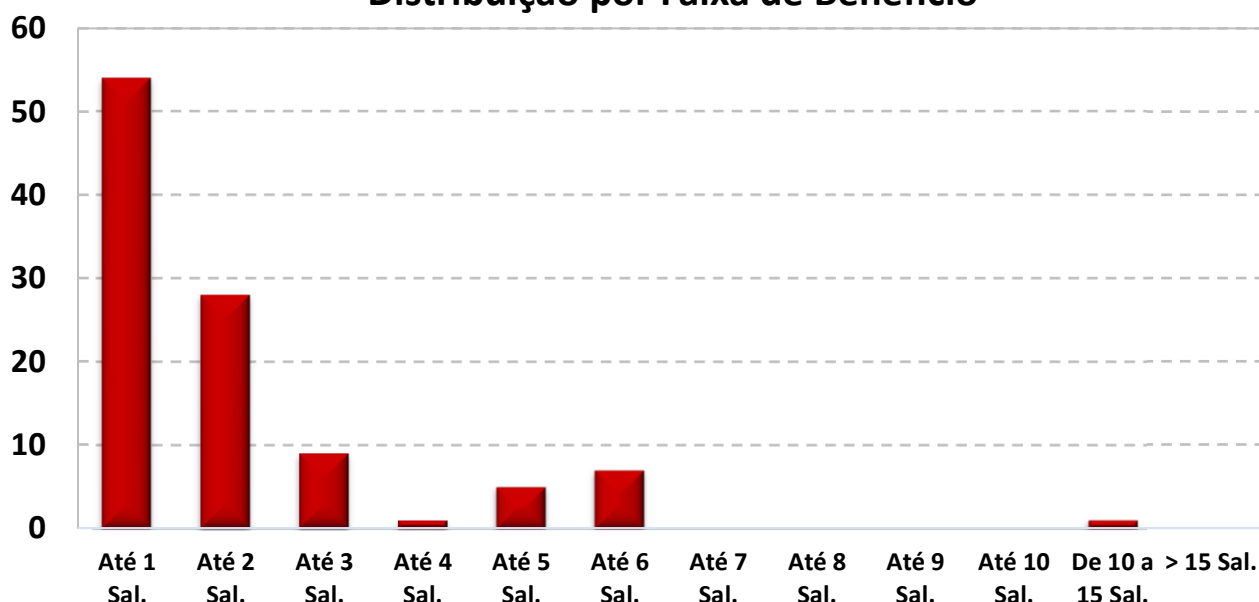


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.12. DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE VALOR DE BENEFÍCIO CONCEDIDO

Salário Mínimo	Número de Benefícios	% de Benefícios	Valor Médio do Benefício	Idade Média	Tempo Médio de Benefício
Até 1 salário mínimo	54	51,4%	981,44	67,6	6,3
Acima de 1 até 2 Salários M.	28	26,7%	1.458,23	56,3	4,0
Acima de 2 até 3 Salários M.	9	8,6%	2.599,92	63,1	3,3
Acima de 3 até 4 Salários M.	1	1,0%	3.705,84	57,0	7,0
Acima de 4 até 5 Salários M.	5	4,8%	4.601,93	59,2	1,8
Acima de 5 até 6 Salários M.	7	6,7%	5.520,61	56,4	0,3
Acima de 6 até 7 Salários M.	0	0,0%	-	0,0	0,0
Acima de 7 até 8 Salários M.	0	0,0%	-	0,0	0,0
Acima de 8 até 9 Salários M.	0	0,0%	-	0,0	0,0
Acima de 9 até 10 Salários M.	0	0,0%	-	0,0	0,0
Acima de 10 até 15 Salários M.	1	1,0%	10.747,38	71,0	0,0
Acima de 15 Salários Míni.	0	0,0%	-	0,0	0,0
GERAL	105	100,0%	1.841,28	63,0	4,8

Distribuição por Faixa de Benefício



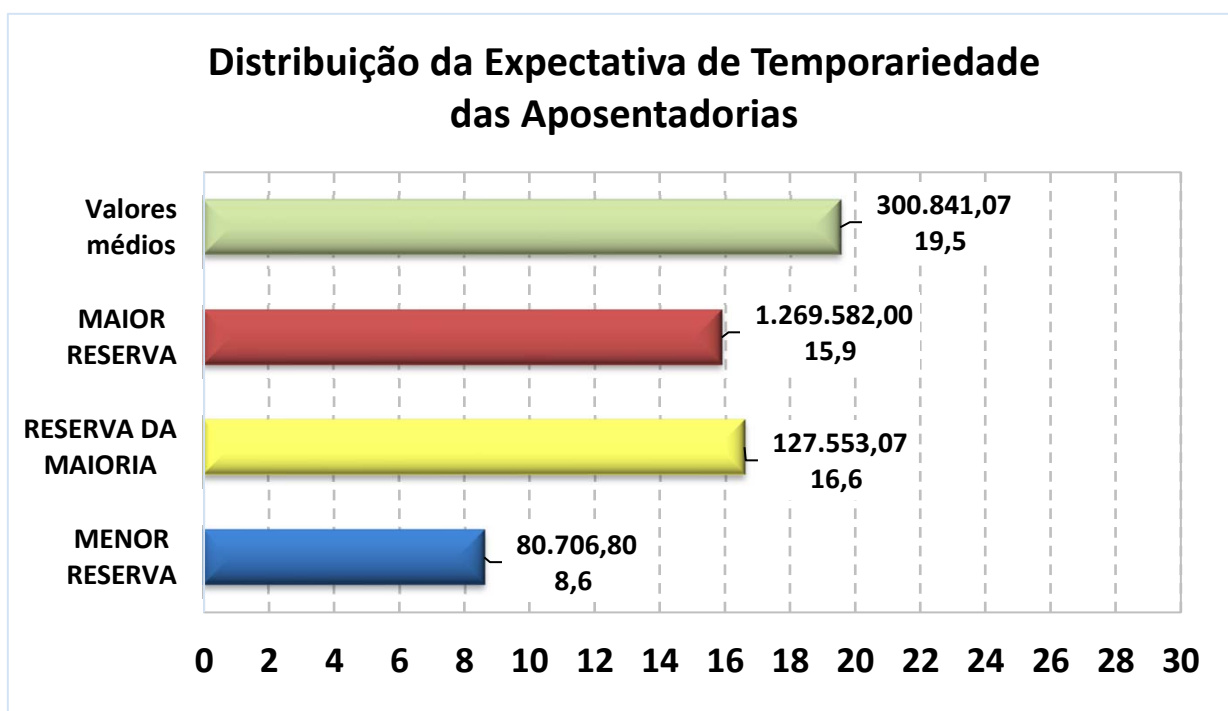
O Salário mínimo considerado é de R\$ 998,00, conforme valor vigente na DATA FOCAL desta Reavaliação Atuarial, em 31/12/2019 .



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.13. DISTRIBUIÇÃO DA EXPECTATIVA DE TEMPORARIEDADE DAS APOSENTADORIAS

TIPO DE RESERVA	Qtde	Idade Atual	Expectativa de vida do Aposentado (anos)	Valor do Benefício	Expectativa do Fim do Benefício (Idade)	RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO
MENOR RESERVA	2	80,0	8,6	998,00	88,6	80.706,80
RESERVA DA MAIORIA	4	70,0	16,6	998,00	86,6	127.553,07
MAIOR RESERVA	1	71,0	15,9	10.747,38	86,9	1.269.582,00
Valores médios		65,7	19,5	2.089,43	85,2	300.841,07



Exemplo de Leitura (Menor Reserva)

Existem 2 Aposentadorias Concedidas no valor de 998,00, para 2 pessoas com 80 anos, cuja expectativa de vida é atingir 88,6 anos, gerando uma Reserva Matemática no valor de R\$ 80.706,80.

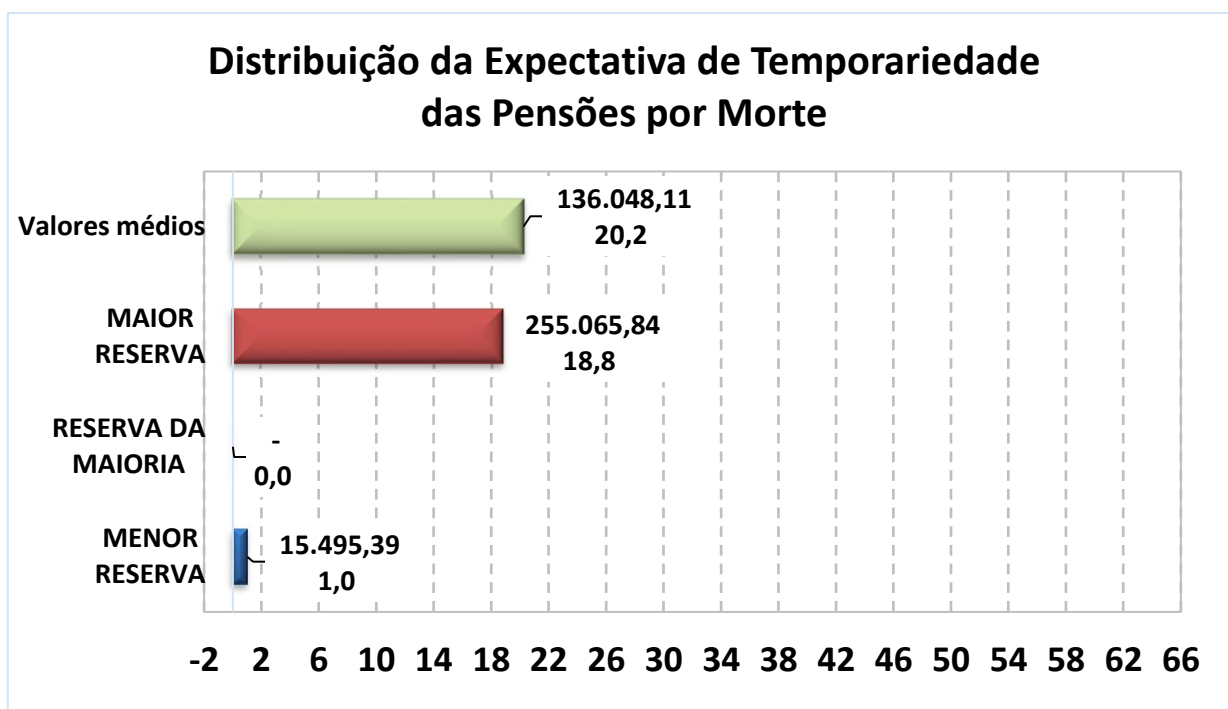


Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.14. DISTRIBUIÇÃO DA EXPECTATIVA DE TEMPORARIEDADE DAS PENSÕES POR MORTE

TIPO DE RESERVA	Qtde	Idade Atual	Expectativa de vida do Pensionista (anos)	Valor do Benefício	Expectativa do Fim do Benefício (Idade) *	RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO
MENOR RESERVA	1	17,0	1,0	1.229,14	18,0	15.495,39
RESERVA DA MAIORIA	0	0,0	0,0	-	0,0	-
MAIOR RESERVA	1	67,0	18,8	1.850,56	85,8	255.065,84
Valores médios		54,3	20,2	1.047,20	74,6	136.048,11

* A Expectativa do fim da Pensão Temporária, segue a Idade limite estabelecida em lei Municipal.



Exemplo de Leitura (Maior Reserva)

Existe 1 Pensão Concedida no valor de 1.850,56, para uma pessoa com 67 anos, cuja expectativa de vida é atingir 85,8 anos, gerando uma Reserva Matemática no valor de R\$ 255.065,84.



Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019.

4.15. DISTRIBUIÇÃO DA IMINÊNCIA DE APOSENTADORIAS A CONCEDER

Descrevemos abaixo, o nome dos Servidores Ativos que estão em risco iminente de atingir a elegibilidade de sua aposentadoria, para os próximos 3 (três) anos.

Risco iminente é aquele risco que pode acontecer brevemente.

QTDE	Nome do Servidor Ativo	Idade Atual	TEMPO EM ANO	
			De Admissão no ENTE até a Idade Atual	De Contribuição no RPPS até a Idade de Aposentadoria
1	ALEXANDRINA PIRES	55	15	17
2	ANA MARIA DA SILVA	60	9	11
3	CARLOS ROBERTO MORETTI	57	15	18
4	CLOTILDE DE SOUZA CORTES	59	16	19
5	DALZIRA CAETANO DE QUADROS	53	14	16
6	DAMIANA FURTADO LEITE GOBATTO	53	16	18
7	DARLENE APARECIDA DE SOUZA LEITE	52	17	20
8	DIRCELENE MARIA RODRIGUES	54	17	20
9	DIVACI SANTOS PRADO BASSETTO	54	8	10
10	EDNA CALVARIO	55	14	14
11	ELIANE AUXILIADORA COELHO ASSUNCAO	54	26	28
12	ERCILIA TEREZINHA TIMN SOCOLOSKI	53	28	29
13	EZAURA AMARAL MACHADO	53	17	20
14	FATIMA NEUZA BORO DE OLIVEIRA	63	13	15
15	JOANA RODRIGUES DOS SANTOS	56	16	16

*Continuação (...)*

QTDE	Nome do Servidor Ativo	Idade Atual	TEMPO EM ANO	
			De Admissão no ENTE até a Idade Atual	De Contribuição no RPPS até a Idade de Aposentadoria
16	JOSE CASSIO DE OLIVEIRA	58	17	20
17	JOSINEIA MEDEIROS	53	13	15
18	LEONIA DUTRA CAMILO	59	16	18
19	LEONILDA GODOY	55	8	10
20	LINDALVA MARQUES AYELLO	51	25	27
21	LIZABETE FERREIRA S. DA ROCHA	60	16	18
22	LUCIA DE FATIMA MOTA MAXIMIANO	58	17	19
23	LUZINETE BATISTA DA SILVA	56	16	18
24	MARGARETE DE OLIVEIRA CAMARGO	61	28	27
25	MARIA APARECIDA ALBINO MILA	63	25	27
26	MARIA APARECIDA DE AQUINO	55	9	12
27	MARIA APARECIDA MUNIZ	63	17	19
28	MARIA BENICE DOS SANTOS RIBAS	52	13	16
29	MARIA JOSE ALBINO SOUZA	52	16	19
30	MARIA SALETE NASCIMENTO DA SILVA	56	8	10
31	MARILEIDE GOMES FRANCISCO	54	17	20
32	MARLI FATIMA FELINI	52	15	18
33	MARLI VOLPE	61	13	14
34	MIGUEL DE SOUZA FILHO	61	8	10
35	NERECI ALAMINI	58	16	18
36	OZIR BORGES NUNES	57	7	10
37	PEDRO FRANCISCO	62	17	19
38	ROSALINA PEREIRA PESTANA	56	17	19



Continuação (...)

QTDE	Nome do Servidor Ativo	Idade Atual	TEMPO EM ANO	
			De Admissão no ENTE até a Idade Atual	De Contribuição no RPPS até a Idade de Aposentadoria
39	ROSANE WILKE SOUZA	60	16	16
40	SANDRA FREIRE	53	16	18
41	SILVIO MORETTI	65	27	29
42	SONIA APARECIDA BATISTELLA	58	17	20
43	SONIA ROSANGELA DE MELO	50	27	29
44	SUEDI PEREIRA DOS SANTOS	57	9	12
45	TAKESHI TAKANO	65	14	16
46	VERA LUCIA CELESTINO DA SILVA	54	8	10
47	ZULEICA DE FATIMA GABRIEL DE FREITAS BAYER	54	16	18

** As informações acima, projetam a idade de aposentadoria do Servidor ativo e podem divergir da realidade, caso não seja informado corretamente os dados para a realização do Cálculo Atuarial como: Data de Admissão no Serviço Público, Data de Admissão do Cargo atual, Data de Ingresso no RPPS e, principalmente, o TEMPO ANTERIOR DE CONTRIBUIÇÃO, ANTERIOR AO RPPS ATUAL.*

Outro fator que pode divergir da realidade de aposentadoria do Servidor ativo é a sua condição de professor. Como o modelo de base de dados da SPPS, não possui um campo informando se o professor exerceu sua função, até a idade de aposentadoria, integralmente em sala de aula, a planilha de cálculo considera que todos os professores informados, possuem o direito de se aposentar, 5 anos mais cedo do que os demais Servidores que não são professores.



5 – PROVISÕES MATEMÁTICAS, EQUILÍBRIO FINANCEIRO e ATUARIAL E PLANO DE CUSTEIO

5.1. RESERVAS MATEMÁTICAS E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

Resultado Equilíbrio Atuarial		PLANO EQUILÍBRIO	PLANO VIGENTE
Ativos (Receitas)		Valores (R\$)	Valores (R\$)
Total RECEITA (1)		44.325.526,40	44.325.526,40
Aplicações em Segmento de Renda Fixa e Renda Variável		44.256.238,46	44.256.238,46
Outras Aplicações e Demais Bens, Direitos e Ativos		69.287,94	69.287,94
Créditos a Receber		-	-
Reservas Matemáticas (Despesas)		Valores (R\$)	Valores (R\$)
Total DESPESA (2)		(107.182.793,65)	(111.403.123,32)
Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos		(27.468.488,34)	(27.468.488,34)
VABF - Valor Atual dos Benefícios Futuros		(27.535.636,19)	(27.535.636,19)
VACF - Valor Atual das Contribuições Futuras		67.147,85	67.147,85
Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder		(79.714.305,31)	(83.934.634,98)
VABF - Valor Atual dos Benefícios Futuros		(129.629.589,24)	(129.629.589,24)
VACF - Valor Atual das Contribuições Futuras		49.915.283,93	45.694.954,26
Compensação Previdenciária		Valores (R\$)	Valores (R\$)
Total RECEITA com Compensação (3)		9.681.796,81	9.681.796,81
A Receber		11.913.887,68	11.913.887,68
A pagar		(2.232.090,87)	(2.232.090,87)
Situação Atuarial considerando a Compensação		Valores (R\$)	Valores (R\$)
DÉFICIT ATUARIAL (1 + 2 + 3)		(53.175.470,44)	(57.395.800,11)



5.2. ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

A Folha de remuneração de contribuição dos Servidores Ativos é de R\$ 1.315.726,90 (mês).

Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

Alíquotas Puras de Equilíbrio Financeiro e Atuarial

	Cálculo Atuarial - 2020		Cálculo Atuarial - 2019	
FOLHA SALARIAL MENSAL	1.315.726,90		1.334.245,49	
Benefícios	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL
Aposentadorias Programadas (ATC, AID e COM)	273.819,94	20,81%	250.743,60	18,79%
Aposentadorias por Invalidez	11.891,13	0,90%	12.109,56	0,91%
Pensão por Morte de Servidor Ativo	21.172,47	1,61%	22.913,08	1,72%
Pensão por Morte de Aposentado (ATC, AID e COM)	23.237,20	1,77%	21.988,12	1,65%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	3.624,20	0,28%	3.072,48	0,23%
Auxílio Doença	-	0,00%	30.600,79	2,29%
Auxílio Reclusão	-	0,00%	83,68	0,01%
Salário Maternidade	-	0,00%	5.489,07	0,41%
Salário Família	-	0,00%	1.758,51	0,13%
CUSTO NORMAL	333.744,94	25,37%	348.758,88	26,14%

Regime Financeiro	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL
Regime de Capitalização	300.681,34	23,48%	275.804,19	20,67%
Regime de Capital de Cobertura	33.063,60	1,89%	35.022,64	2,63%
Regime de Repartição Simples	-	0,00%	37.932,05	2,84%
CUSTO NORMAL	333.744,94	25,37%	348.758,88	26,14%



5.2.1. DÉFICIT ATUARIAL E APLICAÇÃO DE LDA

Conforme demonstrado na página 64 deste Relatório de Reavaliação Atuarial, o Déficit Atuarial do Plano de Custeio de Equilíbrio é de R\$ (53.175.470,44).

O artigo 48º, III, da Portaria MF 464/2018, estabelece que, em caso de Déficit Atuarial, o plano de custeio deverá consistir plano de amortização do Déficit, estabelecendo alíquota de contribuição suplementar ou aportes mensais cujos valores sejam preestabelecidos.

O artigo 2º, I e II da Instrução Normativa SPREV nº 007/2018, permite deduzir parte do Déficit Atuarial, para seu equacionamento, utilizando o Limite de Deficit Atuarial (LDA) calculado em função da duração do passivo do fluxo de pagamento dos benefícios do RPPS ou sobrevida média dos aposentados e pensionistas.

O artigo 3º, § 1º da referida Instrução Normativa, informa que, para aplicação do LDA deverão ser apurados separadamente, o valor do Déficit Atuarial relativo à insuficiência de cobertura patrimonial da Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder (PMBaC) e aquele relativo à insuficiência de cobertura patrimonial da Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos (PMBC), priorizando os ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios ao resultado atuarial relativo à PMBC.

Resultado Atuarial e Déficit Relativo as Provisões Matemáticas

ATIVOS GARANTIDORES	44.325.526,40
PMBC PREVIDENCIÁRIO	(97.500.996,84)
PMBC (Concedido)	(27.468.488,34)
PMBaC (a Conceder)	(70.032.508,50)
DÉFICIT ATUARIAL	(53.175.470,44)

DÉFICIT ATUARIAL A SER EQUACIONADO - RELATIVO PMBC	-
DÉFICIT ATUARIAL A SER EQUACIONADO - RELATIVO PMBaC	(53.175.470,44)



Conforme o artigo 3º, § 3º da I.N. SPREV nº 007/2018, o **Déficit Atuarial relativo à PMBC deverá ser integralmente equacionado por meio de plano de amortização.**

Já o artigo 4º, I e II da I.N. SPREV nº 007/2018, estabelece que o Déficit Atuarial relativo à PMBaC poderá ser deduzido do LDA calculado de acordo com a Duração do Passivo do fluxo de pagamentos dos benefícios ou de acordo com a Sobrevida Média dos Aposentados e Pensionistas.

5.2.2.1. Equacionamento mínimo através de Custo Suplementar ou Aportes

O artigo 54º da Portaria MF 464/2018, informa que para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o plano de amortização estabelecido em lei do Ente Federativo deverá observar alguns critérios, como a alíquota mínima de Custo Suplementar ou o valor mínimo de Aporte.

Dentre os critérios estabelecidos pela referida portaria, o artigo 54º, II determina que o montante de contribuição no exercício, na forma de alíquotas ou aportes, seja superior ao montante anual de juros do saldo do Déficit Atuarial do exercício.

ATENÇÃO - PORTARIA MF 464/2018

O artigo 9º, parágrafo único da I.N. SPREV nº 007/2018, permite que a adequação do plano de amortização ao disposto no inciso II do artigo 54º da Portaria MF 464/2018, possa ser promovida gradualmente, com a elevação das contribuições suplementares (na forma de alíquotas ou aportes), a partir do exercício de 2021, à razão de um terço do necessário a cada ano, até atingir o valor que atenda a esse critério em 2023. Assim, os cenários que serão apresentados para o plano de amortização do Déficit Atuarial, contemplarão o disposto no parágrafo único da I.N. SPREV nº 007/2018.



ATENÇÃO - PORTARIA ME 14.816/2020

Conforme o Artigo 6º, Inciso III, alínea "a" e "b" da Portaria ME 14.816, de 19 de junho de 2020, ficam postergados para o exercício de 2022, a aplicação do parâmetro mínimo de amortização do deficit atuarial, de que trata o inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de 2018 e a exigência de elevação gradual das alíquotas suplementares, de que trata o parágrafo único do art. 9º da Instrução Normativa nº 07, de 2018.

5.2.2. CENÁRIOS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Conforme o artigo 1º, § 2º da I.N. SPREV nº 007/2018, o Relatório da Avaliação Atuarial deverá descrever os cenários com as possibilidades para equacionamento do deficit atuarial, devendo constar do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) o plano de amortização indicado na Avaliação Atuarial a ser implementado em lei pelo Ente Federativo.

O artigo 6º da Instrução Normativa SPREV nº 007/2018, estabelece os prazos que serão utilizados para cada cenário do plano de amortização.

Conforme o artigo 81 da Portaria MF 464/2018, os Entes Federativos que implementaram planos de amortização anteriores à vigência desta Portaria poderão repactuar o equacionamento dos Déficit Atuariais nas novas condições estabelecidas, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência (Instrução Normativa SPREV nº 007/2018).



Conforme determina o artigo 8º, § 4º, da I.N. SPREV nº 007/2018, como até o fechamento desta Reavaliação Atuarial, a Secretaria de Previdência não divulgou a relação de porte e perfil de risco atuarial dos RPPS, juntamente com o Indicador de Situação Previdenciária (ISP), o Perfil de Risco Atuarial será I, para definição da constante "a" e "b" para compor o valor da LDA.

Todos os cenários de plano de amortização deste Relatório de Reavaliação Atuarial serão apresentados através de Aporte Financeiro.

A taxa de Juros Atuarial para todos os cenários será de 5,87% conforme demonstrado na página 22 deste Relatório de Reavaliação Atuarial.



5.2.2.1. CENÁRIO 1 - Sem aplicação de LDA e prazo 35 anos

O art. 6º, I da I.N. SPREV nº 007/2018, informa que o plano de amortização poderá ter um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo Ente Federativo após a publicação desta Instrução Normativa.

	CENÁRIO 1 - SEM LDA
Prazo de Equacionamento do Déficit Atuarial	35
Déficit Atuarial	(53.175.470,44)
Limite do Déficit Atuarial - LDA	-
Déficit Atuarial a ser Amortizado	(53.175.470,44)

Assim, o plano de amortização, por Aporte Financeiro Anual, será conforme a tabela abaixo:

Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial - CENÁRIO 1

PERÍODO	ANO	SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO	JUROS	APORTE ANUAL (Em 12 PARCELAS)	C.S. 1	FOLHA SALARIAL
0		(53.175.470,44)					
1	2020	(55.561.768,41)	(2.386.297,97)	3.121.400,11	735.102,15	4,66%	17.104.449,70
2	2021	(57.830.856,31)	(2.269.087,90)	3.261.475,81	992.387,90	6,19%	17.364.437,34
3	2022	(60.037.392,63)	(2.206.536,32)	3.394.671,27	1.188.134,94	7,30%	17.628.376,78
4	2023	(61.165.135,02)	(1.127.742,38)	3.524.194,95	2.396.452,56	14,51%	17.896.328,11
5	2024	(61.129.231,08)	35.903,93	3.590.393,43	3.626.297,36	21,62%	18.168.352,30
6	2025	(61.053.707,52)	75.523,57	3.588.285,86	3.663.809,43	21,52%	18.444.511,25
7	2026	(60.934.485,16)	119.222,36	3.583.852,63	3.703.074,99	21,42%	18.724.867,82
8	2027	(60.767.085,95)	167.399,21	3.576.854,28	3.744.253,49	21,34%	19.009.485,81
9	2028	(60.546.594,06)	220.491,89	3.567.027,95	3.787.519,84	21,26%	19.298.430,00
10	2029	(60.267.613,18)	278.980,88	3.554.085,07	3.833.065,95	21,20%	19.591.766,13
11	2030	(59.924.219,71)	343.393,46	3.537.708,89	3.881.102,36	21,14%	19.889.560,98
12	2031	(59.509.911,37)	414.308,34	3.517.551,70	3.931.860,04	21,10%	20.191.882,31
13	2032	(59.017.550,75)	492.360,63	3.493.231,80	3.985.592,42	21,06%	20.498.798,92
14	2033	(58.439.303,40)	578.247,35	3.464.330,23	4.042.577,58	21,04%	20.810.380,66
15	2034	(57.766.569,93)	672.733,47	3.430.387,11	4.103.120,58	21,04%	21.126.698,45
16	2035	(56.989.911,41)	776.658,52	3.390.897,66	4.167.556,18	21,05%	21.447.824,26
17	2036	(56.098.967,52)	890.943,89	3.345.307,80	4.236.251,69	21,08%	21.773.831,19
18	2037	(55.082.366,76)	1.016.600,75	3.293.009,39	4.309.610,15	21,12%	22.104.793,43
19	2038	(53.927.627,91)	1.154.738,86	3.233.334,93	4.388.073,79	21,18%	22.440.786,29
20	2039	(52.621.051,77)	1.306.576,13	3.165.551,76	4.472.127,89	21,27%	22.781.886,24
21	2040	(51.147.602,56)	1.473.449,21	3.088.855,74	4.562.304,95	21,37%	23.128.170,91
22	2041	(49.490.777,53)	1.656.825,03	3.002.364,27	4.659.189,30	21,50%	23.479.719,11
23	2042	(47.632.464,03)	1.858.313,50	2.905.108,67	4.763.422,14	21,65%	23.836.610,84
24	2043	(45.552.782,59)	2.079.681,45	2.796.025,64	4.875.707,08	21,83%	24.198.927,32
25	2044	(43.229.914,65)	2.322.867,93	2.673.948,34	4.996.816,27	22,03%	24.566.751,02
26	2045	(40.639.913,63)	2.590.001,02	2.537.595,99	5.127.597,01	22,27%	24.940.165,63
27	2046	(37.756.497,45)	2.883.416,19	2.385.562,93	5.268.979,12	22,54%	25.319.256,15
28	2047	(34.550.820,89)	3.205.676,56	2.216.306,40	5.421.982,96	22,85%	25.704.108,84
29	2048	(30.991.225,80)	3.559.595,09	2.028.133,19	5.587.728,27	23,20%	26.094.811,30
30	2049	(27.042.966,89)	3.948.258,92	1.819.184,95	5.767.443,87	23,59%	26.491.452,43
31	2050	(22.667.910,81)	4.375.056,08	1.587.422,16	5.962.478,24	24,02%	26.894.122,51
32	2051	(17.824.205,95)	4.843.704,85	1.330.606,36	6.174.311,22	24,50%	27.302.913,17
33	2052	(12.465.920,02)	5.358.285,93	1.046.280,89	6.404.566,82	25,03%	27.717.917,45
34	2053	(6.542.642,26)	5.923.277,75	731.749,51	6.655.027,26	25,62%	28.139.229,79
35	2054	953,00	6.543.595,26	384.053,10	6.927.648,36	26,27%	28.566.946,09

1 - Equivalência do APORTE ANUAL, caso a amortização do Déficit fosse em alíquota.

*O Aporte Anual é o montante de 12 parcelas mensais.



5.2.2.2. CENÁRIO 2 - Aplicação de LDA e prazo pela Duração do Passivo

O art. 6º, II da I.N. SPREV nº 007/2018, informa que, na utilização da Duração do Passivo como parâmetro para o cálculo do LDA, o prazo do plano de amortização deverá ser determinado pela fórmula do artigo 6º, II, a.

	CENÁRIO 2 - COM LDA
Prazo de Equacionamento do Déficit Atuarial	35
Déficit Atuarial	(53.175.470,44)
Limite do Déficit Atuarial - LDA	(15.793.114,72)
Déficit Atuarial a ser Amortizado	(37.382.355,72)

Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial - CENÁRIO 2

PERIOD	ANO	SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO	JUROS	APORTE ANUAL (Em 12 PARCELAS)	C.S. 1	FOLHA SALARIAL
0		(37.382.355,72)					
1	2020	(38.841.597,85)	(1.459.242,13)	2.194.344,28	735.102,15	4,66%	17.104.449,70
2	2021	(40.129.211,74)	(1.287.613,89)	2.280.001,79	992.387,90	6,19%	17.364.437,34
3	2022	(41.660.341,82)	(1.531.130,07)	2.355.584,73	824.454,66	5,07%	17.628.376,78
4	2023	(42.442.889,68)	(782.547,86)	2.445.462,06	1.662.914,20	10,07%	17.896.328,11
5	2024	(42.417.975,70)	24.913,98	2.491.397,62	2.516.311,60	15,00%	18.168.352,30
6	2025	(42.365.569,39)	52.406,31	2.489.935,17	2.542.341,49	14,93%	18.444.511,25
7	2026	(42.282.840,16)	82.729,23	2.486.858,92	2.569.588,15	14,87%	18.724.867,82
8	2027	(42.166.680,65)	116.159,51	2.482.002,72	2.598.162,23	14,81%	19.009.485,81
9	2028	(42.013.679,69)	153.000,96	2.475.184,15	2.628.185,11	14,75%	19.298.430,00
10	2029	(41.820.092,73)	193.586,96	2.466.203,00	2.659.789,96	14,71%	19.591.766,13
11	2030	(41.581.809,30)	238.283,42	2.454.839,44	2.693.122,87	14,67%	19.889.560,98
12	2031	(41.294.317,39)	287.491,91	2.440.852,21	2.728.344,12	14,64%	20.191.882,31
13	2032	(40.952.664,25)	341.653,14	2.423.976,43	2.765.629,57	14,62%	20.498.798,92
14	2033	(40.551.413,45)	401.250,80	2.403.921,39	2.805.172,19	14,60%	20.810.380,66
15	2034	(40.084.597,75)	466.815,70	2.380.367,97	2.847.183,67	14,60%	21.126.698,45
16	2035	(39.545.667,34)	538.930,41	2.352.965,89	2.891.896,30	14,61%	21.447.824,26
17	2036	(38.927.433,04)	618.234,30	2.321.330,67	2.939.564,98	14,63%	21.773.831,19
18	2037	(38.222.003,99)	705.429,05	2.285.040,32	2.990.469,37	14,66%	22.104.793,43
19	2038	(37.420.719,26)	801.284,73	2.243.631,63	3.044.916,36	14,70%	22.440.786,29
20	2039	(36.514.072,78)	906.646,48	2.196.596,22	3.103.242,70	14,76%	22.781.886,24
21	2040	(35.491.630,95)	1.022.441,83	2.143.376,07	3.165.817,90	14,83%	23.128.170,91
22	2041	(34.341.942,24)	1.149.688,71	2.083.358,74	3.233.047,45	14,92%	23.479.719,11
23	2042	(33.052.437,96)	1.289.504,27	2.015.872,01	3.305.376,28	15,02%	23.836.610,84
24	2043	(31.609.323,40)	1.443.114,56	1.940.178,11	3.383.292,67	15,15%	24.198.927,32
25	2044	(29.997.458,26)	1.611.865,14	1.855.467,28	3.467.332,42	15,29%	24.566.751,02
26	2045	(28.200.225,56)	1.797.232,70	1.760.850,80	3.558.083,50	15,46%	24.940.165,63
27	2046	(26.199.387,66)	2.000.837,90	1.655.353,24	3.656.191,14	15,64%	25.319.256,15
28	2047	(23.974.928,31)	2.224.459,35	1.537.904,06	3.762.363,40	15,86%	25.704.108,84
29	2048	(21.504.879,29)	2.470.049,02	1.407.328,29	3.877.377,31	16,10%	26.094.811,30
30	2049	(18.765.130,14)	2.739.749,16	1.262.336,41	4.002.085,57	16,37%	26.491.452,43
31	2050	(15.729.219,33)	3.035.910,81	1.101.513,14	4.137.423,94	16,67%	26.894.122,51
32	2051	(12.368.105,16)	3.361.114,17	923.305,17	4.284.419,34	17,00%	27.302.913,17
33	2052	(8.649.914,22)	3.718.190,94	726.007,77	4.444.198,71	17,37%	27.717.917,45
34	2053	(4.539.665,39)	4.110.248,83	507.749,96	4.617.998,80	17,78%	28.139.229,79
35	2054	1.033,06	4.540.698,45	266.478,36	4.807.176,81	18,23%	28.566.946,09
36	2055	-	-	-	-	-	-
37	2056	-	-	-	-	-	-
38	2057	-	-	-	-	-	-
39	2058	-	-	-	-	-	-
40	2059	-	-	-	-	-	-
41	2060	-	-	-	-	-	-

1 - Equivalência do APORTE ANUAL, caso a amortização do Déficit fosse em alíquota.



5.2.2.3. CENÁRIO 3 - Aplicação de LDA e prazo pela SVM e RAP

O art. 6º, III da I.N. SPREV nº 007/2018, informa que, caso seja utilizado a Sobrevida Média dos Aposentados e Pensionistas como parâmetro para o cálculo do LDA, o prazo do plano de amortização deverá ser calculado pelas fórmulas do artigo 6º, III, a e b.

O art. 6º, III, a, informa que o prazo do plano de amortização do Déficit Atuarial relativo à PMBC deverá corresponder à sobrevida média dos aposentados e pensionistas, calculada conforme o inciso II do art. 4º da I.N. SPREV nº 007/2018.

O art. 6º, III, b, informa que o prazo do plano de amortização do Déficit Atuarial relativo à PMBaC deverá ser calculado pelo prazo médio remanescente para aposentadoria de cada segurado ativo, conforme a fórmula do artigo 6º, b.

	CENÁRIO 3.a - COM LDA	CENÁRIO 3.b - COM LDA
	SVM - PMBC	RAP - PMBaC
Prazo de Equacionamento do Déficit Atuarial	19	25
Déficit Atuarial	-	(53.175.470,44)
Limite do Déficit Atuarial - LDA	-	(9.224.300,10)
Déficit Atuarial a ser Amortizado	-	(43.951.170,34)

O artigo 3º, § 2º, informa que para apuração do Déficit Atuarial, é calculado a diferença entre os ativos garantidores e a PMBC.

De acordo com o artigo 3º, § 2º, II, a, da I.N. SPREV nº 007/2018, caso o resultado da diferença dos ativos garantidores e a PMBC seja negativo, o Déficit Atuarial relativo à PMBC será o resultado dessa diferença apurada e o Déficit Atuarial relativo à PMBaC será igual ao valor apurado da PMBaC.



De acordo com o artigo 3º, § 2º, III, a, da I.N. SPREV nº 007/2018, caso o resultado da diferença dos ativos garantidores e a PMBC seja positivo, o Déficit Atuarial relativo à PMBC será igual a zero e o Déficit Atuarial relativo à PMBaC será a PMBaC subtraído da diferença dos ativos garantidores e o PMBC.

Neste caso, o resultado da diferença dos ativos garantidores e a PMBC foi positivo, sendo considerado o Déficit Atuarial relativo à PMBC igual a zero e o Déficit Atuarial relativo à PMBaC sendo subtraído pela diferença dos ativos garantidores e o PMBC, conforme consta na página 62 desta Reavaliação.

Assim, os planos de amortização, com alíquotas crescentes de financiamento serão, conforme a tabela abaixo:



Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial - CENÁRIO 3 (3a + 3b)
PMBC e prazo SVM e PMBaC prazo RAP

PERÍODO	ANO	SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO	JUROS	APORTE ANUAL (Em 12 PARCELAS)*	C.S. 1	FOLHA SALARIAL
0		(43.951.170,34)					
1	2020	(45.796.001,89)	(1.844.831,55)	2.579.933,70	735.102,15	4,66%	-
2	2021	(47.491.839,30)	(1.695.837,41)	2.688.225,31	992.387,90	6,19%	-
3	2022	(49.303.890,43)	(1.812.051,13)	2.787.770,97	975.719,84	6,00%	-
4	2023	(50.230.014,70)	(926.124,28)	2.894.138,37	1.968.014,09	11,91%	-
5	2024	(50.200.529,68)	29.485,02	2.948.501,86	2.977.986,88	17,76%	-
6	2025	(50.134.693,82)	65.835,86	2.946.771,09	3.012.606,95	17,69%	-
7	2026	(50.024.059,85)	110.633,98	2.942.906,53	3.053.540,50	17,67%	-
8	2027	(49.858.234,80)	165.825,05	2.936.412,31	3.102.237,36	17,68%	-
9	2028	(49.624.431,94)	233.802,86	2.926.678,38	3.160.481,24	17,74%	-
10	2029	(49.306.919,42)	317.512,51	2.912.954,15	3.230.466,67	17,86%	-
11	2030	(48.886.342,04)	420.577,38	2.894.316,17	3.314.893,55	18,06%	-
12	2031	(48.338.886,69)	547.455,35	2.869.628,28	3.417.083,63	18,33%	-
13	2032	(47.635.255,70)	703.630,99	2.837.492,65	3.541.123,64	18,71%	-
14	2033	(46.739.403,67)	895.852,03	2.796.189,51	3.692.041,54	19,22%	-
15	2034	(45.606.983,44)	1.132.420,23	2.743.603,00	3.876.023,23	19,88%	-
16	2035	(44.183.434,07)	1.423.549,37	2.677.129,93	4.100.679,30	20,71%	-
17	2036	(42.401.628,54)	1.781.805,53	2.593.567,58	4.375.373,11	21,77%	-
18	2037	(40.178.979,66)	2.222.648,88	2.488.975,60	4.711.624,47	23,09%	-
19	2038	(37.413.879,45)	2.765.100,21	2.358.506,11	5.123.606,31	24,73%	-
20	2039	(33.981.318,47)	3.432.560,97	2.196.194,72	5.628.755,70	26,77%	-
21	2040	(29.727.496,27)	4.253.822,20	1.994.703,39	6.248.525,60	29,27%	-
22	2041	(24.463.190,50)	5.264.305,77	1.745.004,03	7.009.309,80	32,34%	-
23	2042	(17.955.598,98)	6.507.591,52	1.435.989,28	7.943.580,80	36,10%	-
24	2043	(9.918.302,82)	8.037.296,16	1.053.993,66	9.091.289,82	40,70%	-
25	2044	1.081,99	9.919.384,81	582.204,38	10.501.589,18	46,31%	-
26	2045	-	-	-	-	-	-
27	2046	-	-	-	-	-	-
28	2047	-	-	-	-	-	-
29	2048	-	-	-	-	-	-
30	2049	-	-	-	-	-	-
31	2050	-	-	-	-	-	-
32	2051	-	-	-	-	-	-
33	2052	-	-	-	-	-	-
34	2053	-	-	-	-	-	-
35	2054	-	-	-	-	-	-

1 - Equivalência do APORTE ANUAL, caso a amortização do Déficit fosse em alíquota.

*O Aporte Anual é o montante de 12 parcelas mensais.



5.2.3. PLANO DE AMORTIZAÇÃO - CENÁRIO INDICADO

Para aplicação da LDA é necessário o atendimento do art. 68 da Portaria MF 464/2018 (como o Relatório de Análise das Hipóteses, que será exigido para este RPPS a partir da Avaliação Atuarial do exercício de 2021). Nesse caso, indicamos a aprovação do Plano de Amortização, através de Aporte Financeiro, sem a aplicação da LDA, indicado no Cenário 1.

Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial - CENÁRIO 1 - Sem aplicação LDA

PERÍODO	ANO	SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO	JUROS	APORTE ANUAL (Em 12 PARCELAS)*	C.S.	FOLHA SALARIAL
0		(53.175.470,44)					
1	2020	(55.561.768,41)	(2.386.297,97)	3.121.400,11	735.102,15	4,66%	17.104.449,70
2	2021	(57.830.856,31)	(2.269.087,90)	3.261.475,81	992.387,90	6,19%	17.364.437,34
3	2022	(60.037.392,63)	(2.206.536,32)	3.394.671,27	1.188.134,94	7,30%	17.628.376,78
4	2023	(61.165.135,02)	(1.127.742,38)	3.524.194,95	2.396.452,56	14,51%	17.896.328,11
5	2024	(61.129.231,08)	35.903,93	3.590.393,43	3.626.297,36	21,62%	18.168.352,30
6	2025	(61.053.707,52)	75.523,57	3.588.285,86	3.663.809,43	21,52%	18.444.511,25
7	2026	(60.934.485,16)	119.222,36	3.583.852,63	3.703.074,99	21,42%	18.724.867,82
8	2027	(60.767.085,95)	167.399,21	3.576.854,28	3.744.253,49	21,34%	19.009.485,81
9	2028	(60.546.594,06)	220.491,89	3.567.027,95	3.787.519,84	21,26%	19.298.430,00
10	2029	(60.267.613,18)	278.980,88	3.554.085,07	3.833.065,95	21,20%	19.591.766,13
11	2030	(59.924.219,71)	343.393,46	3.537.708,89	3.881.102,36	21,14%	19.889.560,98
12	2031	(59.509.911,37)	414.308,34	3.517.551,70	3.931.860,04	21,10%	20.191.882,31
13	2032	(59.017.550,75)	492.360,63	3.493.231,80	3.985.592,42	21,06%	20.498.798,92
14	2033	(58.439.303,40)	578.247,35	3.464.330,23	4.042.577,58	21,04%	20.810.380,66
15	2034	(57.766.569,93)	672.733,47	3.430.387,11	4.103.120,58	21,04%	21.126.698,45
16	2035	(56.989.911,41)	776.658,52	3.390.897,66	4.167.556,18	21,05%	21.447.824,26
17	2036	(56.098.967,52)	890.943,89	3.345.307,80	4.236.251,69	21,08%	21.773.831,19
18	2037	(55.082.366,76)	1.016.600,75	3.293.009,39	4.309.610,15	21,12%	22.104.793,43
19	2038	(53.927.627,91)	1.154.738,86	3.233.334,93	4.388.073,79	21,18%	22.440.786,29
20	2039	(52.621.051,77)	1.306.576,13	3.165.551,76	4.472.127,89	21,27%	22.781.886,24
21	2040	(51.147.602,56)	1.473.449,21	3.088.855,74	4.562.304,95	21,37%	23.128.170,91
22	2041	(49.490.777,53)	1.656.825,03	3.002.364,27	4.659.189,30	21,50%	23.479.719,11
23	2042	(47.632.464,03)	1.858.313,50	2.905.108,64	4.763.422,14	21,65%	23.836.610,84
24	2043	(45.552.782,59)	2.079.681,45	2.796.025,64	4.875.707,08	21,83%	24.198.927,32
25	2044	(43.229.914,65)	2.322.867,93	2.673.948,34	4.996.816,27	22,03%	24.566.751,02
26	2045	(40.639.913,63)	2.590.001,02	2.537.595,99	5.127.597,01	22,27%	24.940.165,63
27	2046	(37.756.497,45)	2.883.416,19	2.385.562,93	5.268.979,12	22,54%	25.319.256,15
28	2047	(34.550.820,89)	3.205.676,56	2.216.306,40	5.421.982,96	22,85%	25.704.108,84
29	2048	(30.991.225,80)	3.559.595,09	2.028.133,19	5.587.728,27	23,20%	26.094.811,30
30	2049	(27.042.966,89)	3.948.258,92	1.819.184,95	5.767.443,87	23,59%	26.491.452,43
31	2050	(22.667.910,81)	4.375.056,08	1.587.422,16	5.962.478,24	24,02%	26.894.122,51
32	2051	(17.824.205,95)	4.843.704,85	1.330.606,36	6.174.311,22	24,50%	27.302.913,17
33	2052	(12.465.920,02)	5.358.285,93	1.046.280,89	6.404.566,82	25,03%	27.717.917,45
34	2053	(6.542.642,26)	5.923.277,75	731.749,51	6.655.027,26	25,62%	28.139.229,79
35	2054	953,00	6.543.595,26	384.053,10	6.927.648,36	26,27%	28.566.946,09

*O Aporte Anual é o montante de 12 parcelas mensais.

**5.2.3.1 APOORTE FINANCEIRO POR ORGÃO/ENTIDADE**

Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial / Por APOORTE FINANCEIRO
Separada por Orgão/Entidade

PERIOD	ANO	APOORTE ANUAL (Em 12 PARCELAS)*	ORGÃO / ENTIDADE (APOORTE ANUAL)	
			PREFEITURA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL
0				
1	2020	735.102,15	727.646,75	7.455,40
2	2021	992.387,90	982.323,11	10.064,79
3	2022	1.188.134,94	1.176.084,89	12.050,05
4	2023	2.396.452,56	2.372.147,77	24.304,79
5	2024	3.626.297,36	3.589.519,50	36.777,86
6	2025	3.663.809,43	3.626.651,12	37.158,31
7	2026	3.703.074,99	3.665.518,45	37.556,54
8	2027	3.744.253,49	3.706.279,31	37.974,17
9	2028	3.787.519,84	3.749.106,86	38.412,98
10	2029	3.833.065,95	3.794.191,04	38.874,91
11	2030	3.881.102,36	3.841.740,26	39.362,09
12	2031	3.931.860,04	3.891.983,16	39.876,88
13	2032	3.985.592,42	3.945.170,59	40.421,83
14	2033	4.042.577,58	4.001.577,80	40.999,77
15	2034	4.103.120,58	4.061.506,78	41.613,80
16	2035	4.167.556,18	4.125.288,88	42.267,30
17	2036	4.236.251,69	4.193.287,68	42.964,01
18	2037	4.309.610,15	4.265.902,13	43.708,01
19	2038	4.388.073,79	4.343.570,00	44.503,79
20	2039	4.472.127,89	4.426.771,62	45.356,27
21	2040	4.562.304,95	4.516.034,11	46.270,84
22	2041	4.659.189,30	4.611.935,86	47.253,44
23	2042	4.763.422,14	4.715.111,57	48.310,57
24	2043	4.875.707,08	4.826.257,72	49.449,36
25	2044	4.996.816,27	4.946.138,62	50.677,65
26	2045	5.127.597,01	5.075.592,98	52.004,03
27	2046	5.268.979,12	5.215.541,19	53.437,92
28	2047	5.421.982,96	5.366.993,27	54.989,69
29	2048	5.587.728,27	5.531.057,60	56.670,67
30	2049	5.767.443,87	5.708.950,52	58.493,35
31	2050	5.962.478,24	5.902.006,85	60.471,38
32	2051	6.174.311,22	6.111.691,43	62.619,79
33	2052	6.404.566,82	6.339.611,78	64.955,04
34	2053	6.655.027,26	6.587.532,05	67.495,21
35	2054	6.927.648,36	6.857.388,24	70.260,13

*O Aporte Anual é o montante de 12 parcelas mensais.



5.3. CUSTO ADMINISTRATIVO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A Folha de remuneração de contribuição dos Servidores Ativos é de R\$ 1.315.726,90 (mês).

Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

Data da Reavaliação Atuarial: 30/06/2020.

Custo Administrativo e Taxa de Administração

	VALOR (R\$)	TAXA DE ADM	VALOR ORÇADO DO CUSTO ADMINISTRATIVO
FOLHA BRUTA ANUAL - SERVIDORES ATIVOS (3)	21.545.169,58		430.903,39
FOLHA BRUTA ANUAL - APOSENTADOS (3)	1.839.441,17		36.788,82
FOLHA BRUTA ANUAL - PENSIONISTAS (3)	333.714,21		6.674,28
TOTAL - FOLHA BRUTA ANUAL (3)	23.718.324,96	2,00%	474.366,50
TOTAL - FOLHA BRUTA MENSAL (4)	1.824.486,54		36.489,73

(3) Sobre a Folha Bruta de Remuneração e da Folha Bruta de Benefícios do RPPS, do ano anterior.

(4) Valor total da Folha Bruta Anual, dividido por 13.

5.4. PLANO DE CUSTEIO

5.4.1. CUSTO NORMAL e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

O Art. 48, I, da Portaria MF 464/2018, menciona que o Plano de Custeio proposto na Avaliação Atuarial deverá cobrir, além dos custos de todos os benefícios do RPPS, contemplar também, os recursos para o financiamento do custo administrativo.



Sendo assim, acrescentamos mais 2,77% referente á Taxa de Administração, alterando o Custo Normal Total de 25,37% para 28,14% .

Custo Normal e Taxa de Administração ⁽¹⁾

CUSTOS	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL
CUSTO NORMAL	333.744,94	25,37%
Taxa de Administração	36.489,73	2,77%
CUSTO NORMAL + Taxa de ADM	370.234,67	28,14%

⁽¹⁾ Sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos.

5.4.2. CUSTO NORMAL e LEGISLAÇÃO

Conforme o artigo 3º da Portaria MF 464/2018, os Regimes Próprios de Previdência Social deverão realizar Avaliações Atuariais anuais, com **DATA FOCAL em 31 de dezembro de cada exercício**, coincidente com o ano civil, que se refiram ao cálculo dos custos (Plano de Custeio) e compromissos com o plano de benefícios do RPPS (Provisões Matemáticas Previdenciárias, também chamadas de Passivo Atuarial), cujas obrigações iniciar-se-ão no primeiro dia do exercício seguinte.

*Art.3º - Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais **com data focal em 31 de dezembro de cada exercício, coincidente com o ano civil**, que se refiram ao **cálculo dos custos e compromissos com o plano de benefícios do RPPS**, cujas obrigações iniciar-se-ão no **primeiro dia do exercício seguinte**. (GRIFO NOSSO)*



Dessa forma, a Reavaliação Atuarial do exercício 2020, ano civil 2019 deverá estimar o custo (chamado na Portaria MF 464/2018 de Plano de Custeio de Equilíbrio) e os compromissos do plano de benefícios (Provisões Matemáticas Previdenciárias), com data focal em 31/12/2019.

Como a Emenda Constitucional nº 103/2019, federalizou a definição das alíquotas de custo normal aos Entes Subnacionais, a Reavaliação Atuarial deverá seguir a definição da distribuição das alíquotas entre Ente e os Segurados do seu respectivo RPPS, na data focal de 31/12/2019.

ERRO

Conforme o artigo 2º da Lei 9.717/98, a alíquota de contribuição mínima do Ente Federativo, não poderá ser inferior a alíquota de contribuição dos seus Servidores, vinculados ao seu RPPS.

O **Art. 2º da Lei 9.717/98**, define as alíquotas Atuariais de Custo Normal para o Ente.

***Art. 2º.** – A Contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores, não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição.*

Nesse caso, conforme o artigo 2º da Lei 9.717/98, a alíquota de contribuição normal, para manutenção dos compromissos previdenciários do Plano de Benefícios, será de 11,00% para o Segurado Ativo e 17,14% para o Ente Federativo conforme demonstra a tabela abaixo.

**Custo Normal e Taxa de Administração - Segurado e Ente (1)**

CUSTO NORMAL	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL
CUSTO NORMAL - SEGURADO ATIVO	144.729,96	11,00%
CUSTO NORMAL - ENTE FEDERATIVO	225.559,69	17,14%
CUSTO MENSAL TOTAL	370.289,65	28,14%

(1) Sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos.

Salientamos que a definição da alíquota mínima de contribuição para o Segurado, não afeta a definição do Custo Normal apresentado na página 79, já que, a Avaliação Atuarial apresenta o Custo Normal Total, necessário para a manutenção dos compromissos do Plano de Benefícios.

5.4.3. ALÍQUOTA MÍNIMA DE 14% OU TABELA PROGRESSIVA

Como o PREVIMUNI apresenta Deficit Atuarial, o Ente federativo deverá adotar a alíquota mínima uniforme de 14% para os segurados ativos, aposentados e pensionistas, por determinação do § 4º do art. 9º da EC nº 103, de 2019, ou, alíquotas progressivas, conforme previsto no § 1º-B do art. 149 da Constituição Federal, tendo por parâmetro mínimo, as alíquotas e faixas aplicadas aos servidores da União, e, verificar qual a melhor opção para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, a ser assegurado, conforme art. 40 da CF/88, § 1º do art. 9º da EC nº 103, de 2019, e art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998.

Para estabelecer alíquotas progressivas por faixas aos Segurados Ativos (ao invés de aplicar a alíquota uniforme de 14%), a arrecadação da Tabela Progressiva deverá conduzir ao mesmo valor que seria arrecadado, caso fosse adotada a alíquota fixa de 14%.

**5.4.4. CUSTO NORMAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E APOORTE FINANCEIRO**

Assim, agregando o Plano de Amortização para financiamento do Déficit Atuarial, o Plano de Custeio de Equilíbrio proposto nesta Reavaliação Atuarial, separado entre Segurados e Ente será da seguinte forma:

A Folha de remuneração de contribuição dos Servidores Ativos é de R\$ 1.315.726,90 (mês).

Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

**Custo Mensal distribuido entre os Segurados e o Ente Público
(Alíquotas e Valor Financeiro)**

	CUSTO NORMAL		APOORTE FINANCEIRO	
	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL	VALOR MENSAL	ALÍQUOTA MENSAL
Servidor Ativo (1)	144.729,96	11,00%	-	-
Ente Público (1)	225.559,69	17,14%	61.258,51	4,66%
CUSTO MENSAL (Serv. Ativo + Ente)	370.289,65	28,14%	61.258,51	4,66%
(1) Sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos.				
Aposentado (acima Teto) (2)	539,87	11,00%	-	-
Pensionista (acima do Teto) (2)	0,00	11,00%	-	-
CUSTO MENSAL (Beneficiários)	539,87	11,00%	-	-
(2) Alíquota cobrada somente sobre os proventos, cujos valores ultrapassam o Teto do RGPS.				
CUSTO MENSAL FINAL	370.829,52		61.258,51	

*Conforme mencionado na página 79, o Ente Federativo deverá majorar a alíquota mínima dos Segurados para 14,00%, de forma fixa ou progressiva. Para fins de CRP, a Portaria ME 1.348/2019 estabelece o prazo máximo para essa majoração em Lei, até 31/07/2020.

**5.5. RESULTADO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO (EXERCÍCIO)**

A Folha de remuneração de contribuição dos Servidores Ativos é de R\$ 1.315.726,90 (mês).

Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

Equilíbrio Financeiro do exercício - Plano de Custeio de Equilíbrio *

RECEITAS	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	% RECOLHIDA SOBRE A FOLHA REMUNERAÇÃO
Contribuição - Servidor Ativo (1)	144.729,96	1.881.489,47	11,00%
Contribuição - Aposentado (2)	539,87	7.018,34	11,00%
Contribuição - Pensionista (2)	-	-	11,00%
Contribuição - Ente Público (1)	225.559,69	2.932.275,92	17,14%
Financiamento do Déficit Atuarial (3)	61.258,51	735.102,15	4,66%
Total	432.088,03	5.555.885,88	32,80%

(1) Sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos.

(2) Alíquota cobrada somente sobre os proventos, cujos valores ultrapassam o Teto do RGPS.

(3) Realizado através de Aporte Financeiro Anual, dividido em 12 parcelas mensais.

DESPESAS	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	% CONSUMIDA SOBRE A FOLHA REMUNERAÇÃO
Folha de Aposentadoria	167.154,62	2.173.010,06	12,70%
Folha de Pensionistas	26.180,03	340.340,39	1,99%
Folha de Benefícios Iminente (4)	15.809,83	205.527,80	1,20%
Orçamento Despesa Administrativa (5)	36.489,73	474.366,50	2,77%
Total	245.634,21	3.193.244,75	18,67%

(4) Servidores Ativos que terão o direito de requerer a aposentadoria neste exercício.

(5) O valor informado é referente ao Orçamento da Despesa Administrativa. Este valor sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos, gera uma alíquota superior a 2,00%.

SALDO FINANCEIRO	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	%
Superávit Financeiro	186.453,82	2.362.641,12	14,13%

*Estimativa de Fluxo Financeiro, posicionado no último dia útil deste exercício.



O Cenário abaixo, projeta o comportamento do Equilíbrio Financeiro do PREVIMUNI caso o Ente Público não adote o Plano de Custeio proposto nesta Reavaliação Atuarial (Plano de Custeio de Equilíbrio), para o exercício de 2020.

Equilíbrio Financeiro do exercício - Plano de Custeio Vigente *

RECEITAS	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	% RECOLHIDA SOBRE A FOLHA REMUNERAÇÃO
Contribuição - Servidor Ativo (1)	144.729,96	1.881.489,47	11,00%
Contribuição - Aposentado (2)	539,87	7.018,34	11,00%
Contribuição - Pensionista (2)	-	-	11,00%
Contribuição - Ente Público (1)	225.515,59	2.931.702,68	17,14%
Financiamento do Déficit Atuarial (3)	57.048,90	684.586,85	4,34%
Total	427.834,33	5.504.797,33	32,48%

(1) Sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos.

(2) Alíquota cobrada somente sobre os proventos, cujos valores ultrapassam o Teto do RGPS.

(3) Realizado através de Aporte Financeiro Anual, dividido em 12 parcelas mensais.

DESPESAS	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	% CONSUMIDA SOBRE A FOLHA REMUNERAÇÃO
Folha de Aposentadoria	167.154,62	2.173.010,06	12,70%
Folha de Pensionistas	26.180,03	340.340,39	1,99%
Folha de Benefícios iminente (4)	15.809,83	205.527,80	1,20%
Orçamento Despesa Administrativa (5)	36.489,73	474.366,50	2,77%
Total	245.634,21	3.193.244,75	18,67%

(4) Servidores Ativos que terão o direito de requerer a aposentadoria neste exercício.

(5) O valor informado é referente ao Orçamento da Despesa Administrativa. Este valor sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos, gera uma alíquota superior a 2,00%.

SALDO FINANCEIRO	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	%
Superávit Financeiro	182.200,11	2.311.552,58	13,81%



Observação: Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

5.6. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

Provisões Matemáticas Previdenciárias		Plano de Custeio Equilíbrio	Plano de Custeio Equilíbrio
Exercício		2019	2020
	ATIVO	37.914.982,53	44.325.526,40
	(+) Bancos Conta Movimento - RPPS	39.725,22	69.287,94
	(+) Investimentos e Aplicações (CP e LP)	37.875.257,31	44.256.238,46
	(+) Crédito a Curto Prazo	-	-
	(+) Crédito a Longo Prazo	-	-
	(+) Imobilizado	-	-
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	(37.914.982,56)	(44.325.526,40)
	PLANO FINANCEIRO	-	-
2.2.7.2.1.01.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo	-	-
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária	-	-
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
2.2.7.2.1.02.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo	-	-
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária	-	-
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
	PLANO PREVIDENCIÁRIO	(37.914.982,56)	(44.325.526,40)
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(16.138.315,98)	(27.468.488,34)
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias e Pensões	(17.266.629,97)	(27.535.636,19)
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo	-	67.147,85
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	1.128.313,99	-
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
2.2.7.2.1.04.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	(66.305.784,34)	(70.032.508,50)
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias e Pensões	(110.782.564,70)	(129.629.589,24)
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	21.886.710,97	30.403.399,44
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	14.046.313,91	19.511.884,49
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	8.543.755,48	9.681.796,81
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
2.2.7.2.1.05.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO	44.529.117,76	53.175.470,44
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	44.529.117,76	53.175.470,44
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE PLANO	-	-
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	-	-
RESULTADO ATUARIAL			
Equilíbrio Atuarial			-



Observação: Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

Provisões Matemáticas Previdenciárias		Plano de Custeio Equilíbrio	Plano de Custeio Vigente
		2019	2020
	ATIVO	37.914.982,53	44.325.526,40
	(+) Bancos Conta Movimento - RPPS	39.725,22	69.287,94
	(+) Investimentos e Aplicações (CP e LP)	37.875.257,31	44.256.238,46
	(+) Crédito a Curto Prazo	-	-
	(+) Crédito a Longo Prazo	-	-
	(+) Imobilizado	-	-
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	(37.914.982,56)	(52.728.027,01)
	PLANO FINANCEIRO	-	-
2.2.7.2.1.01.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo	-	-
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária	-	-
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
2.2.7.2.1.02.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias e Pensões	-	-
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo	-	-
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária	-	-
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
	PLANO PREVIDENCIÁRIO	(37.914.982,56)	(52.728.027,01)
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(16.138.315,98)	(27.468.488,34)
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias e Pensões	(17.266.629,97)	(27.535.636,19)
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	-	-
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo	-	67.147,85
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista	-	-
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	1.128.313,99	-
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
2.2.7.2.1.04.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	(66.305.784,34)	(69.788.656,43)
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias e Pensões	(110.782.564,70)	(129.629.589,24)
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	21.886.710,97	27.832.796,64
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	14.046.313,91	17.862.157,62
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	8.543.755,48	14.145.978,55
	~~Parcelamento de Débitos Previdenciários~~	-	-
2.2.7.2.1.05.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO	44.529.117,76	44.529.117,76
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	44.529.117,76	44.529.117,76
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE PLANO	-	-
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	-	-
RESULTADO ATUARIAL			
	Déficit Atuarial		(8.402.500,61)



Observação: Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2019.

5.7. BALANÇO ATUARIAL

Balanço Atuarial (Plano de Custeio de Equilíbrio)

ATIVO		PASSIVO	
Recursos Garantidores	44.325.526,40	Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos	(27.535.636,19)
Valor Presente Atuarial das Contribuições	49.982.431,78	Aposentadorias	(24.134.433,45)
Sobre Salários	49.915.283,93	Pensões	(3.401.202,74)
Geração Atual	49.915.283,93	Auxílios	-
Servidor	19.511.884,49	Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder	(129.629.589,24)
Ente	30.403.399,44	Geração Atual	
Geração Futuras	-	Aposentadorias	(120.342.299,77)
Servidor	-	Programadas	(120.342.299,77)
Ente	-	Por Invalidez	-
Sobre Benefícios	67.147,85	Pensões	(9.287.289,47)
Geração Atual	67.147,85	Servidores	(9.287.289,47)
Geração Futura	-	Aposentados	-
Compensação Previdenciária	9.681.796,81	Auxílios	-
Sobre Benefícios a Conceder	9.681.796,81	Gerações Futuras	
Sobre Benefícios Concedidos	-	Aposentadorias	-
Parcelamentos	-	Programadas	-
Déficit Atuarial	53.175.470,44	Por Invalidez	-
		Pensões	-
		Servidores	-
		Aposentados	-
		Auxílios	-
TOTAL:	157.165.225,43	TOTAL:	(157.165.225,43)

5.8. EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios Concedidos (Plano de Custeio de Equilíbrio)

Mês	2.2.7.2.1.03.00	2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.03	2.2.7.2.1.03.04	2.2.7.2.1.03.05	2.2.7.2.1.03.06
	PMBC	VABF – Concedidos	VACF – Ente Público	VACF – Serv. Inativo	VACF – Pensionista	Compensação Previdenciária	Parcelamento de Débitos
0	(27.602.784,04)	(27.535.636,19)	-	67.147,85	-	-	-
1	(27.832.579,93)	(27.764.980,16)	-	67.599,77	-	-	-
2	(28.062.375,82)	(27.994.324,14)	-	68.051,68	-	-	-
3	(28.292.171,71)	(28.223.668,11)	-	68.503,60	-	-	-
4	(28.521.967,60)	(28.453.012,09)	-	68.955,51	-	-	-
5	(28.751.763,49)	(28.682.356,06)	-	69.407,43	-	-	-
6	(28.981.559,38)	(28.911.700,04)	-	69.859,34	-	-	-
7	(29.211.355,26)	(29.141.044,01)	-	70.311,26	-	-	-
8	(29.441.151,15)	(29.370.387,98)	-	70.763,17	-	-	-
9	(29.670.947,04)	(29.599.731,96)	-	71.215,09	-	-	-
10	(29.900.742,93)	(29.829.075,93)	-	71.667,00	-	-	-
11	(30.130.538,82)	(30.058.419,91)	-	72.118,92	-	-	-
12	(30.360.334,71)	(30.287.763,88)	-	72.570,83	-	-	-

Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios a Conceder (Plano de Custeio de Equilíbrio)

Mês	2.2.7.2.1.04.00	2.2.7.2.1.04.01	2.2.7.2.1.04.02	2.2.7.2.1.04.03	2.2.7.2.1.04.04	2.2.7.2.1.04.05	2.2.7.2.1.05.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS, AMORTIZADAS PELO PLANO DE AMORTIZAÇÃO
	PMBAC	VABF – A Conceder	VACF – Ente Público	VACF – Servidores Ativos	Compensação Previdenciária	Parcelamento de Débitos	Plano de Amortização		
0	(189.226.669,98)	(129.629.589,24)	30.403.399,44	19.511.884,49	9.681.796,81	-	53.175.470,44	(216.829.454,02)	(163.653.983,58)
1	(195.465.411,18)	(133.892.830,18)	31.918.208,17	19.596.253,05	10.058.119,78	-	53.175.470,44	(223.297.991,11)	(170.122.520,67)
2	(201.704.152,38)	(138.156.071,11)	33.433.016,91	19.680.621,61	10.434.442,76	-	53.175.470,44	(229.766.528,20)	(176.591.057,76)
3	(207.942.893,58)	(142.419.312,05)	34.947.825,64	19.764.990,17	10.810.765,73	-	53.175.470,44	(236.235.065,29)	(183.059.594,85)
4	(214.181.634,78)	(146.682.552,98)	36.462.634,37	19.849.358,72	11.187.088,71	-	53.175.470,44	(242.703.602,38)	(189.528.131,94)
5	(220.420.375,98)	(150.945.793,92)	37.977.443,10	19.933.727,28	11.563.411,68	-	53.175.470,44	(249.172.139,47)	(195.996.669,03)
6	(226.659.117,18)	(155.209.034,85)	39.492.251,84	20.018.095,84	11.939.734,66	-	53.175.470,44	(255.640.676,56)	(202.465.206,12)
7	(232.897.858,38)	(159.472.275,79)	41.007.060,57	20.102.464,40	12.316.057,63	-	53.175.470,44	(262.109.213,64)	(208.933.743,20)
8	(239.136.599,58)	(163.735.516,72)	42.521.869,30	20.186.832,96	12.692.380,60	-	53.175.470,44	(268.577.750,73)	(215.402.280,29)
9	(245.375.340,78)	(167.998.757,66)	44.036.678,03	20.271.201,52	13.068.703,58	-	53.175.470,44	(275.046.287,82)	(221.870.817,38)
10	(251.614.081,98)	(172.261.998,59)	45.551.486,77	20.355.570,07	13.445.026,55	-	53.175.470,44	(281.514.824,91)	(228.339.354,47)
11	(257.852.823,18)	(176.525.239,53)	47.066.295,50	20.439.938,63	13.821.349,53	-	53.175.470,44	(287.983.362,00)	(234.807.891,56)
12	(264.091.564,38)	(180.788.480,46)	48.581.104,23	20.524.307,19	14.197.672,50	-	53.175.470,44	(294.451.899,09)	(241.276.428,65)

Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios Concedidos (Plano de Custeio Vigente)

Mês	2.2.7.2.1.03.00	2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.03	2.2.7.2.1.03.04	2.2.7.2.1.03.05	2.2.7.2.1.03.06
	PMBC	VABF – Concedidos	VACF – Ente Público	VACF – Serv. Inativo	VACF – Pensionista	Compensação Previdenciária	Parcelamento de Débitos
0	(27.602.784,04)	(27.535.636,19)	-	67.147,85	-	-	-
1	(27.832.579,93)	(27.764.980,16)	-	67.599,77	-	-	-
2	(28.062.375,82)	(27.994.324,14)	-	68.051,68	-	-	-
3	(28.292.171,71)	(28.223.668,11)	-	68.503,60	-	-	-
4	(28.521.967,60)	(28.453.012,09)	-	68.955,51	-	-	-
5	(28.751.763,49)	(28.682.356,06)	-	69.407,43	-	-	-
6	(28.981.559,38)	(28.911.700,04)	-	69.859,34	-	-	-
7	(29.211.355,26)	(29.141.044,01)	-	70.311,26	-	-	-
8	(29.441.151,15)	(29.370.387,98)	-	70.763,17	-	-	-
9	(29.670.947,04)	(29.599.731,96)	-	71.215,09	-	-	-
10	(29.900.742,93)	(29.829.075,93)	-	71.667,00	-	-	-
11	(30.130.538,82)	(30.058.419,91)	-	72.118,92	-	-	-
12	(30.360.334,71)	(30.287.763,88)	-	72.570,83	-	-	-

Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios a Conceder (Plano de Custeio Vigente)

Mês	2.2.7.2.1.04.00	2.2.7.2.1.04.01	2.2.7.2.1.04.02	2.2.7.2.1.04.03	2.2.7.2.1.04.04	2.2.7.2.1.04.05	2.2.7.2.1.05.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS, AMORTIZADAS PELO PLANO DE AMORTIZAÇÃO
	PMBAC	VABF – A Conceder	VACF – Ente Público	VACF – Servidores Ativos	Compensação Previdenciária	Parcelamento de Débitos	Plano de Amortização		
0	(189.226.669,98)	(129.629.589,24)	30.403.399,44	19.511.884,49	9.681.796,81	-	53.175.470,44	(216.829.454,02)	(163.653.983,58)
1	(195.465.411,18)	(133.892.830,18)	31.918.208,17	19.596.253,05	10.058.119,78	-	53.175.470,44	(223.297.991,11)	(170.122.520,67)
2	(201.704.152,38)	(138.156.071,11)	33.433.016,91	19.680.621,61	10.434.442,76	-	53.175.470,44	(229.766.528,20)	(176.591.057,76)
3	(207.942.893,58)	(142.419.312,05)	34.947.825,64	19.764.990,17	10.810.765,73	-	53.175.470,44	(236.235.065,29)	(183.059.594,85)
4	(214.181.634,78)	(146.682.552,98)	36.462.634,37	19.849.358,72	11.187.088,71	-	53.175.470,44	(242.703.602,38)	(189.528.131,94)
5	(220.420.375,98)	(150.945.793,92)	37.977.443,10	19.933.727,28	11.563.411,68	-	53.175.470,44	(249.172.139,47)	(195.996.669,03)
6	(226.659.117,18)	(155.209.034,85)	39.492.251,84	20.018.095,84	11.939.734,66	-	53.175.470,44	(255.640.676,56)	(202.465.206,12)
7	(232.897.858,38)	(159.472.275,79)	41.007.060,57	20.102.464,40	12.316.057,63	-	53.175.470,44	(262.109.213,64)	(208.933.743,20)
8	(239.136.599,58)	(163.735.516,72)	42.521.869,30	20.186.832,96	12.692.380,60	-	53.175.470,44	(268.577.750,73)	(215.402.280,29)
9	(245.375.340,78)	(167.998.757,66)	44.036.678,03	20.271.201,52	13.068.703,58	-	53.175.470,44	(275.046.287,82)	(221.870.817,38)
10	(251.614.081,98)	(172.261.998,59)	45.551.486,77	20.355.570,07	13.445.026,55	-	53.175.470,44	(281.514.824,91)	(228.339.354,47)
11	(257.852.823,18)	(176.525.239,53)	47.066.295,50	20.439.938,63	13.821.349,53	-	53.175.470,44	(287.983.362,00)	(234.807.891,56)
12	(264.091.564,38)	(180.788.480,46)	48.581.104,23	20.524.307,19	14.197.672,50	-	53.175.470,44	(294.451.899,09)	(241.276.428,65)



6 – COMPARATIVO ATUARIAL DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

6.1. COMPORTAMENTO DEMOGRÁFICO

Segurado	2017	2018	2019	2020
Servidores Ativos	531	533	518	493
Servidores Inativos	50	59	64	80
Pensionistas	20	20	25	25
TOTAL	601	612	607	598

Movimentação Demográfica

Servidores Ativos	Movimentação	QTDE	%
Nos ultimos 4 anos	Redução	-38	-7,2%
Com relação ano anterior	Redução	-25	-4,8%

Servidores Inativos e Pensionistas	Movimentação	QTDE	%
Nos ultimos 4 anos	Aumento	35	50,0%
Com relação ano anterior	Aumento	16	18,0%

IMPACTO SOBRE O CUSTO

Nos últimos quatro anos, tivemos uma redução de Servidores Ativos, equivalente á -6,3% da massa de Segurados, o que favorece para á elevação dos custos do plano á longo prazo, pois temos uma diminuição de Receita, com um número menor de contribuintes. Com essa redução de Contribuintes e o aumento dos Inativos e Pensionistas, temos um impacto no plano, com a redução da proporção entre os Beneficiários e Contribuintes do RPPS. A quatro anos atrás, essa proporção era de 7,6 Servidores Ativos para cada Beneficiário. Atualmente, essa proporção caiu para 4,7.

**6.2. COMPORTAMENTO SÓCIO - ECONÔMICO**

(MÉDIA)	2017	2018	2019	2020

Servidores Ativos

Idade	43,1	43,7	44,6	44,6
Remuneração	2.046,6	2.206,2	2.575,7	2.668,8
Idade de Aposentadoria	58,8	59,6	59,6	58,4

Servidores Inativos

Idade	65,6	65,2	66,4	65,7
Benefício	1.233,0	1.461,2	1.530,9	2.089,4
Tempo de Aposentadoria	3,0	3,4	3,9	3,8

Pensionistas

Idade	61,3	61,4	53,2	54,3
Benefício	978,8	1.034,7	1.028,3	1.047,2
Tempo de Pensão	6,8	7,5	6,8	7,8

IMPACTO SOBRE O CUSTO

Com relação a média de idade dos Segurados, temos dois impactos sobre o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS. Houve uma redução na média de idade entre os Servidores Ativos, o que representa um fator excelente, devido à redução da média de idade da massa significar um aumento no tempo de contribuição, reduzindo assim os custos do plano. A desvantagem é que estamos falando de uma massa envelhecida, com mais de 44 anos de idade, com possibilidade de aposentadoria no curto e médio prazo, o que eleva as alíquotas de Equilíbrio do plano.

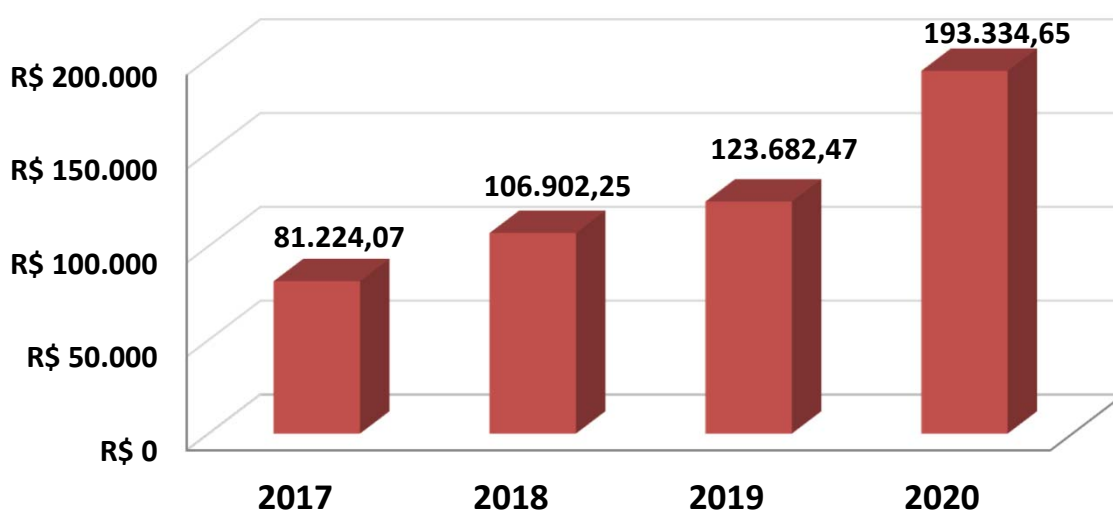
Entre os Inativos e Pensionistas, há uma situação desfavorável com relação à média de idade dos Pensionistas. É uma média de idade relativamente jovem para uma população de Pensionistas, significando que essa massa permanecerá recebendo seu benefício por mais tempo, elevando assim, as Reservas Matemáticas do Fundo Previdenciário, aumentando o custo do plano a longo prazo.



6.3. COMPORTAMENTO ESTATÍSTICO

Segurado	2017	2018	2019	2020
Servidores Ativos (%)	88,4%	87,1%	85,3%	82,4%
Inativos e Pensionistas (%)	11,6%	12,9%	14,7%	17,6%
Proporção de Servidores Ativos por Beneficiário	7,6	6,7	5,8	4,7
Folha Mensal de Remuneração	1.086.798,02	1.175.920,98	1.334.245,49	1.315.726,90
Folha Mensal de Benefícios	81.224,07	106.902,25	123.682,47	193.334,65
Mulheres (%)	68,9%	30,6%	72,2%	71,2%
Casados (%)	42,6%	44,7%	45,6%	45,4%
Servidores Ativos até 40 anos (%)	43,5%	41,5%	38,0%	35,7%

Folha Mensal de Benefícios



**6.4. COMPORTAMENTO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS DO RPPS**

Segurado	2017	2018	2019	2020
ATIVOS DO PLANO	26.098.916,81	32.534.164,75	37.914.982,53	44.325.526,40
Ativos Líquidos	26.098.916,81	32.534.164,75	37.914.982,53	44.325.526,40
Créditos á Receber	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA MATEMÁTICA	(70.679.246,76)	(79.505.582,28)	(92.116.169,76)	(107.182.793,65)
(+) Benefícios Concedido	(11.191.643,05)	(15.419.445,65)	(17.266.629,97)	(27.468.488,34)
(+) Benefícios a Conceder	(59.487.603,70)	(64.086.136,63)	(74.849.539,79)	(79.714.305,31)

DÉFICIT/SUPERÁVIT ATUARIAL	(44.580.329,95)	(46.971.417,53)	(54.201.187,23)	(62.857.267,25)
(+) Compensação a Receber	9.336.055,74	10.171.515,41	11.932.331,95	11.913.887,68
(-) Compensação a Pagar	-	-	(2.260.262,48)	(2.232.090,87)
DÉFICIT/SUPERÁVIT ATUARIAL (Com Comprev.)	(35.244.274,20)	(36.799.902,12)	(44.529.117,76)	(53.175.470,44)

Movimentação

Ativos do Plano	Movimentação	QTDE	%
Nos ultimos 4 anos	Aumento	18.226.609,59	69,8%
Com relação ano anterior	Aumento	6.410.543,87	16,9%

Reserva Matemática	Movimentação	QTDE	%
Nos ultimos 4 anos	Redução	-36.503.546,89	51,6%
Com relação ano anterior	Redução	-15.066.623,89	16,4%

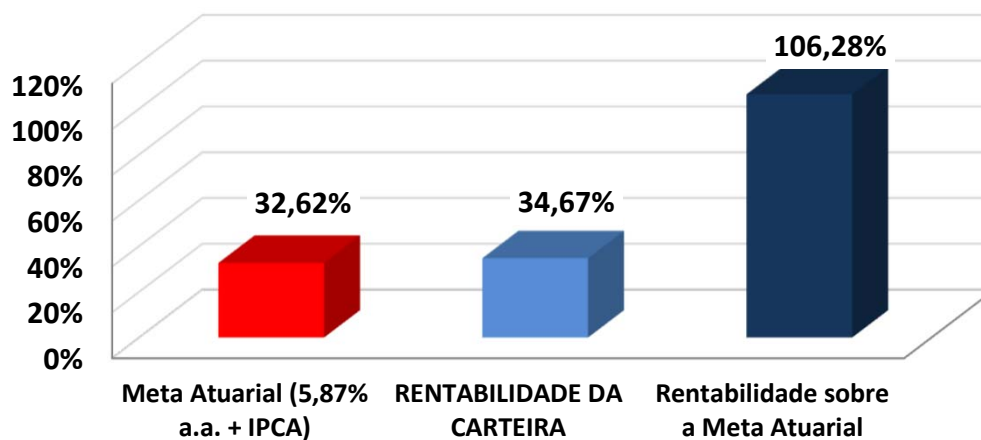
**6.5. COMPORTAMENTO DAS ALÍQUOTAS PURAS DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL**

Custos	2017	2018	2019	2020
Custo Normal + Taxa ADM	27,74%	27,73%	28,14%	28,14%
Custo Suplementar	4,15%	4,15%	3,95%	4,66%
Custo Mensal	31,89%	31,88%	32,09%	32,80%

Custo Ente Público	20,89%	20,88%	21,09%	21,80%
Custo Segurado	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Custo Mensal	31,89%	31,88%	32,09%	32,80%

6.6. META ATUARIAL

Custos	2017	2018	2019	ACUMULADO
Meta Atuarial (5,87% a.a. + IPCA)	9,11%	9,95%	10,55%	32,62%
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	11,97%	9,40%	9,94%	34,67%
Rentabilidade sobre a Meta Atuarial	131,39%	94,47%	94,22%	106,28%

Cumprimento da Meta Atuarial



7 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

O artigo 70, II, da Portaria MF 464/2018, estabelece que o Relatório da Avaliação Atuarial deverá descrever as Hipóteses Atuariais adotadas e os fundamentos de sua utilização e, se for o caso, a Análise de Sensibilidade do resultado à alteração das principais hipóteses utilizadas na realização do Cálculo Atuarial.

O artigo 2º, IV, da Instrução Normativa nº 08/2018, reforça a necessidade de Análise de Sensibilidade, para melhor identificação e compreensão da situação financeira e atuarial do RPPS.

7.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS (Mortalidade)

7.1.1. Tábuas Biométricas Segregadas por Sexo

Uma das alterações obrigatórias, a partir da Avaliação Atuarial do exercício de 2020 é a utilização de Tábuas Biométricas (de Mortalidade), segregadas por sexo, conforme obriga o artigo 21, I, a, da Portaria MF 464/2018.

Enquanto nos anos anteriores, utilizávamos Tábuas de Mortalidade, que estimavam a expectativa de vida da massa para ambos os sexos, a partir de agora, a Avaliação Atuarial estimará a expectativa de vida, segregada por sexo.

Assim, as Tábuas Biométricas utilizadas nesta Reavaliação Atuarial, estimam a seguinte expectativa de vida, segregada por sexo:

**VARIAÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIDA - Tábua Biométrica por Sexo**

TÁBUA BIOMÉTRICA (Mortalidade)	Expectativa de Vida ao nascer	Expectativa de Vida aos 60 anos de idade
IBGE 2018 - Masculino	72,8	20,6
IBGE 2018 - Feminino	79,9	24,3
IBGE - Ambos os Sexos	76,3	22,6

A segregação de Tábuas Biométricas por sexo, elevaram a expectativa de vida das mulheres em 3,6 anos. Essa elevação representará um aumento das Provisões Matemáticas (DESPESAS) devido as mulheres representarem 71,2% da massa de Segurados.

Assim, as Tábuas Biométricas utilizadas nesta Reavaliação Atuarial, demonstram a seguinte variação do Custo Normal e do Déficit Atuarial:

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES POR TÁBUA BIOMÉTRICA - Segregada por Sexo

HIPÓTESE	CUSTO NORMAL	Provisão Matemática Benefícios Concedidos	Provisão Matemática Benefícios a Conceder	Déficit Atuarial
IBGE 2018 - Masculino e IBGE 2018 - Feminino	28,14%	(27.468.488,34)	(70.032.508,50)	(53.175.470,44)
IBGE 2018 Ambos	27,64%	(26.569.848,83)	(68.491.839,81)	(50.736.162,24)

As Tábuas Biométricas utilizadas nesta Reavaliação Atuarial foram as do IBGE - 2018 (M e F).

Caso a Portaria MF 464/2018, permitisse a utilização de uma Tábua Biométrica para Ambos os Sexos, teríamos um Custo Normal e um Déficit Atuarial menor.

7.1.2. Alteração da Expectativa de Vida

Outro impacto bastante significativo é a escolha da Tábua de Mortalidade. Quanto menor a Expectativa de vida estimada, menor o valor das Provisões Matemáticas (DESPESA) e consequentemente menor o Custo Normal e o Déficit Atuarial.

**VARIAÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER - Tábua Biométrica**

TÁBUA BIOMÉTRICA (Mortalidade)	MASCULINO	FEMININO	AMBOS
IBGE - 2018	72,8	79,9	76,3
IBGE - 2017	72,5	79,6	76,1
IBGE - 2016	72,2	79,4	75,8
IBGE - 2010	69,7	77,3	73,5

Assim, as Tábuas Biométricas acima, demonstram a seguinte variação do Custo Normal e do Déficit Atuarial:

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES POR TÁBUA BIOMÉTRICA - Expectativa de Vida

TÁBUA BIOMÉTRICA	CUSTO NORMAL	Provisão Matemática Benefícios Concedidos	Provisão Matemática Benefícios a Conceder	Déficit Atuarial
IBGE 2018 - Masculino e IBGE 2018 - Feminino	28,14%	(27.468.488,34)	(70.032.508,50)	(53.175.470,44)
IBGE 2017 - Masculino e IBGE 2017 - Feminino	28,09%	(27.373.167,99)	(69.796.036,09)	(52.843.677,68)
IBGE 2016 - Masculino e IBGE 2016 - Feminino	28,05%	(27.285.279,45)	(69.564.163,93)	(52.523.916,98)
IBGE 2010 - Masculino e IBGE 2010 - Feminino	27,71%	(26.583.331,06)	(67.411.008,51)	(49.668.813,17)

As Tábuas Biométricas utilizadas nesta Reavaliação Atuarial foram as do IBGE - 2018 (M e F).

7.2. TAXA REAL DE CRESCIMENTO DAS REMUNERAÇÕES

Conforme explicitado na página 24, desta Reavaliação Atuarial, a Taxa Real de crescimento das Remunerações deverá ser, no mínimo, de 1,00% a.a.

Caso seja elevada a Taxa Real de Crescimento das Remunerações isso representará um impacto de aumento das Provisões Matemáticas de Benefício a Conceder, pressionando o Déficit Atuarial.



Projetando um crescimento maior do reajuste das Remunerações, automaticamente estaremos estimando Benefícios Futuros maiores, o que exigirá um aumento do Plano de Custeio, para fazer frente a elevação dos compromissos futuros.

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES POR TAXA DE CRESCIMENTO DAS REMUNERAÇÕES

TAXA DE CRESCIMENTO DAS REMUNERAÇÕES	CUSTO NORMAL	Provisão Matemática Benefícios Concedidos	Provisão Matemática Benefícios a Conceder	Déficit Atuarial
1,52%	28,14%	(27.468.488,34)	(70.032.508,50)	(53.175.470,44)
1,25%	26,96%	(27.468.488,34)	(66.305.609,33)	(49.448.571,27)
1,50%	28,04%	(27.468.488,34)	(69.746.280,55)	(52.889.242,49)
1,75%	29,21%	(27.468.488,34)	(73.448.048,15)	(56.591.010,09)

A Taxa Real de Crescimento das Remunerações desta Reavaliação Atuarial é de 1,52%.

7.3. TAXA REAL DE CRESCIMENTO DOS BENEFÍCIOS

Caso seja elevada a Taxa Real de Crescimento dos Benefícios isso representará um impacto de aumento das Provisões Matemáticas de Benefício Concedido, pressionando o Déficit Atuarial.

Projetando um crescimento maior dos Benefícios, automaticamente estaremos estimando reajustes cada vez maiores dos Benefícios, o que exigirá um aumento do Plano de Custeio, para fazer frente a elevação dos compromissos atuais e futuros.

**VARIAÇÃO DAS PROVISÕES POR TAXA DE CRESCIMENTO DOS BENEFÍCIOS**

TAXA DE CRESCIMENTO DOS BENEFÍCIOS	CUSTO NORMAL	Provisão Matemática Benefícios Concedidos	Provisão Matemática Benefícios a Conceder	Déficit Atuarial
0,00%	28,14%	(27.468.488,34)	(70.032.508,50)	(53.175.470,44)
0,50%	29,56%	(28.789.306,50)	(74.139.549,97)	(58.603.330,07)
1,00%	31,14%	(30.215.193,05)	(78.684.422,15)	(64.574.088,80)
1,50%	32,89%	(31.757.210,42)	(83.735.421,59)	(71.167.105,61)

A Taxa Real de Crescimento dos Benefícios desta Reavaliação Atuarial é de 0,00%.

7.4. TAXA DE JUROS REAL (META ATUARIAL)

Conforme explicitado na página 20, desta Reavaliação Atuarial, a Taxa de Juros Real (Meta Atuarial) deverá seguir um parâmetro encontrado, através do cálculo da Duração do Passivo do Fluxo Atuarial. Assim, para o RPPS definir a Taxa de Juros Atuarial, maior do que aquela definida pela Duração do Passivo, como 6,00% a.a. por exemplo, como a grande maioria vinha definindo tradicionalmente, o RPPS deverá atender as exigências descritas na Portaria MF 464/2018.

De todas as Hipóteses e Premissas Financeiras, Econômicas e Atuariais, essa é a que causa maior impacto de oscilação das Provisões Matemáticas Previdenciárias. A Taxa de Juros Real, juntamente com as contribuições, auxiliam o RPPS a constituir Patrimônio (fazer caixa), para fazer frente aos compromissos atuais e futuros do Plano de Benefícios. Por isso, quanto menor a Taxa de Juros Real, maior deverá ser a alíquota de contribuição.



O Artigo 27, Parágrafo único da Portaria MF 464/2018, exige que, a análise de sensibilidade do resultado atuarial, quanto a variação da Taxa Real de Juros Atuarial deverá incluir sua demonstração à Taxa de Juros de 0% (zero por cento).

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES POR TAXA REAL DE JUROS ATUARIAL

TAXA DE JUROS REAL ATUARIAL	CUSTO NORMAL	Provisão Matemática Benefícios Concedidos	Provisão Matemática Benefícios a Conceder	Déficit Atuarial
5,87%	28,14%	(27.468.488,34)	(70.032.508,50)	(53.175.470,44)
6,00%	27,53%	(27.159.411,34)	(68.211.645,83)	(51.045.530,77)
5,85%	28,23%	(27.516.611,47)	(70.318.600,60)	(53.509.685,67)
5,80%	28,47%	(27.637.597,25)	(71.040.946,98)	(54.353.017,83)
5,75%	28,72%	(27.759.559,98)	(71.773.602,51)	(55.207.636,09)
0,00%	80,82%	(52.653.513,10)	(227.981.001,72)	(236.308.988,42)

A Taxa de Juros Real desta Reavaliação Atuarial é de 5,87%.

7.5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

O artigo 36 da Portaria MF 464/2018, estabelece que a compensação previdenciária, em relação aos Benefícios Concedidos, sejam estimados com base na relação percentual verificada entre o valor compensado (pró-rata), apurado no Sistema COMPREV e o valor do pagamento dos Benefícios do RPPS, de forma individual ou agregada.

Nesta Reavaliação Atuarial, excluimos os valores a receber, referente os atuais Aposentados do RPPS (Compensação Previdenciária dos Benefícios Concedidos).



Assim, em uma visão conservadora, enquanto o RPPS não estiver recebendo os valores de Compensação Previdenciária, os valores estimados de compensação a receber, dos Benefícios Concedidos não serão considerados na Reavaliação Atuarial. Se considerássemos essa Receita, teríamos um impacto de redução da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos.

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES POR COMPENSAÇÃO Á RECEBER - Benefício Concedido

Limite da Comprev BC, sobre VABF - PMBC	CUSTO NORMAL	Provisão Matemática Benefícios Concedidos	Provisão Matemática Benefícios a Conceder	Déficit Atuarial
0,00%	28,14%	(27.468.488,34)	(70.032.508,50)	(53.175.470,44)
8,68%	28,14%	(25.079.179,43)	(70.032.508,50)	(50.786.161,53)

Não foi estimado Compensação Previdenciária a Receber, dos Benefícios Concedidos nesta Reavaliação Atuarial

7.6. TAXA DE ROTATIVIDADE

Conforme explicitado na página 28, desta Reavaliação Atuarial, a Taxa de Rotatividade estimada, deverá ser de no máximo 1%. Essa informação, reflete a rotatividade entre os novos servidores e os que pedem exoneração, antes de atingir a idade de aposentadoria. Geralmente, a utilização dessa premissa causa redução das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS POR TAXA DE ROTATIVIDADE

TAXA DE ROTATIVIDADE	CUSTO NORMAL	Provisão Matemática Benefícios Concedidos	Provisão Matemática Benefícios a Conceder	Déficit Atuarial
1,00%	28,14%	(27.468.488,34)	(70.032.508,50)	(53.175.470,44)
0,00%	31,08%	(27.468.488,34)	(79.435.032,43)	(62.577.994,37)
0,50%	29,54%	(27.468.488,34)	(74.534.048,15)	(57.677.010,09)

A Taxa de Rotatividade desta Reavaliação Atuarial é de 1,00%.



8 – PARECER ATUARIAL

8.1. CARACTERÍSTICAS DO PLANO

A Reforma Previdenciária, através da Emenda Constitucional nº 103/2019, no que diz respeito à alteração das regras de aposentadoria (inclusão de idade mínima), prazos mínimos de permanência no funcionalismo e de permanência no cargo, novas regras de cálculo dos proventos e alteração de alíquotas e formato de contribuição, trarão fôlego para todo e qualquer Plano de Benefícios, pois, permitirá um prazo maior de capitalização devido a postergação do pagamento de benefícios. Como a **DATA FOCAL DESTA REAVALIAÇÃO ATUARIAL é em 31/12/2019**, as características do Plano foram mantidas, conforme as bases normativas citadas nas páginas 10 e 11 deste Relatório da Reavaliação Atuarial.

8.2. BASE ATUARIAL

O Atuário, ao fixar a base atuarial, tanto o método atuarial de Custo, quanto às hipóteses atuariais, tem o objetivo de manter o Custo Mensal do Plano, quando se compara este à folha remuneratória envolvida, com pouca variação.

É claro que isto depende de uma série de fatores que, individualmente, produzem um impacto sobre o Custo Mensal de maneiras bem diferentes entre si, mas, quando combinados, é que nos informarão o comportamento real do Custo Mensal.



Quaisquer desvios detectados na Reavaliação atuarial seguinte devem ser analisados, de forma a sabermos se tal desvio é significativo e qual foi o impacto produzido por ele sobre o Custo do Plano.

A Reserva Matemática de Benefícios Concedidos, referente aos benefícios de prestações continuadas, contribui para a formação do percentual do Custo Especial (Suplementar).

8.3. RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados Atuariais obtidos indicam um Custo Normal, considerando a compensação Previdenciária, equivalente a 25,37%, sobre a Folha de Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos de R\$ 1.315.726,90, além de um Déficit Atuarial de R\$ (53.175.470,44).

8.4. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Significa a divisão da Responsabilidade Atuarial em duas partes. Uma relativa ao período de tempo de serviço em que o Servidor estava sob o RGPS – Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou outros RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social e a outra parcela relativa ao contribuição período de serviço sob o Regime de Previdência Municipal. Esta proporção, entre o tempo de para os outros Regimes e o tempo total de contribuição até a data de aposentadoria, foi estimada para os Servidores Ativos considerando-se o tempo de contribuição efetivamente realizado, informado pelo Município.



Devido ao fato de a Compensação Previdenciária ser baseada na Lei nº. 9.796 de 05 de Maio de 1999, onde é apresentada a forma pela qual será feita tal compensação, a estimativa desse valor, no que diz respeito aos Servidores em Inatividade, não deve ser incluída nestes cálculos, pois aguardamos os valores individuais oficiais, ou seja, os valores calculados pelo regime sob o qual o servidor contribuiu. Assim que o Fundo inicie o pagamento de aposentadorias e pensões, deverá entrar com o processo de Compensação Previdenciária.

8.5. CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Os aposentados e os pensionistas contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas de acordo com os critérios estabelecidos no art. 40, da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 5 de Julho de 2005 que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

8.6. DURAÇÃO DO PASSIVO

Conforme o artigo 2º da I.N. SPREV 002/2018, a Duração do Passivo do Fluxo Atuarial do PREVIMUNI é de 19,8 anos.

**8.7. ATIVOS GARANTIDORES**

Os Ativos Garantidores estão posicionados em 31/12/2019, definidos da seguinte forma:

ATIVOS GARANTIDORES

SEGMENTO	Valores (R\$)		
Aplicações em Segmento de Renda Fixa	44.256.238,46		
Aplicações em Segmento de Renda Variável	0,00		
Aplicações em Segmento Imobiliário	0,00		
Aplicações em Enquadramento	0,00		
Títulos e Valores não Sujeito a Enquadramento	0,00		
Demais Bens, Direitos e Ativos	69.287,94		
TOTAL (1)	44.325.526,40		
CRÉDITOS E PARCELAMENTOS	Saldo Atual	Nº Parcelas a receber	Valor das Parcelas
Créditos de parcelamento (1)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (2)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (3)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (4)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (5)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (6)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (7)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (8)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (9)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (10)	0,00	0	0,00
Créditos de parcelamento (11)	0,00	0	0,00
Outros Créditos á receber	0,00	0	0,00
TOTAL - Créditos e Parcelamentos (2)	0,00		
TOTAL (3) = (1) + (2)	44.325.526,40		



8.8. META ATUARIAL

A Taxa de Juros Parâmetro, será definida através de ato normativo da Secretaria de Previdência (Portaria SPREV nº 17/2019) que divulgará, anualmente, até 31 de maio de cada exercício, a tabela com a apuração da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média.

Assim, a Taxa de Juros Parâmetro do PREVISINOP, baseado na Duração do Passivo (calculado sobre o Fluxo Atuarial do exercício anterior) é de 5,87%, acrescido de um índice inflacionário (IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo).

RENTABILIDADE NO ANO DE 2019

Durante o ano de 2019, a carteira de Investimento do RPPS, apresentou uma variabilidade muito grande ao longo do ano, com o objetivo de cumprir a Meta Atuarial. Essa variabilidade é devido à carteira de Investimento possuir uma enorme distribuição em fundos de investimento, cujo parâmetro de rentabilidade são subíndices Anbima.

Devido as oscilações ocorridas no mês de maio/2018 e a inflação acentuada em junho/2018, a carteira de investimentos do RPPS apresentou dificuldades para o cumprimento da Meta.



RENTABILIDADE E META ATUARIAL DOS ULTIMOS 3 ANOS

	Rentabilidade da carteira	Meta Atuarial (5,87% a.a. + IPCA)	Rentabilidade sobre a Meta Atuarial
2017	11,97%	9,11%	131,39%
2018	9,40%	9,95%	94,47%
2019	9,94%	10,55%	94,22%
ACUMULADO	34,67%	32,62%	106,28%

Analisando os últimos três anos, a carteira de investimentos apresentou as rentabilidades 11,97%, 9,40% e 9,94% respectivamente.

Nos últimos três anos, isso representa uma rentabilidade acumulada de 34,67%

No mesmo período, a inflação medida pelo IPCA, índice adotado pela Política Anual de Investimentos, apresentou uma alta acumulada de 11,41%.

Dessa forma, a carteira de investimentos cumpriu nos últimos três anos, 106,28% da Meta Atuarial acumulada, representando um ganho real nos últimos três anos de 2,05%.

**8.9. BASE DE DADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES****Tratamento com a Base de Dados - Servidores Ativos**

DESCRIÇÃO	DADOS INCONSISTENTES OU INCOMPLETOS	QTDE DE DADOS PADRONIZADOS	PREMISSA UTILIZADA
Identificação do Segurado	Nenhuma	0	Nenhuma
Sexo	Nenhuma	0	Nenhuma
Estado Civil	Nenhuma	0	Nenhuma
Data de Nascimento	Nenhuma	0	Nenhuma
Data de Ingresso no ENTE	Nenhuma	0	Nenhuma
Identificação do Cargo Atual	Nenhuma	0	Nenhuma
Base de Cálculo (Remuner. d Contribuição)	Nenhuma	0	Nenhuma
Tempo de Contribuição para o RGPS	Não Foi informado para essa Reavaliação Atuarial, o TEMPO ANTERIOR DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS de 24% dos Servidores Ativos	116	Os Servidores ativos que não possuem Tempo Anterior de Contribuição ao RPPS, consideramos uma idade mínima de ingresso no mercado de trabalho aos 25 anos.
Tempo de Contribuição para outros RPPS	Não Foi informado para essa Reavaliação Atuarial, o TEMPO ANTERIOR DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS de 24% dos Servidores Ativos	116	Os Servidores ativos que não possuem Tempo Anterior de Contribuição ao RPPS, consideramos uma idade mínima de ingresso no mercado de trabalho aos 25 anos.
Data de Nascimento do Cônjuge	Não foi informado a Data de Nascimento dos Cônjuges.	224	Para a realização deste Cálculo Atuarial, foi utilizado um Hx composto por um cônjuge com diferença de 5 anos, mais um dependente com idade mínima de 13 anos de idade
Número de Dependentes	Não foi informado a Data de Nascimento dos Filhos.	0	Para a realização deste Cálculo Atuarial, foi utilizado um Hx composto por um cônjuge com diferença de 5 anos, mais um dependente com idade mínima de 13 anos de idade

**Tratamento com a Base de Dados - Servidores Inativos**

DESCRIÇÃO	DADOS INCONSISTENTES OU INCOMPLETOS	QTDE DE DADOS PADRONIZADOS	PREMISSA UTILIZADA
Identificação do Aposentado	Nenhuma	0	Nenhuma
Sexo	Nenhuma	0	Nenhuma
Estado Civil	Nenhuma	0	Nenhuma
Data de Nascimento	Nenhuma	0	Nenhuma
Data de Nascimento do Cônjuge	Nenhuma	0	Nenhuma
Valor do Benefício	Nenhuma	0	Nenhuma
Condição Aposentado (Válido ou Inválido)	Nenhuma	0	Nenhuma
Tempo de Contribuição para o RPPS	Nenhuma	0	Nenhuma
Tempo Contribuição para outros Regimes	Nenhuma	0	Nenhuma
Valor Mensal Compensação Previdenciária	Nenhuma	0	Nenhuma
Número de Dependentes	Nenhuma	0	Nenhuma



Tratamento com a Base de Dados - Pensionistas

DESCRIÇÃO	DADOS INCONSISTENTES OU INCOMPLETOS	QTDE DE DADOS PADRONIZADOS	PREMISSA UTILIZADA
Identificação do Pensionista	Nenhuma	0	Nenhuma
Número de Pensionistas	Nenhuma	0	Nenhuma
Sexo do Pensionista principal	Nenhuma	0	Nenhuma
Data de Nascimento	Nenhuma	0	Nenhuma
Valor do Benefício	Nenhuma	0	Nenhuma
Condição Pensionista (Válido ou Inválido)	Nenhuma	0	Nenhuma
Duração da Benefício (Válido ou Inválido)	Nenhuma	0	Nenhuma

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2019 .

8.10. ESTATÍSTICAS DOS SEGURADOS

	QUANTIDADE		REMUNERAÇÃO MÉDIA		IDADE MÉDIA		APOSENTADORIA		Quantidade Total de Segurados	Valor Total da Folha Anual
	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino		
ATIVOS	351	142	6.516,01	7.474,16	43,7	46,7	56,6	62,9	493	1.315.726,90
Professores	84	7	4.492,48	4.772,93	46,3	49,0	56,4	60,4	91	410.779,00
Não Professores	267	135	2.023,53	2.701,23	42,9	46,6	56,7	63,0	402	904.947,90
APOSENTADOS	64	16	31,19	-	2,1	0,0			80	106.885,32
Tempo de Contribuição	30	2	-	-	0,0	0,0			32	54.837,57
Idade	29	10	1.041,84	1.015,77	67,7	73,0			39	40.371,02
Compulsória	1	2	998,00	998,00	77,0	77,5			3	2.994,00
Invalidez	4	2	1.338,78	1.663,82	60,0	73,5			6	8.682,73
PENSIONISTAS	22	3	1.053,91	998,00	52,9	65,0			25	26.180,03
TOTAL	437	161							598	1.448.792,25
	598									



O estudo estatístico reflete o status da população abrangida pelo plano, onde analisados por diversos “focos” podem indicar o possível desvio do plano quanto a seu Déficit, sendo que neste estudo atuarial foi encontrado:

- Na Distribuição por Faixa Etária a massa de 35,7% dos participantes está abaixo dos 40 anos, o que significa que teremos um tempo de contribuição razoavelmente significativo. Por consequência não se eleva o valor médio de contribuição, fator primordial para os custos normal e suplementar;
- Na Distribuição por Sexo a população de participantes masculinos representando 28,8%, indica que teremos um tempo menos significativo de capitalização dos recursos em vista das premissas regulamentares, onde sua idade de aposentadoria e tempo de contribuição é 05 anos a mais que a do participante do sexo feminino;
- Na Distribuição por Faixa de Remuneração, 71,2% da população recebe atualmente até 03 salários mínimos, o que representa um volume financeiro muito baixo de capitalização dos recursos, porém atenuante em caso de riscos financeiros diretamente ligados aos custos do plano;
- Na **Distribuição por Responsabilidade Atuarial** ficou indicada a representatividade das reservas com relação ao tempo de contribuição para



cada participante, onde quem está mais próximo do requerimento do benefício possui um Passivo Atuarial maior para ser amortizado, o que implica diretamente no Custo Suplementar do plano.

8.11. Déficit Atuarial

A finalidade do Equilíbrio Financeiro e Atuarial é manter o equilíbrio entre as RECEITAS e as DESPESAS, de forma que sejam custeados todos os benefícios atuais e á longo prazo, não permitindo que o fundo previdenciário entre em insolvência financeira.

Conforme o Art. 1º, § 2º da Portaria MF 464/2018, o ente federativo deverá garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, sendo responsável, nos termos da Lei nº 9.717, de 1998, pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

Nesse caso, o Cálculo Atuarial realizado sobre o plano previdenciário, **não transfere os riscos e pagamento de benefícios** para outros planos previdenciários ou para uma Seguradora. Todos os benefícios deverão ser custeados **exclusivamente pelo próprio RPPS**.



A Reavaliação Atuarial demonstrou que as contribuições dos Servidores e do Ente Municipal, consideradas de “compromisso normal” (**Custo Normal**), são insuficientes para manter o Equilíbrio Financeiro e Atuarial ao longo dos anos, apontado uma diferença negativa entre suas **RECEITAS E DESPESAS** futuras. Quando isso ocorre, chamamos essa diferença negativa de **DÉFICIT ATUARIAL**.

Conforme demonstrado na página 64 deste Relatório de Reavaliação Atuarial, o Déficit Atuarial do Plano de Custeio de Equilíbrio é de R\$ (53.175.470,44).

Sendo assim, estipulam-se mais uma alíquota tratada pela legislação de “compromisso especial” (**Custo Suplementar ou Custo Especial**), onde sua finalidade é reajustar o desequilíbrio entre uma **DESPESA** maior do que a **RECEITAS**.

O art. 6º, I da I.N. SPREV nº 007/2018, informa que o plano de amortização poderá ter um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo Ente Federativo após a publicação desta Instrução Normativa.



8.12. Plano de Amortização - Cenário Indicado

Em virtude do déficit atuarial acentuado do RPPS, faz-se necessário um plano de financiamento deste mesmo déficit num prazo não superior a 35 (trinta e cinco) anos. Um Déficit Atuarial dessa magnitude deixaria o município inviável economicamente, em virtude de outros compromissos como Educação, Saúde e Infraestrutura.

Assim, Equacionamos o Déficit Atuarial do Plano de Custeio de Equilíbrio de R\$ (53.175.470,44) por APORTE FINANCEIRO, da seguinte forma:



Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial proposto - Cenário 1

Sem aplicação de LDA e prazo de 35 anos

PERÍODO	ANO	SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO	JUROS	APORTE ANUAL (Em 12 PARCELAS)*	C.S.	FOLHA SALARIAL
0		(53.175.470,44)					
1	2020	(55.561.768,41)	(2.386.297,97)	3.121.400,11	735.102,15	4,66%	17.104.449,70
2	2021	(57.830.856,31)	(2.269.087,90)	3.261.475,81	992.387,90	6,19%	17.364.437,34
3	2022	(60.037.392,63)	(2.206.536,32)	3.394.671,27	1.188.134,94	7,30%	17.628.376,78
4	2023	(61.165.135,02)	(1.127.742,38)	3.524.194,95	2.396.452,56	14,51%	17.896.328,11
5	2024	(61.129.231,08)	35.903,93	3.590.393,43	3.626.297,36	21,62%	18.168.352,30
6	2025	(61.053.707,52)	75.523,57	3.588.285,86	3.663.809,43	21,52%	18.444.511,25
7	2026	(60.934.485,16)	119.222,36	3.583.852,63	3.703.074,99	21,42%	18.724.867,82
8	2027	(60.767.085,95)	167.399,21	3.576.854,28	3.744.253,49	21,34%	19.009.485,81
9	2028	(60.546.594,06)	220.491,89	3.567.027,95	3.787.519,84	21,26%	19.298.430,00
10	2029	(60.267.613,18)	278.980,88	3.554.085,07	3.833.065,95	21,20%	19.591.766,13
11	2030	(59.924.219,71)	343.393,46	3.537.708,89	3.881.102,36	21,14%	19.889.560,98
12	2031	(59.509.911,37)	414.308,34	3.517.551,70	3.931.860,04	21,10%	20.191.882,31
13	2032	(59.017.550,75)	492.360,63	3.493.231,80	3.985.592,42	21,06%	20.498.798,92
14	2033	(58.439.303,40)	578.247,35	3.464.330,23	4.042.577,58	21,04%	20.810.380,66
15	2034	(57.766.569,93)	672.733,47	3.430.387,11	4.103.120,58	21,04%	21.126.698,45
16	2035	(56.989.911,41)	776.658,52	3.390.897,66	4.167.556,18	21,05%	21.447.824,26
17	2036	(56.098.967,52)	890.943,89	3.345.307,80	4.236.251,69	21,08%	21.773.831,19
18	2037	(55.082.366,76)	1.016.600,75	3.293.009,39	4.309.610,15	21,12%	22.104.793,43
19	2038	(53.927.627,91)	1.154.738,86	3.233.334,93	4.388.073,79	21,18%	22.440.786,29
20	2039	(52.621.051,77)	1.306.576,13	3.165.551,76	4.472.127,89	21,27%	22.781.886,24
21	2040	(51.147.602,56)	1.473.449,21	3.088.855,74	4.562.304,95	21,37%	23.128.170,91
22	2041	(49.490.777,53)	1.656.825,03	3.002.364,27	4.659.189,30	21,50%	23.479.719,11
23	2042	(47.632.464,03)	1.858.313,50	2.905.108,64	4.763.422,14	21,65%	23.836.610,84
24	2043	(45.552.782,59)	2.079.681,45	2.796.025,64	4.875.707,08	21,83%	24.198.927,32
25	2044	(43.229.914,65)	2.322.867,93	2.673.948,34	4.996.816,27	22,03%	24.566.751,02
26	2045	(40.639.913,63)	2.590.001,02	2.537.595,99	5.127.597,01	22,27%	24.940.165,63
27	2046	(37.756.497,45)	2.883.416,19	2.385.562,93	5.268.979,12	22,54%	25.319.256,15
28	2047	(34.550.820,89)	3.205.676,56	2.216.306,40	5.421.982,96	22,85%	25.704.108,84
29	2048	(30.991.225,80)	3.559.595,09	2.028.133,19	5.587.728,27	23,20%	26.094.811,30
30	2049	(27.042.966,89)	3.948.258,92	1.819.184,95	5.767.443,87	23,59%	26.491.452,43
31	2050	(22.667.910,81)	4.375.056,08	1.587.422,16	5.962.478,24	24,02%	26.894.122,51
32	2051	(17.824.205,95)	4.843.704,85	1.330.606,36	6.174.311,22	24,50%	27.302.913,17
33	2052	(12.465.920,02)	5.358.285,93	1.046.280,89	6.404.566,82	25,03%	27.717.917,45
34	2053	(6.542.642,26)	5.923.277,75	731.749,51	6.655.027,26	25,62%	28.139.229,79
35	2054	953,00	6.543.595,26	384.053,10	6.927.648,36	26,27%	28.566.946,09

*O Aporte Anual é o montante de 12 parcelas mensais.



8.13. PLANO DE CUSTEIO

As premissas e requisitos para a elegibilidade de requerimento dos benefícios previdenciários estabelece o prazo para capitalização dos recursos para concessão dos referidos benefícios;

Como já citado nesta Reavaliação Atuarial, consideramos a hipótese de crescimento salarial de 1,52% ao ano, até a data de aposentadoria estimada do servidor, o que também implica em um aumento das contribuições e, por consequência, aumento do passivo atuarial.

8.13.1. CUSTO NORMAL E CUSTO ADMINISTRATIVO

O Custo Normal Total encontrado nesta Reavaliação Atuarial, para fazer frente aos compromissos previdenciários do Plano de Benefícios é de 25,37%.

O **Art. 48, I, da Portaria MF 464/2018**, menciona que o Plano de Custeio proposto na Avaliação Atuarial deverá cobrir, além dos custos de todos os benefícios do RPPS, contemplar também, os recursos para o financiamento do custo administrativo.

Sendo assim, acrescentamos mais 2,77% referente á Taxa de Administração, alterando o Custo Normal Total de 25,37% para 28,14% .



8.13.2. CUSTO NORMAL E LEGISLAÇÃO

Conforme consta na Lei Municipal nº 17, de 14/03/2019 o Custo Normal dos Servidores Ativos e também dos Aposentados e Pensionistas, cujos proventos ultrapassem o Teto de Benefícios do RGPS, será de 11,00%.

Conforme o artigo 2º da Lei 9.717/98, a alíquota de contribuição mínima (Custo Normal) do Ente Federativo, não poderá ser inferior á alíquota de contribuição dos Segurados, vinculados ao seu respectivo RPPS.

***Art. 2º** A Contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores, não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição.*

Assim, definimos que á alíquota referente às contribuições (Custo Normal) dos Servidores será de 11,00% e a alíquota de contribuição (Custo Normal) do Ente deverá ser no mínimo **de 11,00% podendo variar até o limite de 22,00%, mais a Taxa de Administração.**

8.13.3. DÉFICIT ATUARIAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO

Com relação ao Déficit Atuarial de Equilíbrio de R\$ (53.175.470,44), conforme explicitado nesta Reavaliação Atuarial foi proposto um Plano de Amortização, num prazo máximo de 35 anos, conforme permitido pelo art. 6º, I da L.N. SPREV nº 007/2018, por APORTE FINANCEIRO, cujo valor anual para o exercício de 2020 será de R\$ 735.102,15.



Esse percentual apurado no “Plano de Custeio” implica sobre a folha salarial do município, daqueles que são elegíveis ao plano em 32,80% de Custo Mensal, sendo rateado entre segurados e ente público.

8.13.4. DISTRIBUIÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO ENTRE O ENTE E SEGURADOS

Então, a viabilidade de manutenção do plano será uma alíquota de Custo Mensal de 32,80%, equivalente a 28,14% de Custo Normal, já incluída a taxa de administração, e, R\$ 735.102,15 de Aporte Financeiro ANUAL sobre a folha Salarial dos Servidores Ativos.

O Custo Mensal de 32,80%, será rateado entre o Ente Federativo e o Segurado, sendo 11,00% de Custo Normal para os Servidores Ativos e 17,14% de Custo Normal para o Ente, já incluso a Taxa de Administração. O Aporte Financeiro ANUAL de R\$ 735.102,15 deverá ser custeado integralmente pelo Ente.

O Custo Normal deverá incidir inclusive sobre o 13º salário, ou Abono Anual, considerando a compensação financeira prevista na Lei nº 9.796/99, sendo que o Aporte Financeiro será alterado, se necessário, nos demais exercícios de acordo com o planejamento exposto neste relatório, fato em que ocorrerá o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do mesmo modo.



Este relatório está de acordo com as exigências feitas pela SPREV - Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia, através da Portaria MF 464/2018 e suas Instruções Normativas. A metodologia de cálculo para os custos estão descritos em Nota Técnica Atuarial, bem como o preenchimento do DRAA, que será efetuado via website.

É o parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



ATUARIAL
CONSULTORIA

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

PROJEÇÃO
ATUARIAL

Ano-Calendário

2.020

Data-base

31/12/2019

Atuário responsável:

Igor França Garcia

MIBA/RJ 1.659

30 de junho de 2020

123



9 – PROJEÇÃO ATUARIAL

9.1. PROJEÇÃO ATUARIAL - GERAÇÃO ATUAL (MASSA FECHADA)

Tendo como objetivo uma projeção financeira e atuarial do Sistema Previdenciário do RPPS do município viemos complementar a Reavaliação Atuarial deste mesmo plano, com a **Projeção Atuarial**, de acordo com o anexo I, item XII, nº. 1, letra g da Portaria 7796 de 28/08/2000.

Esta projeção consiste em um fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo, aqui estimado em 75 (setenta e cinco) anos, prazo este determinado também pela Portaria supracitada.

Os administradores do Plano devem acompanhar constantemente a evolução do Regime Próprio de Previdência através da Reavaliação Atuarial e Projeção Atuarial, para que se possa manter o equilíbrio técnico do mesmo.

O relatório demonstra a evolução da massa de servidores em atividade, bem como os inativos, a partir da massa de servidores estudados na Reavaliação Atuarial.

Com base nos dados fornecidos pelo município, podemos, através desse relatório, demonstrar a projeção financeira do Fundo Previdenciário ao longo do tempo.

A base de dados utilizada é a mesma utilizada para elaboração da Reavaliação atuarial.

Para tanto não foi considerado um percentual de contribuição dos inativos sobre o valor de



cada benefício.

A Projeção Atuarial reflete o comportamento do Ativo Líquido do plano, ou Fundo Previdenciário, dentro do prazo estabelecido de 75 (setenta e cinco anos) de 2017 a 2092.

Os principais parâmetros e hipóteses, adotados para esse estudo, foram definidos na Reavaliação Atuarial do Regime Próprio e por estatísticas realizadas sobre a massa de servidores na data daquela Reavaliação.

Para definição dos custos com Auxílios e com Administração, considerou-se que o valor arrecadado será gasto com o pagamento das despesas em cada exercício, o Fluxo Financeiro reflete a entrada e saída de valores para demonstração.

A população de estudo foi definida a partir dos parâmetros iniciais, do número de aposentadorias e através de cálculos atuariais que definiram o número de falecimentos dos servidores, tanto na atividade como na fase de concessão de benefícios.

A população estudada é de 493 Servidores Ativos, 80 Servidores Inativos e 25 Pensionistas.

Efetuada os cálculos, considerando contribuições futuras dos servidores ativos e inativos, e da parte patronal para os ativos, como receitas, despesas administrativas como despesas e, a previsão de Compensação Previdenciária como receita direta a partir de primeiro ano de



existência do plano.

Pode-se verificar através dos gráficos e da Projeção Atuarial em anexo, que, somente no ano 2032, as Despesas com Benefícios e despesas administrativas devem ser maiores que as Receitas com Contribuições e rentabilidade sobre o patrimônio, com isso, as reservas matemáticas do fundo previdenciário passam a ser consumidas em função dos Benefícios futuros, exterminando totalmente o patrimônio líquido em 2043.

Considerando que não utilizamos a hipótese de entrada de novos servidores no serviço público municipal, hipótese difícil de ser definida sem uma estatística local, fazendo com que a folha de pagamento dos servidores seja decrescente ao longo do tempo, diminuindo, portanto, o nível de contribuição futura.

Partindo da observação do comportamento do patrimônio, o futuro do Regime não corre risco de insolvência, pois é certo que a entrada de novos servidores é certa, pois a Prefeitura terá que manter seu quadro de servidores em número suficiente para que a prestação de serviços municipais não seja interrompida.

Ressaltamos ainda que o processo no acompanhamento de ocorrências de concessão de quaisquer benefícios, identificando o servidor com seus dados cadastrais e motivos e condições da concessão, bem como novos servidores que venham a serem efetivados no serviço público municipal.



Os resultados aqui apresentados somente se verificarão e serão válidos se efetivamente ocorrer na prática às hipóteses formuladas e se as contribuições forem realizadas conforme indicado na Reavaliação Atuarial de 2020.

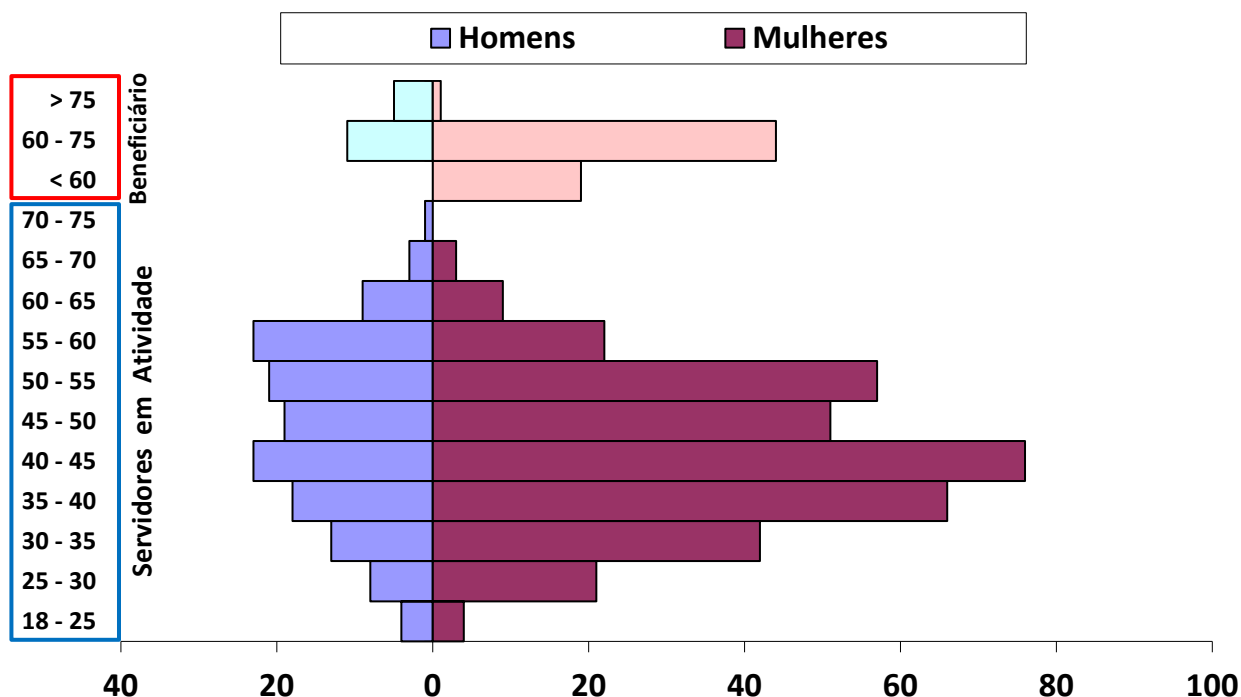
9.1.1. PIRÂMIDE ETÁRIA

Abaixo, inserimos gráficos da pirâmide etária do RPPS de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

Como o estudo dessa Projeção Atuarial não leva em consideração **novos entrados** (Servidores Ativos oriundos de concurso), vemos que ocorrerá um aumento maciço do número de Inativos e Pensionistas. Chamamos a atenção também, da quantidade de Servidoras Ativos, que aposentam mais cedo e a quantidade de Servidores do sexo Feminino, possuem uma expectativa de vida maior do que os Servidores do sexo Masculino.



PIRÂMIDE ETÁRIA - GERAÇÃO ATUAL



Nota-se um desequilíbrio entre Homens e Mulheres, tendo o RPPS uma grande quantidade de mulheres.

Separámos os Servidores Ativos dos **Inativos e Pensionistas**, preenchendo os Beneficiários com as cores Azul Claro e Rosa, para facilitar a leitura.

Pirâmide Etária em 2020.



Parâmetros e Hipóteses Utilizadas

Tábuas Biométricas

Mortalidade: IBGE 2018 - Masculino e IBGE 2018 - Feminino
Entrada em Invalidez: ALVARO VINDAS
Mortalidade de Inválidos: IAPB-57

Patrimônio Inicial	R\$	44.325.526,40

Contribuintes	Plano de Equilíbrio % de Contribuição	Plano Vigente % de Contribuição
Ente Federativo (Patronal)	17,14%	17,14%
Especial ou Suplementar	4,66%	3,95%
Despesas Administrativas	2,77%	2,00%
Servidores Ativos	11,00%	11,00%
Aposentados e Pensionistas *	11,00%	11,00%

**Cujos proventos ultrapassam o Teto do RGPS.*

Massa de Servidores	Folha Salarial (R\$)	Nº de Servidores	Salário Médio
Ativos	1.315.726,90	493	2.668,82
Aposentados por Tempo de Contribuição	54.837,57	19	2.886,19
Aposentados por Idade	40.371,02	39	1.035,15
Aposentados Compulsórios	2.994,00	3	998,00
Aposentados por Invalidez	8.682,73	6	1.447,12
Pensionistas	26.180,03	25	1.047,20
Total	1.448.792,25	585	

Outras Hipóteses

Utilizado

Taxa de Juros Atuarial	5,87%
Taxa de Inflação	100,00%
Crescimento Salarial Anual	1,52%
Crescimento Real de Benefício	0,00%
Taxa de Rotatividade	Não Utilizada



RECEITAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)						1 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2020	489	1.865.606	2.907.522	735.102	2.764.188	404.171	8.676.590	109	2.320.430	353.039	-	474.366	3.147.836	49.854.280,21
2021	487	1.887.239	2.941.236	992.388	3.106.537	404.171	9.331.570	109	2.400.123	364.251	-	392.671	3.157.044	56.028.806,25
2022	459	1.784.047	2.780.414	1.188.135	3.394.528	404.171	9.551.295	136	3.607.176	351.555	-	398.422	4.357.152	61.222.949,02
2023	445	1.756.030	2.736.749	2.396.453	3.735.198	404.171	11.028.601	150	4.125.853	354.966	-	403.547	4.884.366	67.367.183,59
2024	430	1.676.444	2.612.715	3.626.297	4.097.773	404.171	12.417.400	165	5.110.357	358.814	-	408.895	5.878.066	73.906.517,66
2025	409	1.618.971	2.523.145	3.663.809	4.429.026	404.171	12.639.122	185	5.888.148	362.388	-	414.191	6.664.727	79.880.912,37
2026	388	1.549.235	2.414.462	3.703.075	4.719.128	404.171	12.790.072	206	6.772.382	366.103	-	419.369	7.557.854	85.113.130,52
2027	366	1.460.428	2.276.057	3.744.253	4.953.080	404.171	12.837.989	228	7.823.921	370.117	-	424.449	8.618.487	89.332.632,58
2028	348	1.403.420	2.187.212	3.787.520	5.149.869	404.171	12.932.192	245	8.579.290	374.245	-	429.413	9.382.948	92.881.875,90
2029	330	1.350.521	2.104.769	3.833.066	5.311.333	404.171	13.003.861	262	9.293.598	363.891	-	434.238	10.091.726	95.794.010,27
2030	300	1.226.048	1.910.779	3.881.102	5.386.884	404.171	12.808.984	292	10.653.287	354.382	-	438.699	11.446.368	97.156.625,57
2031	276	1.154.951	1.799.976	3.931.860	5.409.595	404.171	12.700.553	314	11.517.729	330.149	-	443.071	12.290.948	97.566.230,39
2032	254	1.081.813	1.685.991	3.985.592	5.373.835	404.171	12.531.402	335	12.395.026	334.381	-	446.949	13.176.355	96.921.276,90
2033	236	999.212	1.557.258	4.042.578	5.271.826	404.171	12.275.045	351	13.324.271	339.296	-	451.281	14.114.848	95.081.473,20
2034	218	946.437	1.475.009	4.103.121	5.120.704	404.171	12.049.441	367	13.976.000	344.100	-	454.946	14.775.046	92.355.867,38
2035	198	872.558	1.359.869	4.167.556	4.906.516	404.171	11.710.671	382	14.794.574	320.656	-	458.481	15.573.712	88.492.826,07
2036	182	782.822	1.220.017	4.236.252	4.613.538	404.171	11.256.800	395	15.768.579	311.356	-	460.951	16.540.886	83.208.739,63
2037	166	727.222	1.133.366	4.309.610	4.263.378	404.171	10.837.746	408	16.372.469	316.767	-	463.930	17.153.165	76.893.320,57
2038	145	641.970	1.000.502	4.388.074	3.830.113	404.171	10.264.831	427	17.308.320	304.759	-	466.007	18.079.086	69.079.065,52

.....



RECEITAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)						2 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2039	122	516.194	804.481	4.472.128	3.289.860	404.171	9.486.834	440	18.485.476	276.259	-	468.983	19.230.718	59.335.181,02
2040	107	438.742	683.774	4.562.305	2.671.535	404.171	8.760.527	452	19.159.826	283.591	-	469.088	19.912.505	48.183.202,40
2041	93	373.790	582.547	4.659.189	1.979.166	404.171	7.998.863	457	19.741.229	276.408	-	468.640	20.486.277	35.695.788,98
2042	73	302.621	471.631	4.763.422	1.218.235	404.171	7.160.080	472	20.133.514	282.235	-	468.315	20.884.064	21.971.805,43
2043	61	265.100	413.156	4.875.707	400.309	404.171	6.358.443	474	20.401.854	245.171	-	463.337	21.110.362	7.219.886,37
2044	50	207.187	322.898	4.996.816	-	404.171	5.931.072	473	20.779.214	238.178	-	461.141	21.478.533	(8.327.573,87)
2045	42	175.023	272.770	5.127.597	-	404.171	5.979.561	477	21.097.676	231.722	-	458.018	21.787.416	(24.135.429,38)
2046	34	143.252	223.257	5.268.979	-	404.171	6.039.659	474	21.089.315	235.744	-	458.410	21.783.469	(39.879.239,85)
2047	27	109.220	170.217	5.421.983	-	404.171	6.105.591	471	21.161.095	228.371	-	452.547	21.842.014	(55.615.662,84)
2048	20	83.911	130.775	5.587.728	-	404.171	6.206.585	462	20.870.829	218.185	-	447.647	21.536.662	(70.945.739,84)
2049	16	71.833	111.950	5.767.444	-	404.171	6.355.397	452	20.412.896	208.433	-	437.037	21.058.365	(85.648.707,80)
2050	14	68.282	106.417	5.962.478	-	404.171	6.541.349	429	19.526.842	201.538	-	425.487	20.153.867	(99.261.226,04)
2051	9	40.951	63.821	6.174.311	-	404.171	6.683.254	430	19.581.354	209.181	-	406.983	20.197.517	(112.775.489,55)
2052	6	28.727	44.770	6.404.567	-	404.171	6.882.234	421	19.108.873	214.955	-	403.256	19.727.084	(125.620.339,18)
2053	5	26.335	41.043	6.655.027	-	404.171	7.126.577	407	18.607.196	204.671	-	391.700	19.203.567	(137.697.328,73)
2054	4	23.045	35.915	6.927.648	-	404.171	7.390.779	391	18.004.086	190.430	-	381.026	18.575.542	(148.882.091,43)
2055	4	23.395	36.461	-	-	-	59.856	373	17.188.233	192.282	-	368.080	17.748.595	(166.570.829,93)
2056	3	20.162	31.423	-	-	-	51.585	354	16.433.673	190.613	-	351.864	16.976.150	(183.495.395,41)
2057	-	-	-	-	-	-	-	338	15.541.873	187.532	-	336.152	16.065.557	(199.560.952,07)

.....



RECEITAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)						3 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2058	-	-	-	-	-	-	-	321	14.800.338	186.875	-	314.588	15.301.801	(214.862.752,66)
2059	-	-	-	-	-	-	-	312	14.496.876	192.502	-	299.744	14.989.122	(229.851.874,53)
2060	-	-	-	-	-	-	-	295	13.718.236	192.629	-	293.788	14.204.653	(244.056.527,76)
2061	-	-	-	-	-	-	-	282	13.192.520	187.837	-	278.217	13.658.574	(257.715.101,84)
2062	-	-	-	-	-	-	-	263	12.536.027	186.750	-	267.607	12.990.384	(270.705.485,64)
2063	-	-	-	-	-	-	-	238	11.388.392	181.305	-	254.456	11.824.153	(282.529.638,28)
2064	-	-	-	-	-	-	-	221	10.720.745	180.123	-	231.394	11.132.262	(293.661.899,88)
2065	-	-	-	-	-	-	-	199	9.466.229	174.594	-	218.017	9.858.841	(303.520.740,40)
2066	-	-	-	-	-	-	-	182	8.583.414	173.275	-	192.816	8.949.505	(312.470.245,81)
2067	-	-	-	-	-	-	-	165	7.958.684	171.387	-	175.134	8.305.205	(320.775.450,66)
2068	-	-	-	-	-	-	-	147	7.215.732	168.144	-	162.601	7.546.478	(328.321.928,18)
2069	-	-	-	-	-	-	-	131	6.293.349	165.346	-	147.678	6.606.372	(334.928.300,21)
2070	-	-	-	-	-	-	-	119	5.735.416	165.939	-	129.174	6.030.529	(340.958.829,19)
2071	-	-	-	-	-	-	-	104	5.031.041	164.235	-	118.027	5.313.302	(346.272.131,69)
2072	-	-	-	-	-	-	-	84	4.120.239	139.725	-	103.906	4.363.870	(350.636.001,93)
2073	-	-	-	-	-	-	-	76	3.734.751	141.315	-	85.199	3.961.265	(354.597.267,40)
2074	-	-	-	-	-	-	-	64	3.202.221	123.093	-	77.521	3.402.835	(358.000.102,27)
2075	-	-	-	-	-	-	-	50	2.542.445	123.444	-	66.506	2.732.395	(360.732.497,58)
2076	-	-	-	-	-	-	-	39	1.966.968	115.949	-	53.318	2.136.236	(362.868.733,21)

.....



RECEITAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS DE EQUILÍBRIO (Geração Atual)						4 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2077	-	-	-	-	-	-	-	30	1.516.184	110.502	-	41.658	1.668.344	(364.537.077,30)
2078	-	-	-	-	-	-	-	24	1.229.569	115.329	-	32.534	1.377.432	(365.914.509,17)
2079	-	-	-	-	-	-	-	18	929.280	116.439	-	26.898	1.072.616	(366.987.125,65)
2080	-	-	-	-	-	-	-	15	785.074	124.154	-	20.914	930.143	(367.917.268,51)
2081	-	-	-	-	-	-	-	9	479.970	128.597	-	18.185	626.751	(368.544.019,81)
2082	-	-	-	-	-	-	-	4	199.454	2.332	-	12.171	213.957	(368.757.976,64)
2083	-	-	-	-	-	-	-	2	100.267	1.131	-	4.036	105.434	(368.863.410,47)
2084	-	-	-	-	-	-	-	2	100.637	1.240	-	2.028	103.906	(368.967.316,05)
2085	-	-	-	-	-	-	-	1	50.536	649	-	2.038	53.222	(369.020.538,07)
2086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024	1.024	(369.021.561,76)
2087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)
2095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.021.561,76)



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)					1 de 4	
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2020	489	1.865.606	2.906.954	735.102	2.764.155	404.171	8.675.988	109	2.320.430	353.039	-	474.366	3.147.836	49.853.678,44
2021	487	1.887.239	2.940.661	992.388	3.106.468	404.171	9.330.926	109	2.400.123	364.251	-	392.671	3.157.044	56.027.560,41
2022	459	1.784.047	2.779.870	1.150.802	3.392.232	404.171	9.511.123	136	3.607.176	351.555	-	398.422	4.357.152	61.181.530,64
2023	445	1.756.030	2.736.214	1.312.286	3.669.094	404.171	9.877.796	150	4.125.853	354.966	-	403.547	4.884.366	66.174.960,37
2024	430	1.676.444	2.612.204	1.707.884	3.915.149	404.171	10.315.852	165	5.110.357	358.814	-	408.895	5.878.066	70.612.745,91
2025	409	1.618.971	2.522.651	1.977.396	4.136.660	404.171	10.659.850	185	5.888.148	362.388	-	414.191	6.664.727	74.607.868,51
2026	388	1.549.235	2.413.990	2.252.128	4.324.402	404.171	10.943.927	206	6.772.382	366.103	-	419.369	7.557.854	77.993.941,96
2027	366	1.460.428	2.275.612	2.647.255	4.470.763	404.171	11.258.230	228	7.823.921	370.117	-	424.449	8.618.487	80.633.684,37
2028	348	1.403.420	2.186.784	2.945.632	4.589.797	404.171	11.529.804	245	8.579.290	374.245	-	429.413	9.382.948	82.780.540,23
2029	330	1.350.521	2.104.358	3.615.877	4.705.612	404.171	12.180.539	262	9.293.598	363.891	-	434.238	10.091.726	84.869.352,36
2030	300	1.226.048	1.910.405	4.196.725	4.764.112	404.171	12.501.461	292	10.653.287	354.382	-	438.699	11.446.368	85.924.444,95
2031	276	1.154.951	1.799.624	4.628.458	4.791.135	404.171	12.778.339	314	11.517.729	330.149	-	443.071	12.290.948	86.411.836,02
2032	254	1.081.813	1.685.661	5.068.405	4.782.614	404.171	13.022.663	335	12.395.026	334.381	-	446.949	13.176.355	86.258.143,92
2033	236	999.212	1.556.954	4.922.277	4.697.521	404.171	12.580.134	351	13.324.271	339.296	-	451.281	14.114.848	84.723.429,90
2034	218	946.437	1.474.720	4.971.500	4.563.644	404.171	12.360.471	367	13.976.000	344.100	-	454.946	14.775.046	82.308.854,82
2035	198	872.558	1.359.604	5.021.215	4.366.851	404.171	12.024.398	382	14.794.574	320.656	-	458.481	15.573.712	78.759.540,89
2036	182	782.822	1.219.779	5.071.427	4.091.205	404.171	11.569.404	395	15.768.579	311.356	-	460.951	16.540.886	73.788.058,23
2037	166	727.222	1.133.144	5.122.141	3.758.066	404.171	11.144.745	408	16.372.469	316.767	-	463.930	17.153.165	67.779.637,34
2038	145	641.970	1.000.307	5.173.363	3.341.225	404.171	10.561.036	427	17.308.320	304.759	-	466.007	18.079.086	60.261.587,39

.....



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)					2 de 4	
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2039	122	516.194	804.324	5.225.096	2.816.464	404.171	9.766.249	440	18.485.476	276.259	-	468.983	19.230.718	50.797.118,12
2040	107	438.742	683.640	5.277.347	2.212.316	404.171	9.016.216	452	19.159.826	283.591	-	469.088	19.912.505	39.900.829,02
2041	93	373.790	582.433	5.330.121	1.532.367	404.171	8.222.882	457	19.741.229	276.408	-	468.640	20.486.277	27.637.434,86
2042	73	302.621	471.539	5.383.422	781.598	404.171	7.343.351	472	20.133.514	282.235	-	468.315	20.884.064	14.096.722,15
2043	61	265.100	413.075	5.437.256	-	404.171	6.519.602	474	20.401.854	245.171	-	463.337	21.110.362	(494.037,74)
2044	50	207.187	322.835	5.491.629	-	404.171	6.425.822	473	20.779.214	238.178	-	461.141	21.478.533	(15.546.748,61)
2045	42	175.023	272.717	5.546.545	-	404.171	6.398.456	477	21.097.676	231.722	-	458.018	21.787.416	(30.935.709,40)
2046	34	143.252	223.213	5.602.011	-	404.171	6.372.647	474	21.089.315	235.744	-	458.410	21.783.469	(46.346.532,13)
2047	27	109.220	170.184	5.658.031	-	404.171	6.341.605	471	21.161.095	228.371	-	452.547	21.842.014	(61.846.940,75)
2048	20	83.911	130.749	-	-	404.171	618.831	462	20.870.829	218.185	-	447.647	21.536.662	(82.764.771,59)
2049	16	71.833	111.928	-	-	404.171	587.932	452	20.412.896	208.433	-	437.037	21.058.365	(103.235.205,31)
2050	14	68.282	106.396	-	-	404.171	578.850	429	19.526.842	201.538	-	425.487	20.153.867	(122.810.222,58)
2051	9	40.951	63.808	-	-	404.171	508.930	430	19.581.354	209.181	-	406.983	20.197.517	(142.498.809,79)
2052	6	28.727	44.761	-	-	404.171	477.659	421	19.108.873	214.955	-	403.256	19.727.084	(161.748.235,00)
2053	5	26.335	41.035	-	-	404.171	471.542	407	18.607.196	204.671	-	391.700	19.203.567	(180.480.259,83)
2054	4	23.045	35.908	-	-	404.171	463.124	391	18.004.086	190.430	-	381.026	18.575.542	(198.592.677,91)
2055	4	23.395	36.454	-	-	-	59.849	373	17.188.233	192.282	-	368.080	17.748.595	(216.281.423,54)
2056	3	20.162	31.416	-	-	-	51.579	354	16.433.673	190.613	-	351.864	16.976.150	(233.205.995,16)
2057	-	-	-	-	-	-	-	338	15.541.873	187.532	-	336.152	16.065.557	(249.271.551,83)

.....



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)					3 de 4	
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2058	-	-	-	-	-	-	-	321	14.800.338	186.875	-	314.588	15.301.801	(264.573.352,42)
2059	-	-	-	-	-	-	-	312	14.496.876	192.502	-	299.744	14.989.122	(279.562.474,29)
2060	-	-	-	-	-	-	-	295	13.718.236	192.629	-	293.788	14.204.653	(293.767.127,51)
2061	-	-	-	-	-	-	-	282	13.192.520	187.837	-	278.217	13.658.574	(307.425.701,60)
2062	-	-	-	-	-	-	-	263	12.536.027	186.750	-	267.607	12.990.384	(320.416.085,40)
2063	-	-	-	-	-	-	-	238	11.388.392	181.305	-	254.456	11.824.153	(332.240.238,03)
2064	-	-	-	-	-	-	-	221	10.720.745	180.123	-	231.394	11.132.262	(343.372.499,64)
2065	-	-	-	-	-	-	-	199	9.466.229	174.594	-	218.017	9.858.841	(353.231.340,15)
2066	-	-	-	-	-	-	-	182	8.583.414	173.275	-	192.816	8.949.505	(362.180.845,57)
2067	-	-	-	-	-	-	-	165	7.958.684	171.387	-	175.134	8.305.205	(370.486.050,42)
2068	-	-	-	-	-	-	-	147	7.215.732	168.144	-	162.601	7.546.478	(378.032.527,94)
2069	-	-	-	-	-	-	-	131	6.293.349	165.346	-	147.678	6.606.372	(384.638.899,96)
2070	-	-	-	-	-	-	-	119	5.735.416	165.939	-	129.174	6.030.529	(390.669.428,95)
2071	-	-	-	-	-	-	-	104	5.031.041	164.235	-	118.027	5.313.302	(395.982.731,45)
2072	-	-	-	-	-	-	-	84	4.120.239	139.725	-	103.906	4.363.870	(400.346.601,68)
2073	-	-	-	-	-	-	-	76	3.734.751	141.315	-	85.199	3.961.265	(404.307.867,16)
2074	-	-	-	-	-	-	-	64	3.202.221	123.093	-	77.521	3.402.835	(407.710.702,02)
2075	-	-	-	-	-	-	-	50	2.542.445	123.444	-	66.506	2.732.395	(410.443.097,34)
2076	-	-	-	-	-	-	-	39	1.966.968	115.949	-	53.318	2.136.236	(412.579.332,97)

.....



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual)					4 de 4	
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2077	-	-	-	-	-	-	-	30	1.516.184	110.502	-	41.658	1.668.344	(414.247.677,05)
2078	-	-	-	-	-	-	-	24	1.229.569	115.329	-	32.534	1.377.432	(415.625.108,93)
2079	-	-	-	-	-	-	-	18	929.280	116.439	-	26.898	1.072.616	(416.697.725,41)
2080	-	-	-	-	-	-	-	15	785.074	124.154	-	20.914	930.143	(417.627.868,26)
2081	-	-	-	-	-	-	-	9	479.970	128.597	-	18.185	626.751	(418.254.619,57)
2082	-	-	-	-	-	-	-	4	199.454	2.332	-	12.171	213.957	(418.468.576,40)
2083	-	-	-	-	-	-	-	2	100.267	1.131	-	4.036	105.434	(418.574.010,23)
2084	-	-	-	-	-	-	-	2	100.637	1.240	-	2.028	103.906	(418.677.915,81)
2085	-	-	-	-	-	-	-	1	50.536	649	-	2.038	53.222	(418.731.137,82)
2086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024	1.024	(418.732.161,51)
2087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)
2095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(418.732.161,51)



9.2. PROJEÇÃO ATUARIAL - GERAÇÃO ATUAL e GERAÇÃO FUTURA (REPOSIÇÃO DA MASSA)

Visando uma melhor observação da projeção financeira e atuarial do RPPS, elaboramos a Projeção Atuarial, considerando a possibilidade de **NOVOS ENTRADOS**.

A diferença entre as duas Projeções Atuariais é que a primeira leva em consideração somente a Geração Atuarial, sem a possibilidade de repormos o Servidor Ativo que venha falecer ou que atinja a idade de aposentadoria, desconsiderando a existência de concurso público.

Já a Projeção Atuarial com reposição da massa, abre a hipótese de **NOVOS ENTRADOS**, mas não advindos de concurso público. Para cada Servidor Ativo que se aposente estaremos repondo um Servidor neste estudo, com a mesma idade de Admissão no Ente Atual (do Servidor Ativo que venha falecer ou que atinja a idade de aposentadoria) e recebendo a média de remuneração da massa de Servidores, projetada no ano da reposição.

Considerando a hipótese de reposição de massa, sem aumentar a quantidade de Servidores Ativos, conforme determina a Portaria MF 464/2018, a diferença entre o Fluxo Financeiro entre as duas Projeção será:

Fluxo de Caixa - PROJEÇÃO ATUARIAL VIGENTE

	PROJEÇÃO ATUARIAL (Geração Atual)	PROJEÇÃO ATUARIAL (Geração Atual + Futura)
Fluxo Financeiro negativo *	2032	2038
Insolvência Financeira **	2043	2054

*Despesas maiores que as Receitas.

** Fim do Patrimônio Líquido do RPPS



RECEITAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)						1 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2020	493	1.881.484	2.932.267	735.102	2.766.565	404.171	8.719.588	109	2.320.513	353.093	-	474.366	3.147.972	49.897.142,07
2021	493	1.913.871	2.982.742	992.388	3.112.871	404.171	9.406.042	109	2.400.242	364.335	-	395.560	3.160.137	56.143.047,60
2022	493	1.942.758	3.027.762	1.188.135	3.424.692	404.171	9.987.517	136	3.607.899	352.417	-	403.268	4.363.584	61.766.981,07
2023	493	1.971.441	3.072.464	2.396.453	3.797.655	404.171	11.642.183	150	4.126.868	356.218	-	432.435	4.915.521	68.493.643,06
2024	493	2.000.249	3.117.361	3.626.297	4.210.033	404.171	13.358.112	165	5.111.836	360.607	-	448.105	5.920.549	75.931.205,99
2025	493	2.028.946	3.162.084	3.663.809	4.605.746	404.171	13.864.756	185	5.890.030	364.606	-	473.131	6.727.766	83.068.195,41
2026	493	2.057.603	3.206.747	3.703.075	4.977.885	404.171	14.349.482	206	6.774.671	368.993	-	493.992	7.637.656	89.780.020,93
2027	493	2.086.170	3.251.267	3.744.253	5.315.185	404.171	14.801.047	228	7.826.764	373.831	-	516.983	8.717.578	95.863.490,17
2028	493	2.114.569	3.295.527	3.787.520	5.632.898	404.171	15.234.685	246	8.582.475	378.711	-	543.316	9.504.501	101.593.673,56
2029	493	2.142.967	3.339.785	3.833.066	5.933.621	404.171	15.653.610	262	9.297.110	369.021	-	563.691	10.229.822	107.017.461,12
2030	493	2.171.348	3.384.016	3.881.102	6.178.604	404.171	16.019.241	292	10.657.415	360.421	-	582.953	11.600.789	111.435.912,73
2031	493	2.199.309	3.427.593	3.931.860	6.393.826	404.171	16.356.758	314	11.522.291	337.622	-	615.147	12.475.060	115.317.611,06
2032	493	2.227.314	3.471.239	3.985.592	6.575.973	404.171	16.664.289	336	12.399.973	342.081	-	637.073	13.379.127	118.602.773,92
2033	493	2.255.136	3.514.599	4.042.578	6.720.079	404.171	16.936.562	351	13.329.706	347.988	-	659.807	14.337.501	121.201.835,01
2034	493	2.282.833	3.557.764	4.103.121	6.840.356	404.171	17.188.245	367	13.981.823	353.554	-	683.579	15.018.956	123.371.124,15
2035	493	2.310.530	3.600.930	4.167.556	6.927.821	404.171	17.411.008	383	14.800.843	330.904	-	701.768	15.833.515	124.948.617,55
2036	493	2.338.052	3.643.823	4.236.252	6.970.605	404.171	17.592.903	395	15.775.503	323.028	-	722.731	16.821.263	125.720.257,53
2037	493	2.365.428	3.686.487	4.309.610	6.987.036	404.171	17.752.731	409	16.379.834	329.477	-	747.071	17.456.382	126.016.607,06
2038	493	2.392.779	3.729.115	4.388.074	6.957.816	404.171	17.871.954	427	17.316.103	318.593	-	764.264	18.398.960	125.489.601,67

.....



RECEITAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)						2 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2039	493	2.419.881	3.771.352	4.472.128	6.866.898	404.171	17.934.430	441	18.493.876	292.581	-	787.745	19.574.202	123.849.829,79
2040	493	2.446.633	3.813.044	4.562.305	6.738.210	404.171	17.964.364	453	19.168.824	300.813	-	815.708	20.285.345	121.528.848,82
2041	493	2.473.298	3.854.602	4.659.189	6.576.705	404.171	17.967.965	457	19.750.792	295.818	-	834.235	20.880.845	118.615.968,25
2042	493	2.499.760	3.895.842	4.763.422	6.391.377	404.171	17.954.572	472	20.143.241	303.237	-	850.623	21.297.101	115.273.440,17
2043	493	2.526.351	3.937.284	4.875.707	6.191.451	404.171	17.934.964	475	20.411.816	265.543	-	863.431	21.540.790	111.667.614,37
2044	493	2.552.918	3.978.688	4.996.816	5.968.536	404.171	17.901.129	474	20.789.607	259.085	-	872.884	21.921.576	107.647.167,55
2045	493	2.579.414	4.019.982	5.127.597	5.725.121	404.171	17.856.286	478	21.108.091	253.218	-	885.141	22.246.450	103.257.003,72
2046	493	2.606.001	4.061.418	5.268.979	5.479.239	404.171	17.819.809	475	21.100.045	258.230	-	896.211	22.254.486	98.822.326,43
2047	493	2.634.979	4.106.579	5.421.983	5.222.029	404.171	17.789.740	475	21.275.631	252.117	-	900.984	22.428.733	94.183.333,34
2048	493	2.658.899	4.143.859	5.587.728	4.976.505	404.171	17.771.163	467	21.047.367	242.353	-	909.642	22.199.362	89.755.134,09
2049	493	2.718.049	4.236.042	5.767.444	4.733.065	404.171	17.858.770	475	21.106.577	233.602	-	909.231	22.249.410	85.364.493,95
2050	493	2.748.871	4.284.078	5.962.478	4.519.395	404.171	17.918.993	462	20.625.060	226.646	-	920.994	21.772.700	81.510.786,97
2051	493	2.743.287	4.275.376	6.174.311	4.264.316	404.171	17.861.461	472	21.309.617	235.566	-	916.829	22.462.012	76.910.236,19
2052	493	2.783.518	4.338.076	6.404.567	4.006.593	404.171	17.936.924	478	21.412.010	243.466	-	929.683	22.585.159	72.262.001,36
2053	493	2.834.739	4.417.903	6.655.027	3.749.684	404.171	18.061.524	480	21.521.699	234.168	-	939.204	22.695.071	67.628.453,83
2054	493	2.830.136	4.410.729	6.927.648	3.487.610	404.171	18.060.295	474	21.616.589	219.878	-	950.524	22.786.991	62.901.757,40
2055	493	2.863.172	4.462.216	-	2.805.072	-	10.130.459	466	21.266.066	223.212	-	951.300	22.440.578	50.591.638,96
2056	493	2.898.925	4.517.936	-	2.084.606	-	9.501.467	465	21.321.289	223.976	-	950.362	22.495.627	37.597.478,52
2057	493	2.921.239	4.552.711	-	1.321.576	-	8.795.526	467	21.372.855	226.512	-	957.983	22.557.350	23.835.654,92

.....



RECEITAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)						3 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2058	493	2.975.908	4.637.912	-	538.118	-	8.151.938	463	21.091.700	227.391	-	963.122	22.282.212	9.705.380,57
2059	493	3.008.539	4.688.767	-	-	-	7.697.306	465	21.372.829	234.501	-	967.456	22.574.786	(5.172.099,73)
2060	493	3.052.107	4.756.668	-	-	-	7.808.776	460	21.218.924	237.351	-	979.154	22.435.428	(19.798.752,30)
2061	493	3.116.955	4.857.733	-	-	-	7.974.688	468	21.523.374	236.714	-	984.054	22.744.142	(34.568.206,22)
2062	493	3.183.898	4.962.062	-	-	-	8.145.959	464	21.479.818	238.979	-	1.001.921	22.720.718	(49.142.965,06)
2063	493	3.230.045	5.033.982	-	-	-	8.264.028	449	20.856.070	236.797	-	1.013.266	22.106.134	(62.985.071,42)
2064	493	3.297.324	5.138.835	-	-	-	8.436.160	445	20.784.172	238.648	-	1.009.138	22.031.959	(76.580.870,76)
2065	493	3.369.894	5.251.934	-	-	-	8.621.828	436	20.067.338	237.054	-	1.019.970	21.324.362	(89.283.404,90)
2066	493	3.390.453	5.283.975	-	-	-	8.674.428	429	19.946.183	240.307	-	1.018.796	21.205.286	(101.814.262,57)
2067	493	3.466.602	5.402.652	-	-	-	8.869.254	433	20.232.186	242.424	-	1.020.176	21.494.786	(114.439.793,94)
2068	493	3.562.968	5.552.838	-	-	-	9.115.807	432	20.148.323	243.869	-	1.039.783	21.431.976	(126.755.963,00)
2069	493	3.655.117	5.696.450	-	-	-	9.351.567	436	20.092.225	245.906	-	1.055.656	21.393.787	(138.798.182,97)
2070	493	3.722.813	5.801.954	-	-	-	9.524.767	433	20.015.533	252.694	-	1.071.329	21.339.556	(150.612.972,20)
2071	493	3.799.481	5.921.440	-	-	-	9.720.921	431	19.960.547	256.615	-	1.082.240	21.299.402	(162.191.453,32)
2072	493	3.876.311	6.041.179	-	-	-	9.917.491	423	19.681.300	238.468	-	1.095.158	21.014.925	(173.288.888,24)
2073	493	3.962.725	6.175.853	-	-	-	10.138.577	439	20.528.518	249.141	-	1.103.179	21.880.839	(185.031.149,67)
2074	493	4.041.317	6.298.338	-	-	-	10.339.655	436	20.499.503	239.515	-	1.136.049	21.875.067	(196.566.562,41)
2075	493	4.128.017	6.433.458	-	-	-	10.561.475	431	20.311.511	250.102	-	1.149.565	21.711.178	(207.716.266,19)
2076	493	4.121.250	6.422.912	-	-	-	10.544.161	428	20.766.259	257.326	-	1.161.781	22.185.365	(219.357.470,22)

.....



RECEITAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS EQUILÍBRIO (Geração Atual + Geração Futura)						4 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2077	493	4.187.337	6.525.909	-	-	-	10.713.246	429	21.013.243	265.669	-	1.169.790	22.448.703	(231.092.926,78)
2078	493	4.281.319	6.672.378	-	-	-	10.953.697	431	21.161.339	283.600	-	1.186.912	22.631.852	(242.771.082,00)
2079	493	4.382.853	6.830.617	-	-	-	11.213.469	435	21.145.955	290.138	-	1.207.320	22.643.413	(254.201.025,61)
2080	493	4.487.558	6.993.798	-	-	-	11.481.356	440	21.427.921	312.213	-	1.225.604	22.965.738	(265.685.407,92)
2081	493	4.537.357	7.071.410	-	-	-	11.608.767	438	21.660.349	333.757	-	1.250.722	23.244.828	(277.321.469,35)
2082	493	4.629.022	7.214.268	-	-	-	11.843.290	430	21.330.702	214.025	-	1.264.856	22.809.583	(288.287.762,73)
2083	493	4.701.572	7.327.337	-	-	-	12.028.909	424	21.277.407	222.748	-	1.272.535	22.772.690	(299.031.544,12)
2084	493	4.810.096	7.496.469	-	-	-	12.306.565	432	21.478.818	235.976	-	1.284.834	22.999.628	(309.724.607,67)
2085	493	4.905.500	7.645.156	-	-	-	12.550.656	424	21.121.583	235.357	-	1.308.859	22.665.799	(319.839.749,74)
2086	493	4.997.680	7.788.817	-	-	-	12.786.497	412	20.670.380	231.419	-	1.319.048	22.220.848	(329.274.100,50)
2087	493	5.088.712	7.930.688	-	-	-	13.019.400	401	20.140.057	229.970	-	1.326.705	21.696.732	(337.951.432,71)
2088	493	5.179.751	8.072.572	-	-	-	13.252.323	392	19.798.365	231.688	-	1.332.621	21.362.674	(346.061.784,64)
2089	493	5.253.784	8.187.952	-	-	-	13.441.736	376	19.280.925	223.371	-	1.342.374	20.846.670	(353.466.718,61)
2090	493	5.332.092	8.309.994	-	-	-	13.642.086	364	18.617.171	222.691	-	1.345.319	20.185.181	(360.009.813,79)
2091	493	5.448.864	8.491.981	-	-	-	13.940.845	354	18.323.723	214.906	-	1.346.269	19.884.897	(365.953.866,12)
2092	493	5.535.307	8.626.701	-	-	-	14.162.008	349	18.233.340	225.358	-	1.361.475	19.820.174	(371.612.031,17)
2093	493	5.619.171	8.757.402	-	-	-	14.376.573	334	17.249.490	214.762	-	1.375.593	18.839.845	(376.075.303,07)
2094	493	5.704.306	8.890.083	-	-	-	14.594.389	319	16.723.348	213.239	-	1.370.952	18.307.540	(379.788.453,56)
2095	493	5.798.900	9.037.507	-	-	-	14.836.406	302	15.846.388	201.895	-	1.375.878	17.424.161	(382.376.208,47)



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)						1 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2020	493	1.881.484	2.931.693	735.102	2.766.531	404.171	8.718.981	109	2.320.513	353.093	-	474.366	3.147.972	49.896.535,18
2021	493	1.913.871	2.982.158	992.388	3.112.801	404.171	9.405.389	109	2.400.242	364.335	-	395.560	3.160.137	56.141.787,75
2022	493	1.942.758	3.027.170	1.150.802	3.422.392	404.171	9.947.293	136	3.607.899	352.417	-	403.268	4.363.584	61.725.496,66
2023	493	1.971.441	3.071.863	1.312.286	3.731.544	404.171	10.491.304	150	4.126.868	356.218	-	432.435	4.915.521	67.301.280,44
2024	493	2.000.249	3.116.752	1.707.884	4.027.395	404.171	11.256.451	165	5.111.836	360.607	-	448.105	5.920.549	72.637.182,23
2025	493	2.028.946	3.161.466	1.977.396	4.313.358	404.171	11.885.337	185	5.890.030	364.606	-	473.131	6.727.766	77.794.752,50
2026	493	2.057.603	3.206.120	2.252.128	4.583.127	404.171	12.503.150	206	6.774.671	368.993	-	493.992	7.637.656	82.660.245,91
2027	493	2.086.170	3.250.632	2.647.255	4.832.824	404.171	13.221.051	228	7.826.764	373.831	-	516.983	8.717.578	87.163.719,24
2028	493	2.114.569	3.294.883	2.945.632	5.072.764	404.171	13.832.020	246	8.582.475	378.711	-	543.316	9.504.501	91.491.237,49
2029	493	2.142.967	3.339.132	3.615.877	5.327.821	404.171	14.829.968	262	9.297.110	369.021	-	563.691	10.229.822	96.091.382,61
2030	493	2.171.348	3.383.354	4.196.725	5.555.731	404.171	15.711.330	292	10.657.415	360.421	-	582.953	11.600.789	100.201.923,21
2031	493	2.199.309	3.426.923	4.628.458	5.775.242	404.171	16.434.101	314	11.522.291	337.622	-	615.147	12.475.060	104.160.964,74
2032	493	2.227.314	3.470.560	5.068.405	5.984.599	404.171	17.155.049	336	12.399.973	342.081	-	637.073	13.379.127	107.936.887,29
2033	493	2.255.136	3.513.912	4.922.277	6.145.590	404.171	17.241.085	351	13.329.706	347.988	-	659.807	14.337.501	110.840.471,32
2034	493	2.282.833	3.557.069	4.971.500	6.283.077	404.171	17.498.650	367	13.981.823	353.554	-	683.579	15.018.956	113.320.165,23
2035	493	2.310.530	3.600.226	5.021.215	6.387.898	404.171	17.724.040	383	14.800.843	330.904	-	701.768	15.833.515	115.210.690,53
2036	493	2.338.052	3.643.111	5.071.427	6.447.971	404.171	17.904.732	395	15.775.503	323.028	-	722.731	16.821.263	116.294.160,17
2037	493	2.365.428	3.685.766	5.122.141	6.481.377	404.171	18.058.883	409	16.379.834	329.477	-	747.071	17.456.382	116.896.661,52
2038	493	2.392.779	3.728.385	5.173.363	6.468.529	404.171	18.167.227	427	17.316.103	318.593	-	764.264	18.398.960	116.664.928,90

.....



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)						2 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2039	493	2.419.881	3.770.615	5.225.096	6.393.046	404.171	18.212.809	441	18.493.876	292.581	-	787.745	19.574.202	115.303.535,86
2040	493	2.446.633	3.812.299	5.277.347	6.278.472	404.171	18.218.922	453	19.168.824	300.813	-	815.708	20.285.345	113.237.113,59
2041	493	2.473.298	3.853.848	5.330.121	6.129.319	404.171	18.190.757	457	19.750.792	295.818	-	834.235	20.880.845	110.547.025,53
2042	493	2.499.760	3.895.081	5.383.422	5.954.079	404.171	18.136.513	472	20.143.241	303.237	-	850.623	21.297.101	107.386.438,03
2043	493	2.526.351	3.936.515	5.437.256	5.761.402	404.171	18.065.694	475	20.411.816	265.543	-	863.431	21.540.790	103.911.342,36
2044	493	2.552.918	3.977.910	5.491.629	5.542.242	404.171	17.968.870	474	20.789.607	259.085	-	872.884	21.921.576	99.958.636,89
2045	493	2.579.414	4.019.196	5.546.545	5.298.351	404.171	17.847.677	478	21.108.091	253.218	-	885.141	22.246.450	95.559.864,58
2046	493	2.606.001	4.060.624	5.602.011	5.046.919	404.171	17.719.726	475	21.100.045	258.230	-	896.211	22.254.486	91.025.104,96
2047	493	2.634.979	4.105.776	5.658.031	4.778.141	404.171	17.581.096	475	21.275.631	252.117	-	900.984	22.428.733	86.177.468,69
2048	493	2.658.899	4.143.049	-	4.178.514	404.171	11.384.633	467	21.047.367	242.353	-	909.642	22.199.362	75.362.739,61
2049	493	2.718.049	4.235.214	-	3.549.634	404.171	10.907.067	475	21.106.577	233.602	-	909.231	22.249.410	64.020.396,36
2050	493	2.748.871	4.283.241	-	2.916.450	404.171	10.352.732	462	20.625.060	226.646	-	920.994	21.772.700	52.600.428,47
2051	493	2.743.287	4.274.540	-	2.204.796	404.171	9.626.795	472	21.309.617	235.566	-	916.829	22.462.012	39.765.211,48
2052	493	2.783.518	4.337.228	-	1.450.182	404.171	8.975.099	478	21.412.010	243.466	-	929.683	22.585.159	26.155.150,96
2053	493	2.834.739	4.417.039	-	652.511	404.171	8.308.460	480	21.521.699	234.168	-	939.204	22.695.071	11.768.539,58
2054	493	2.830.136	4.409.867	-	-	404.171	7.644.174	474	21.616.589	219.878	-	950.524	22.786.991	(3.374.277,92)
2055	493	2.863.172	4.461.343	-	-	-	7.324.516	466	21.266.066	223.212	-	951.300	22.440.578	(18.490.340,20)
2056	493	2.898.925	4.517.053	-	-	-	7.415.978	465	21.321.289	223.976	-	950.362	22.495.627	(33.569.989,51)
2057	493	2.921.239	4.551.821	-	-	-	7.473.060	467	21.372.855	226.512	-	957.983	22.557.350	(48.654.279,55)

.....



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)						3 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2058	493	2.975.908	4.637.005	-	-	-	7.612.913	463	21.091.700	227.391	-	963.122	22.282.212	(63.323.578,87)
2059	493	3.008.539	4.687.850	-	-	-	7.696.389	465	21.372.829	234.501	-	967.456	22.574.786	(78.201.975,80)
2060	493	3.052.107	4.755.738	-	-	-	7.807.846	460	21.218.924	237.351	-	979.154	22.435.428	(92.829.558,27)
2061	493	3.116.955	4.856.783	-	-	-	7.973.738	468	21.523.374	236.714	-	984.054	22.744.142	(107.599.961,85)
2062	493	3.183.898	4.961.092	-	-	-	8.144.989	464	21.479.818	238.979	-	1.001.921	22.720.718	(122.175.690,74)
2063	493	3.230.045	5.032.998	-	-	-	8.263.043	449	20.856.070	236.797	-	1.013.266	22.106.134	(136.018.781,22)
2064	493	3.297.324	5.137.831	-	-	-	8.435.155	445	20.784.172	238.648	-	1.009.138	22.031.959	(149.615.585,17)
2065	493	3.369.894	5.250.907	-	-	-	8.620.801	436	20.067.338	237.054	-	1.019.970	21.324.362	(162.319.146,04)
2066	493	3.390.453	5.282.942	-	-	-	8.673.395	429	19.946.183	240.307	-	1.018.796	21.205.286	(174.851.036,69)
2067	493	3.466.602	5.401.596	-	-	-	8.868.198	433	20.232.186	242.424	-	1.020.176	21.494.786	(187.477.624,24)
2068	493	3.562.968	5.551.753	-	-	-	9.114.721	432	20.148.323	243.869	-	1.039.783	21.431.976	(199.794.878,85)
2069	493	3.655.117	5.695.337	-	-	-	9.350.454	436	20.092.225	245.906	-	1.055.656	21.393.787	(211.838.212,44)
2070	493	3.722.813	5.800.819	-	-	-	9.523.632	433	20.015.533	252.694	-	1.071.329	21.339.556	(223.654.135,92)
2071	493	3.799.481	5.920.282	-	-	-	9.719.763	431	19.960.547	256.615	-	1.082.240	21.299.402	(235.233.774,65)
2072	493	3.876.311	6.039.998	-	-	-	9.916.309	423	19.681.300	238.468	-	1.095.158	21.014.925	(246.332.390,58)
2073	493	3.962.725	6.174.645	-	-	-	10.137.370	439	20.528.518	249.141	-	1.103.179	21.880.839	(258.075.859,36)
2074	493	4.041.317	6.297.106	-	-	-	10.338.423	436	20.499.503	239.515	-	1.136.049	21.875.067	(269.612.503,38)
2075	493	4.128.017	6.432.200	-	-	-	10.560.217	431	20.311.511	250.102	-	1.149.565	21.711.178	(280.763.464,86)
2076	493	4.121.250	6.421.656	-	-	-	10.542.906	428	20.766.259	257.326	-	1.161.781	22.185.365	(292.405.924,53)

.....



RECEITAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)								DESPESAS PROJETADAS VIGENTES (Geração Atual + Geração Futura)						4 de 4
Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 5,87% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2077	493	4.187.337	6.524.633	-	-	-	10.711.970	429	21.013.243	265.669	-	1.169.790	22.448.703	(304.142.656,87)
2078	493	4.281.319	6.671.073	-	-	-	10.952.392	431	21.161.339	283.600	-	1.186.912	22.631.852	(315.822.116,51)
2079	493	4.382.853	6.829.281	-	-	-	11.212.134	435	21.145.955	290.138	-	1.207.320	22.643.413	(327.253.395,46)
2080	493	4.487.558	6.992.431	-	-	-	11.479.989	440	21.427.921	312.213	-	1.225.604	22.965.738	(338.739.145,01)
2081	493	4.537.357	7.070.027	-	-	-	11.607.385	438	21.660.349	333.757	-	1.250.722	23.244.828	(350.376.588,87)
2082	493	4.629.022	7.212.858	-	-	-	11.841.880	430	21.330.702	214.025	-	1.264.856	22.809.583	(361.344.292,59)
2083	493	4.701.572	7.325.904	-	-	-	12.027.476	424	21.277.407	222.748	-	1.272.535	22.772.690	(372.089.506,43)
2084	493	4.810.096	7.495.004	-	-	-	12.305.099	432	21.478.818	235.976	-	1.284.834	22.999.628	(382.784.035,49)
2085	493	4.905.500	7.643.661	-	-	-	12.549.162	424	21.121.583	235.357	-	1.308.859	22.665.799	(392.900.672,15)
2086	493	4.997.680	7.787.294	-	-	-	12.784.974	412	20.670.380	231.419	-	1.319.048	22.220.848	(402.336.545,58)
2087	493	5.088.712	7.929.138	-	-	-	13.017.849	401	20.140.057	229.970	-	1.326.705	21.696.732	(411.015.428,19)
2088	493	5.179.751	8.070.994	-	-	-	13.250.744	392	19.798.365	231.688	-	1.332.621	21.362.674	(419.127.358,26)
2089	493	5.253.784	8.186.351	-	-	-	13.440.135	376	19.280.925	223.371	-	1.342.374	20.846.670	(426.533.892,92)
2090	493	5.332.092	8.308.369	-	-	-	13.640.462	364	18.617.171	222.691	-	1.345.319	20.185.181	(433.078.612,66)
2091	493	5.448.864	8.490.321	-	-	-	13.939.185	354	18.323.723	214.906	-	1.346.269	19.884.897	(439.024.325,12)
2092	493	5.535.307	8.625.015	-	-	-	14.160.322	349	18.233.340	225.358	-	1.361.475	19.820.174	(444.684.176,64)
2093	493	5.619.171	8.755.690	-	-	-	14.374.861	334	17.249.490	214.762	-	1.375.593	18.839.845	(449.149.160,56)
2094	493	5.704.306	8.888.345	-	-	-	14.592.651	319	16.723.348	213.239	-	1.370.952	18.307.540	(452.864.049,01)
2095	493	5.798.900	9.035.740	-	-	-	14.834.639	302	15.846.388	201.895	-	1.375.878	17.424.161	(455.453.570,70)



DURATION

PARA ESTUDO DE ALM

(Asset Liability Management)



10 – DURATION PARA ESTUDO DE ALM (Asset Liability Management)

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, que é o caso dos RPPS é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "Asset Liability Management" (ALM).

O modelo de **ALM** busca um casamento entre os ativos e os passivos futuros. O casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo. Para tanto, os atuários projetam as contribuições e os pagamentos de benefícios esperados para os próximos anos. Como essa tarefa não é simples, o aconselhável é que **NÃO SE ASSUMA UM CRESCIMENTO POPULACIONAL**, onde não consideramos a entrada de novos servidores, conforme explicitado na introdução deste estudo.

Assim, a necessidade de caixa para os próximos anos, para o RPPS, está explicitado abaixo:



FLUXO DE CAIXA DA PROJEÇÃO ATUARIAL - VIGENTE

PERÍODO	ANO	GERAÇÃO ATUAL		GERAÇÃO ATUAL e FUTURA	
		SITUAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO	SITUAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO
1	2020	5.528.152,04	49.853.678,44	5.571.008,78	49.896.535,18
2	2021	6.173.881,97	56.027.560,41	6.245.252,56	56.141.787,75
3	2022	5.153.970,23	61.181.530,64	5.583.708,91	61.725.496,66
4	2023	4.993.429,72	66.174.960,37	5.575.783,78	67.301.280,44
5	2024	4.437.785,54	70.612.745,91	5.335.901,78	72.637.182,23
6	2025	3.995.122,60	74.607.868,51	5.157.570,27	77.794.752,50
7	2026	3.386.073,45	77.993.941,96	4.865.493,42	82.660.245,91
8	2027	2.639.742,41	80.633.684,37	4.503.473,32	87.163.719,24
9	2028	2.146.855,86	82.780.540,23	4.327.518,26	91.491.237,49
10	2029	2.088.812,13	84.869.352,36	4.600.145,12	96.091.382,61
11	2030	1.055.092,59	85.924.444,95	4.110.540,60	100.201.923,21
12	2031	487.391,07	86.411.836,02	3.959.041,53	104.160.964,74
13	2032	(153.692,11)	86.258.143,92	3.775.922,55	107.936.887,29
14	2033	(1.534.714,02)	84.723.429,90	2.903.584,03	110.840.471,32
15	2034	(2.414.575,08)	82.308.854,82	2.479.693,91	113.320.165,23
16	2035	(3.549.313,93)	78.759.540,89	1.890.525,30	115.210.690,53
17	2036	(4.971.482,66)	73.788.058,23	1.083.469,63	116.294.160,17
18	2037	(6.008.420,89)	67.779.637,34	602.501,35	116.896.661,52
19	2038	(7.518.049,95)	60.261.587,39	(231.732,62)	116.664.928,90
20	2039	(9.464.469,28)	50.797.118,12	(1.361.393,04)	115.303.535,86
21	2040	(10.896.289,09)	39.900.829,02	(2.066.422,27)	113.237.113,59
22	2041	(12.263.394,16)	27.637.434,86	(2.690.088,06)	110.547.025,53
23	2042	(13.540.712,71)	14.096.722,15	(3.160.587,50)	107.386.438,03
24	2043	(14.590.759,89)	(494.037,74)	(3.475.095,67)	103.911.342,36
25	2044	(15.052.710,87)	(15.546.748,61)	(3.952.705,47)	99.958.636,89
26	2045	(15.388.960,79)	(30.935.709,40)	(4.398.772,31)	95.559.864,58
27	2046	(15.410.822,73)	(46.346.532,13)	(4.534.759,62)	91.025.104,96
28	2047	(15.500.408,61)	(61.846.940,75)	(4.847.636,28)	86.177.468,69
29	2048	(20.917.830,84)	(82.764.771,59)	(10.814.729,08)	75.362.739,61
30	2049	(20.470.433,72)	(103.235.205,31)	(11.342.343,25)	64.020.396,36
31	2050	(19.575.017,28)	(122.810.222,58)	(11.419.967,89)	52.600.428,47
32	2051	(19.688.587,20)	(142.498.809,79)	(12.835.216,99)	39.765.211,48
33	2052	(19.249.425,21)	(161.748.235,00)	(13.610.060,52)	26.155.150,96
34	2053	(18.732.024,83)	(180.480.259,83)	(14.386.611,38)	11.768.539,58
35	2054	(18.112.418,09)	(198.592.677,91)	(15.142.817,50)	(3.374.277,92)



Podemos observar que, com o passar do tempo a “sobra” de caixa tende a diminuir, principalmente devido o “fechamento da população”. Obviamente, os Servidores que se encontram contribuindo hoje, no futuro passarão a receber seu benefício, invertendo o fluxo de caixa do fundo previdenciário.

No intuito de elevar a segurança dos investimentos do RPPS, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010, levaremos em consideração, algumas probabilidades de risco para os próximos 35 anos como:

- 1 - Atrasos de repasses mensais do Ente Público ;**
- 2 - Não cumprimento da Meta Atuarial todos os anos ; e**
- 3 - Desconsideramos a existência da compensação previdenciária**

Utilizar a Projeção Atuarial pura para a elaboração de um estudo de **ALM** eleva o risco de erro na estimativa da data de fluxo de caixa negativo, devido a Projeção Atuarial levar em consideração que o Ente Público irá honrar com seus compromissos mensais ao longo dos 75 anos em estudo. A probabilidade do “Ente Público” deixar de cumprir com sua obrigação, de fazer o repasse mensal dos recursos financeiros de contribuição ao RPPS em algum momento, deve ser levada em consideração.

Assim, elaboramos um estudo das Despesas para a **DURATION** do Fluxo de caixa, para auxiliar na elaboração de um estudo de ALM mais conservador, levando em consideração a realidade financeira do RPPS como:

**HIPÓTESES DE RISCO ADOTADAS PARA A DURATION DO FLUXO DE CAIXA**

Descrição	Hipóteses de Risco (Adotada)
ATRASO DE REPASSE	Como o Ente Público NÃO POSSUI HISTÓRICO de atraso do repasse mensal, utilizamos como padrão, a probabilidade do Ente Público deixar de cumprir com suas obrigações, em pelo menos “1 mês” a cada ano, ao longo dos próximos 35 anos.
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	Levamos em consideração nesse estudo, que o RPPS não cumprirá a Meta Atuarial todo ano (nos próximos 35 anos), sempre rentabilizando 1% abaixo da Meta estabelecida pelo Cálculo Atuarial.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Também não é levado em consideração, os valores de compensação previdenciária a pagar e a receber pelo RPPS.

Assim, apresentamos uma Projeção das Despesas para esse RPPS, para auxiliar na elaboração de um Estudo de **ALM** – “Asset Liability Management”, buscando a elaboração eficiente de sua carteira de investimento ao longo dos anos e o seu fluxo de pagamento de Benefícios.



COMPORTAMENTO DA DURAÇÃO DO PASSIVO CONSIDERANDO RISCOS

O “**Comportamento do passivo**” mostra a **RECEITA PROVÁVEL** e a **RECEITA DE RISCO** que o RPPS obterá nos próximos anos, levando em consideração as hipóteses de risco adotadas.

Caso o Ente Público honre com seus compromissos e o RPPS cumpra a Meta Atuarial, a receita que o RPPS obterá é o que chamamos nesse estudo de **RECEITA DE RISCO**.

Risco, porque estamos levando em consideração que teremos o repasse dos recursos financeiros tidos como certo pelo Ente Público todos os meses e porque estamos considerando que em todos os anos, o RPPS cumprirá a Meta Atuarial.

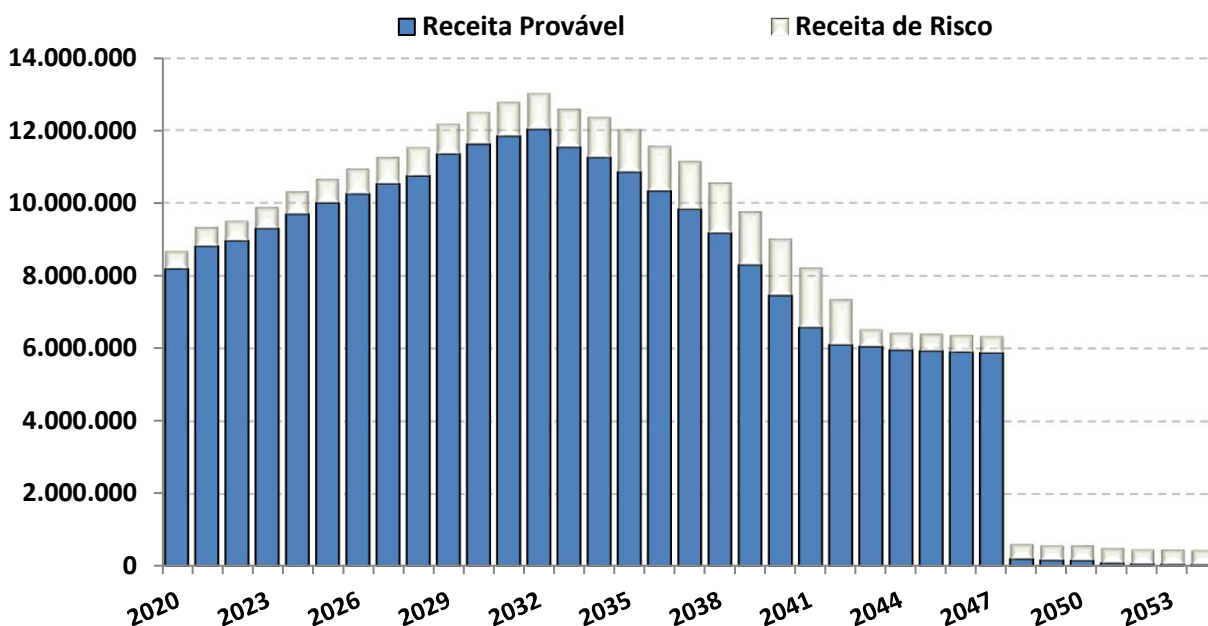
No Gráfico abaixo, apresentamos essa **RECEITA DE RISCO** nas colunas amarelas.

Caso as hipóteses mencionadas se confirmem, teremos uma receita menor do que as previstas pela Projeção Atuarial, apresentadas como **RECEITA PROVÁVEL** (com o risco do não repasse e de não cumprir a Meta Atuarial) sendo as colunas azuis.



Receita Provável e Receita de Riscos - VIGENTE

(Receita provável x Receita de risco)



O “Comportamento do passivo”, levando em consideração as hipóteses de risco, demonstra que nos próximos 35 anos, o RPPS terá insolvência financeira (**PATRIMÔNIO NEGATIVO**) no ano de 2042.

Já o fluxo financeiro entre **RECEITAS e DESPESAS**, mostra que o RPPS, passará a consumir os recursos poupados, a partir do ano de 2031. As DESPESAS passarão a ser maiores que as RECEITAS, obrigado o RPPS a consumir recursos aplicados, para pagamento de Benefícios.

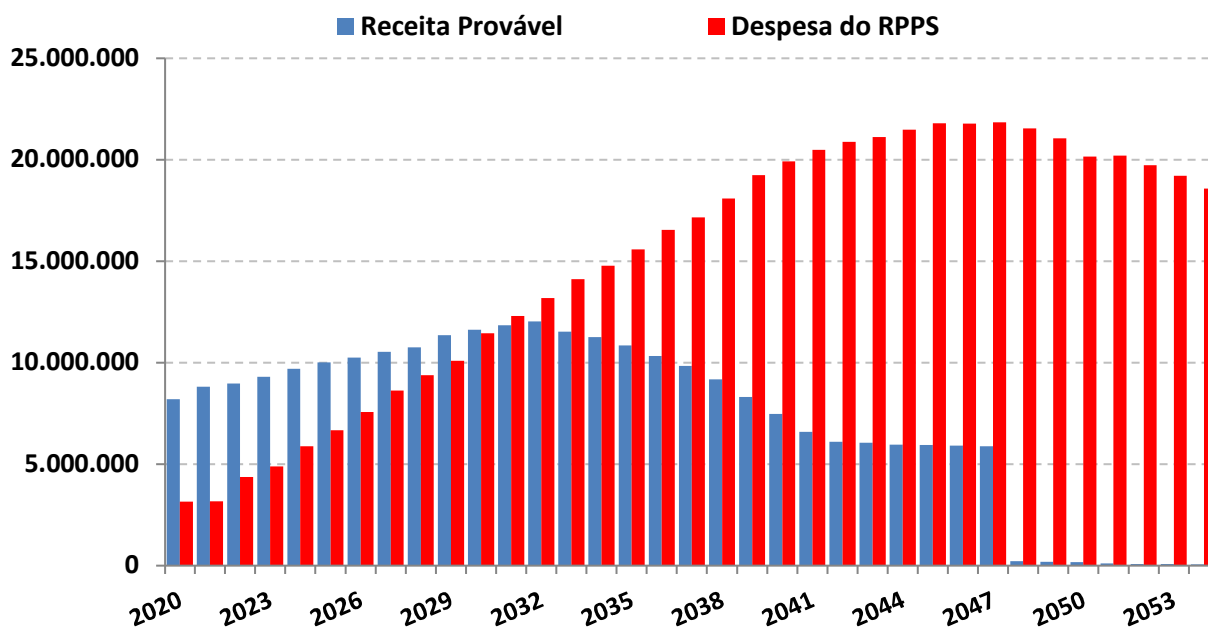


FLUXO DE CAIXA - DURAÇÃO DO PASSIVO COM RISCOS - VIGENTE

PERÍODO	ANO	GERAÇÃO ATUAL		GERAÇÃO ATUAL e FUTURA	
		SITUAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO	SITUAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO
1	2020	5.041.946,77	49.367.473,17	5.084.373,50	49.409.899,90
2	2021	5.655.826,69	55.023.299,85	5.726.450,75	55.136.350,65
3	2022	4.606.622,75	59.629.922,60	5.031.993,94	60.168.344,59
4	2023	4.413.002,11	64.042.924,71	4.989.196,67	65.157.541,26
5	2024	3.821.254,11	67.864.178,82	4.709.913,58	69.867.454,84
6	2025	3.341.104,01	71.205.282,83	4.491.206,04	74.358.660,87
7	2026	2.692.644,06	73.897.926,89	4.156.328,86	78.514.989,73
8	2027	1.903.830,73	75.801.757,62	3.747.723,92	82.262.713,66
9	2028	1.366.131,20	77.167.888,82	3.523.478,30	85.786.191,96
10	2029	1.256.595,75	78.424.484,57	3.741.043,03	89.527.234,98
11	2030	171.246,84	78.595.731,41	3.194.091,11	92.721.326,09
12	2031	(450.981,64)	78.144.749,76	2.983.468,44	95.704.794,53
13	2032	(1.149.824,17)	76.994.925,59	2.737.667,11	98.442.461,64
14	2033	(2.585.534,86)	74.409.390,74	1.805.176,54	100.247.638,18
15	2034	(3.526.170,89)	70.883.219,85	1.315.538,64	101.563.176,82
16	2035	(4.724.685,85)	66.158.534,00	656.757,65	102.219.934,47
17	2036	(6.213.950,15)	59.944.583,86	(223.997,17)	101.995.937,30
18	2037	(7.322.852,30)	52.621.731,56	(782.992,09)	101.212.945,21
19	2038	(8.907.871,85)	43.713.859,71	(1.699.837,58)	99.513.107,63
20	2039	(10.933.014,96)	32.780.844,75	(2.916.957,47)	96.596.150,16
21	2040	(12.449.493,93)	20.331.350,82	(3.714.576,05)	92.881.574,10
22	2041	(13.906.571,71)	6.424.779,11	(4.436.269,37)	88.445.304,74
23	2042	(14.788.057,15)	(8.363.278,04)	(5.010.550,63)	83.434.754,11
24	2043	(15.056.085,02)	(23.419.363,06)	(5.434.941,76)	77.999.812,34
25	2044	(15.517.098,20)	(38.936.461,26)	(6.028.889,69)	71.970.922,66
26	2045	(15.853.074,46)	(54.789.535,71)	(6.598.127,55)	65.372.795,10
27	2046	(15.874.678,30)	(70.664.214,02)	(6.864.524,30)	58.508.270,80
28	2047	(15.963.953,77)	(86.628.167,79)	(7.315.536,03)	51.192.734,77
29	2048	(21.324.148,26)	(107.952.316,05)	(13.368.240,83)	37.824.493,94
30	2049	(20.876.442,14)	(128.828.758,20)	(14.047.348,11)	23.777.145,83
31	2050	(19.980.934,88)	(148.809.693,08)	(14.284.591,31)	9.492.554,51
32	2051	(20.093.805,61)	(168.903.498,69)	(15.514.362,45)	(6.021.807,94)
33	2052	(19.654.330,90)	(188.557.829,59)	(15.535.620,49)	(21.557.428,44)
34	2053	(19.136.869,35)	(207.694.698,94)	(15.515.810,86)	(37.073.239,29)
35	2054	(18.517.178,43)	(226.211.877,37)	(15.619.388,35)	(52.692.627,64)



Fluxo de Caixa - Duração do Passivo com Riscos *(Geração Atual)*



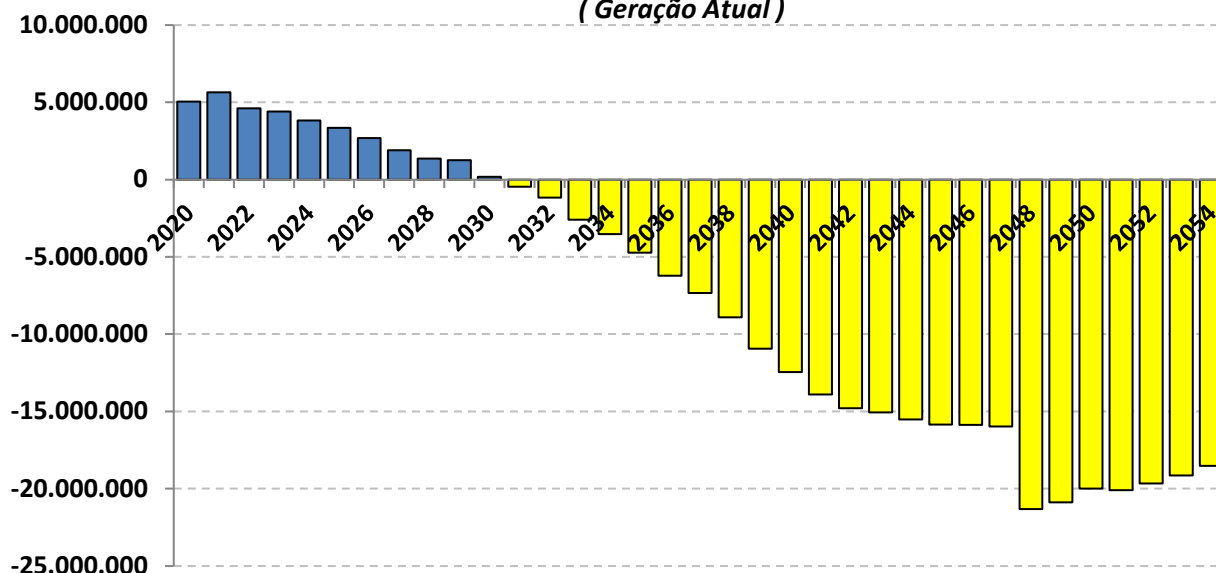
O estudo acima, não leva em consideração, a entrada de novos Servidores Ativos, portanto, a Receita provável nesse estudo é temporária para os próximos 35 anos.

A Análise entre Receitas e Despesas deste estudo, foi realizada em cima dos dados fornecidos para a realização do Cálculo Atuarial, posicionado em 31/12/2019.



Duração do Passivo com Riscos - VIGENTE

*Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados -
(Geração Atual)*



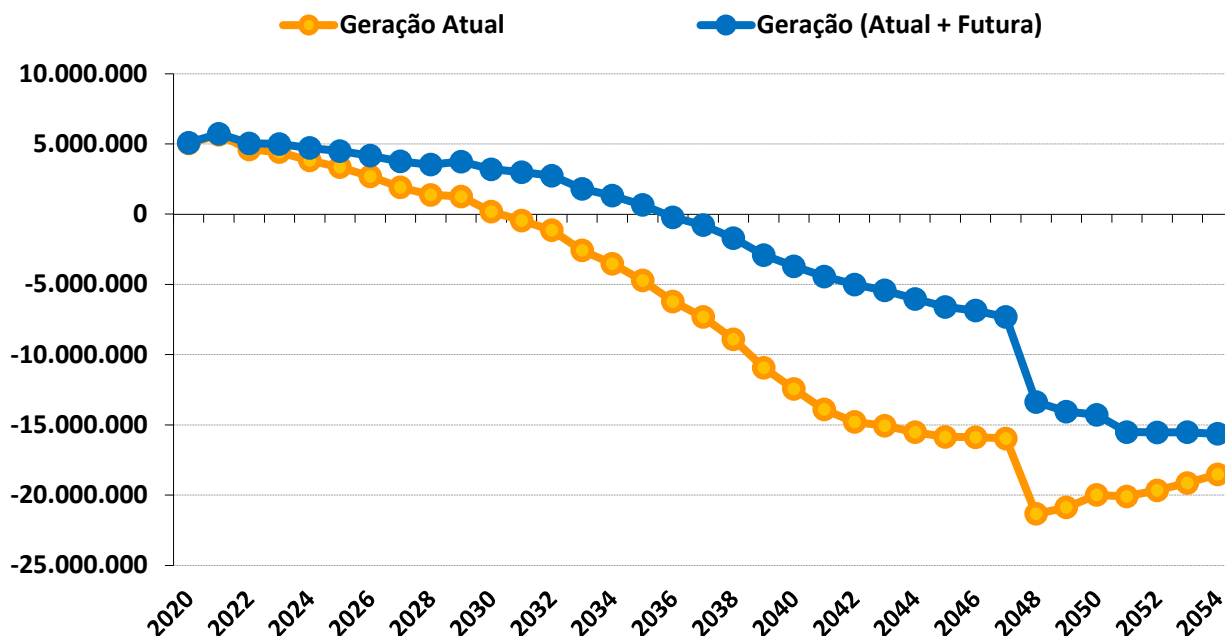
As probabilidades de riscos indicam que a partir do ano de 2031 as receitas com Contribuições serão inferiores as Despesas com Benefícios, o que irá fazer com que os Beneficiários passem a consumir as reservas capitalizadas do fundo previdenciário **(Lembrando que esse cenário não leva em consideração a entrada de novos servidores).**

Realizando o mesmo estudo de Duração do Passivo com Riscos, mas incluindo a Geração Futura, a reposição de massa (NOVOS ENTRADOS), postergará o instante em que as Despesas passarão a ser maiores do que as Receitas em 5 anos, postergando a necessidade do RPPS de consumir os recursos para o ano de 2036.



Duração do Passivo com Riscos - VIGENTE

Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados



Duração do Passivo com riscos - VIGENTE

	GERAÇÃO ATUAL	GERAÇÃO ATUAL + FUTURA
Fluxo Financeiro negativo *	2031	2036
Insolvência Financeira **	2042	2051

* Despesas maiores que as Receitas (Início do consumo de recursos poupados).

** Fim do Patrimônio Líquido do RPPS

Este estudo de **Comportamento da Duração do Passivo**, considerando os riscos **mencionados**, tem o objetivo de fornecer informações para o RPPS, na elaboração da Política Anual de Investimentos – PAI e/ou, de Estudo de ALM.



Com base nessas análises, o gestor do RPPS poderá definir seus objetivos de aplicação financeira, visando à rentabilidade dos fundos de investimento e principalmente sua data de vencimento em conformidade com a necessidade de caixa do fundo previdenciário.

O gerenciamento de ativos e passivos - **ALM** – será uma ferramenta de suma importância, pois irá mensurar com mais segurança, a exposição do patrimônio do instituto aos riscos do mercado financeiro, tornando mais consistentes os objetivos estabelecidos pelos gestores e conselheiros da administração dos Regimes Próprios de Previdência Social.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



11 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

O desequilíbrio fiscal ou os gastos superiores às receitas predominaram na administração pública no Brasil até recentemente. As consequências para a economia são bastante negativas, e, em alguns casos, têm impacto sobre mais de uma geração. Inflação descontrolada até o lançamento do Real, a convivência com taxas de juros muito altas, o endividamento Público também expressivo, a carga tributária excessivamente alta, foi o que se verificou nas administrações públicas anteriores.

A **Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF** (Lei Complementar nº 101/2000), Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II, Título VI da Constituição Federal (art. 163), pretendendo fortalecer o processo orçamentário como peça de planejamento, prevenindo desequilíbrios indesejáveis.

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO** é uma lei anual, prevista na Constituição de 88, que orienta as leis orçamentárias anuais e traz parâmetros orientadores para a elaboração e execução orçamentária, tais como superávit primário, dotações que não podem ser contingenciadas, execução de despesas caso a lei orçamentária não seja sancionada até 31 de dezembro, fiscalização de obras pelo TCU ou TCE's, créditos adicionais (alteração na Lei Orçamentária) e transferências de recursos para estados, municípios e entidades privadas.



A LDO tem a finalidade de orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas estatais. Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual - LOA com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no PPA. De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, a LDO:

- Compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas
- de capital para o exercício financeiro subsequente;
- Orientará a elaboração da LOA;
- Disporá sobre as alterações na legislação tributária; e
- Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF Art 53, § 1º, inciso II
PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL - (Plano de Custeio Equilíbrio)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2019				44.325.526,40
2020	8.676.589,84	3.147.836,03	5.528.753,81	49.854.280,21
2021	9.331.570,44	3.157.044,39	6.174.526,04	56.028.806,25
2022	9.551.295,15	4.357.152,38	5.194.142,77	61.222.949,02
2023	11.028.600,73	4.884.366,17	6.144.234,57	67.367.183,59
2024	12.417.400,06	5.878.065,99	6.539.334,06	73.906.517,66
2025	12.639.121,70	6.664.726,99	5.974.394,71	79.880.912,37
2026	12.790.071,68	7.557.853,53	5.232.218,15	85.113.130,52
2027	12.837.989,21	8.618.487,15	4.219.502,06	89.332.632,58
2028	12.932.191,70	9.382.948,38	3.549.243,31	92.881.875,90
2029	13.003.860,81	10.091.726,44	2.912.134,37	95.794.010,27
2030	12.808.983,73	11.446.368,43	1.362.615,30	97.156.625,57
2031	12.700.553,18	12.290.948,36	409.604,82	97.566.230,39
2032	12.531.401,96	13.176.355,44	(644.953,49)	96.921.276,90
2033	12.275.044,51	14.114.848,21	(1.839.803,70)	95.081.473,20
2034	12.049.440,58	14.775.046,40	(2.725.605,82)	92.355.867,38
2035	11.710.670,61	15.573.711,92	(3.863.041,31)	88.492.826,07
2036	11.256.799,91	16.540.886,36	(5.284.086,44)	83.208.739,63
2037	10.837.746,44	17.153.165,49	(6.315.419,05)	76.893.320,57
2038	10.264.830,73	18.079.085,78	(7.814.255,05)	69.079.065,52
2039	9.486.833,72	19.230.718,23	(9.743.884,51)	59.335.181,02
2040	8.760.526,86	19.912.505,47	(11.151.978,62)	48.183.202,40
2041	7.998.863,19	20.486.276,62	(12.487.413,42)	35.695.788,98
2042	7.160.080,34	20.884.063,89	(13.723.983,55)	21.971.805,43
2043	6.358.443,10	21.110.362,15	(14.751.919,06)	7.219.886,37
2044	5.931.072,40	21.478.532,63	(15.547.460,24)	(8.327.573,87)
2045	5.979.560,90	21.787.416,41	(15.807.855,51)	(24.135.429,38)
2046	6.039.658,93	21.783.469,40	(15.743.810,47)	(39.879.239,85)
2047	6.105.590,90	21.842.013,89	(15.736.422,99)	(55.615.662,84)
2048	6.206.585,16	21.536.662,16	(15.330.077,00)	(70.945.739,84)
2049	6.355.397,30	21.058.365,26	(14.702.967,97)	(85.648.707,80)
2050	6.541.348,60	20.153.866,84	(13.612.518,24)	(99.261.226,04)
2051	6.683.253,54	20.197.517,05	(13.514.263,51)	(112.775.489,55)
2052	6.882.234,13	19.727.083,76	(12.844.849,64)	(125.620.339,18)
2053	7.126.577,03	19.203.566,57	(12.076.989,54)	(137.697.328,73)
2054	7.390.779,25	18.575.541,95	(11.184.762,70)	(148.882.091,43)
2055	59.856,26	17.748.594,77	(17.688.738,50)	(166.570.829,93)
2056	51.584,70	16.976.150,18	(16.924.565,48)	(183.495.395,41)

Continua na próxima página



Continuação (...)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL - (Plano de Custeio Equilíbrio)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2057	-	16.065.556,66	(16.065.556,66)	(199.560.952,07)
2058	-	15.301.800,59	(15.301.800,59)	(214.862.752,66)
2059	-	14.989.121,87	(14.989.121,87)	(229.851.874,53)
2060	-	14.204.653,22	(14.204.653,22)	(244.056.527,76)
2061	-	13.658.574,09	(13.658.574,09)	(257.715.101,84)
2062	-	12.990.383,80	(12.990.383,80)	(270.705.485,64)
2063	-	11.824.152,64	(11.824.152,64)	(282.529.638,28)
2064	-	11.132.261,61	(11.132.261,61)	(293.661.899,88)
2065	-	9.858.840,51	(9.858.840,51)	(303.520.740,40)
2066	-	8.949.505,41	(8.949.505,41)	(312.470.245,81)
2067	-	8.305.204,85	(8.305.204,85)	(320.775.450,66)
2068	-	7.546.477,52	(7.546.477,52)	(328.321.928,18)
2069	-	6.606.372,02	(6.606.372,02)	(334.928.300,21)
2070	-	6.030.528,99	(6.030.528,99)	(340.958.829,19)
2071	-	5.313.302,50	(5.313.302,50)	(346.272.131,69)
2072	-	4.363.870,24	(4.363.870,24)	(350.636.001,93)
2073	-	3.961.265,47	(3.961.265,47)	(354.597.267,40)
2074	-	3.402.834,87	(3.402.834,87)	(358.000.102,27)
2075	-	2.732.395,32	(2.732.395,32)	(360.732.497,58)
2076	-	2.136.235,63	(2.136.235,63)	(362.868.733,21)
2077	-	1.668.344,08	(1.668.344,08)	(364.537.077,30)
2078	-	1.377.431,87	(1.377.431,87)	(365.914.509,17)
2079	-	1.072.616,48	(1.072.616,48)	(366.987.125,65)
2080	-	930.142,85	(930.142,85)	(367.917.268,51)
2081	-	626.751,31	(626.751,31)	(368.544.019,81)
2082	-	213.956,83	(213.956,83)	(368.757.976,64)
2083	-	105.433,83	(105.433,83)	(368.863.410,47)
2084	-	103.905,58	(103.905,58)	(368.967.316,05)
2085	-	53.222,01	(53.222,01)	(369.020.538,07)
2086	-	1.023,69	(1.023,69)	(369.021.561,76)
2087	-	-	-	(369.021.561,76)
2088	-	-	-	(369.021.561,76)
2089	-	-	-	(369.021.561,76)
2090	-	-	-	(369.021.561,76)
2091	-	-	-	(369.021.561,76)
2092	-	-	-	(369.021.561,76)
2093	-	-	-	(369.021.561,76)
2094	-	-	-	(369.021.561,76)
2095	-	-	-	(369.021.561,76)



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF Art 53, § 1º, inciso II
PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Equilíbrio)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2019				44.325.526,40
2020	8.676.589,84	3.147.836,03	5.528.753,81	49.854.280,21
2021	9.331.570,44	3.157.044,39	6.174.526,04	56.028.806,25
2022	9.551.295,15	4.357.152,38	5.194.142,77	61.222.949,02
2023	11.028.600,73	4.884.366,17	6.144.234,57	67.367.183,59
2024	12.417.400,06	5.878.065,99	6.539.334,06	73.906.517,66
2025	12.639.121,70	6.664.726,99	5.974.394,71	79.880.912,37
2026	12.790.071,68	7.557.853,53	5.232.218,15	85.113.130,52
2027	12.837.989,21	8.618.487,15	4.219.502,06	89.332.632,58
2028	12.932.191,70	9.382.948,38	3.549.243,31	92.881.875,90
2029	13.003.860,81	10.091.726,44	2.912.134,37	95.794.010,27
2030	12.808.983,73	11.446.368,43	1.362.615,30	97.156.625,57
2031	12.700.553,18	12.290.948,36	409.604,82	97.566.230,39
2032	12.531.401,96	13.176.355,44	(644.953,49)	96.921.276,90
2033	12.275.044,51	14.114.848,21	(1.839.803,70)	95.081.473,20
2034	12.049.440,58	14.775.046,40	(2.725.605,82)	92.355.867,38
2035	11.710.670,61	15.573.711,92	(3.863.041,31)	88.492.826,07
2036	11.256.799,91	16.540.886,36	(5.284.086,44)	83.208.739,63
2037	10.837.746,44	17.153.165,49	(6.315.419,05)	76.893.320,57
2038	10.264.830,73	18.079.085,78	(7.814.255,05)	69.079.065,52
2039	9.486.833,72	19.230.718,23	(9.743.884,51)	59.335.181,02
2040	8.760.526,86	19.912.505,47	(11.151.978,62)	48.183.202,40
2041	7.998.863,19	20.486.276,62	(12.487.413,42)	35.695.788,98
2042	7.160.080,34	20.884.063,89	(13.723.983,55)	21.971.805,43
2043	6.358.443,10	21.110.362,15	(14.751.919,06)	7.219.886,37
2044	5.931.072,40	21.478.532,63	(15.547.460,24)	(8.327.573,87)
2045	5.979.560,90	21.787.416,41	(15.807.855,51)	(24.135.429,38)
2046	6.039.658,93	21.783.469,40	(15.743.810,47)	(39.879.239,85)
2047	6.105.590,90	21.842.013,89	(15.736.422,99)	(55.615.662,84)
2048	6.206.585,16	21.536.662,16	(15.330.077,00)	(70.945.739,84)
2049	6.355.397,30	21.058.365,26	(14.702.967,97)	(85.648.707,80)
2050	6.541.348,60	20.153.866,84	(13.612.518,24)	(99.261.226,04)
2051	6.683.253,54	20.197.517,05	(13.514.263,51)	(112.775.489,55)
2052	6.882.234,13	19.727.083,76	(12.844.849,64)	(125.620.339,18)
2053	7.126.577,03	19.203.566,57	(12.076.989,54)	(137.697.328,73)
2054	7.390.779,25	18.575.541,95	(11.184.762,70)	(148.882.091,43)
2055	59.856,26	17.748.594,77	(17.688.738,50)	(166.570.829,93)
2056	51.584,70	16.976.150,18	(16.924.565,48)	(183.495.395,41)

Continua na próxima página



Continuação (...)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Equilíbrio)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2057	-	16.065.556,66	(16.065.556,66)	(199.560.952,07)
2058	-	15.301.800,59	(15.301.800,59)	(214.862.752,66)
2059	-	14.989.121,87	(14.989.121,87)	(229.851.874,53)
2060	-	14.204.653,22	(14.204.653,22)	(244.056.527,76)
2061	-	13.658.574,09	(13.658.574,09)	(257.715.101,84)
2062	-	12.990.383,80	(12.990.383,80)	(270.705.485,64)
2063	-	11.824.152,64	(11.824.152,64)	(282.529.638,28)
2064	-	11.132.261,61	(11.132.261,61)	(293.661.899,88)
2065	-	9.858.840,51	(9.858.840,51)	(303.520.740,40)
2066	-	8.949.505,41	(8.949.505,41)	(312.470.245,81)
2067	-	8.305.204,85	(8.305.204,85)	(320.775.450,66)
2068	-	7.546.477,52	(7.546.477,52)	(328.321.928,18)
2069	-	6.606.372,02	(6.606.372,02)	(334.928.300,21)
2070	-	6.030.528,99	(6.030.528,99)	(340.958.829,19)
2071	-	5.313.302,50	(5.313.302,50)	(346.272.131,69)
2072	-	4.363.870,24	(4.363.870,24)	(350.636.001,93)
2073	-	3.961.265,47	(3.961.265,47)	(354.597.267,40)
2074	-	3.402.834,87	(3.402.834,87)	(358.000.102,27)
2075	-	2.732.395,32	(2.732.395,32)	(360.732.497,58)
2076	-	2.136.235,63	(2.136.235,63)	(362.868.733,21)
2077	-	1.668.344,08	(1.668.344,08)	(364.537.077,30)
2078	-	1.377.431,87	(1.377.431,87)	(365.914.509,17)
2079	-	1.072.616,48	(1.072.616,48)	(366.987.125,65)
2080	-	930.142,85	(930.142,85)	(367.917.268,51)
2081	-	626.751,31	(626.751,31)	(368.544.019,81)
2082	-	213.956,83	(213.956,83)	(368.757.976,64)
2083	-	105.433,83	(105.433,83)	(368.863.410,47)
2084	-	103.905,58	(103.905,58)	(368.967.316,05)
2085	-	53.222,01	(53.222,01)	(369.020.538,07)
2086	-	1.023,69	(1.023,69)	(369.021.561,76)
2087	-	-	-	(369.021.561,76)
2088	-	-	-	(369.021.561,76)
2089	-	-	-	(369.021.561,76)
2090	-	-	-	(369.021.561,76)
2091	-	-	-	(369.021.561,76)
2092	-	-	-	(369.021.561,76)
2093	-	-	-	(369.021.561,76)
2094	-	-	-	(369.021.561,76)
2095	-	-	-	(369.021.561,76)



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF Art 53, § 1º, inciso II
PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2019				44.325.526,40
2020	8.675.988,07	3.147.836,03	5.528.152,04	49.853.678,44
2021	9.330.926,37	3.157.044,39	6.173.881,97	56.027.560,41
2022	9.511.122,61	4.357.152,38	5.153.970,23	61.181.530,64
2023	9.877.795,89	4.884.366,17	4.993.429,72	66.174.960,37
2024	10.315.851,53	5.878.065,99	4.437.785,54	70.612.745,91
2025	10.659.849,59	6.664.726,99	3.995.122,60	74.607.868,51
2026	10.943.926,98	7.557.853,53	3.386.073,45	77.993.941,96
2027	11.258.229,56	8.618.487,15	2.639.742,41	80.633.684,37
2028	11.529.804,24	9.382.948,38	2.146.855,86	82.780.540,23
2029	12.180.538,57	10.091.726,44	2.088.812,13	84.869.352,36
2030	12.501.461,02	11.446.368,43	1.055.092,59	85.924.444,95
2031	12.778.339,44	12.290.948,36	487.391,07	86.411.836,02
2032	13.022.663,34	13.176.355,44	(153.692,11)	86.258.143,92
2033	12.580.134,20	14.114.848,21	(1.534.714,02)	84.723.429,90
2034	12.360.471,32	14.775.046,40	(2.414.575,08)	82.308.854,82
2035	12.024.397,99	15.573.711,92	(3.549.313,93)	78.759.540,89
2036	11.569.403,70	16.540.886,36	(4.971.482,66)	73.788.058,23
2037	11.144.744,60	17.153.165,49	(6.008.420,89)	67.779.637,34
2038	10.561.035,83	18.079.085,78	(7.518.049,95)	60.261.587,39
2039	9.766.248,95	19.230.718,23	(9.464.469,28)	50.797.118,12
2040	9.016.216,38	19.912.505,47	(10.896.289,09)	39.900.829,02
2041	8.222.882,46	20.486.276,62	(12.263.394,16)	27.637.434,86
2042	7.343.351,18	20.884.063,89	(13.540.712,71)	14.096.722,15
2043	6.519.602,26	21.110.362,15	(14.590.759,89)	(494.037,74)
2044	6.425.821,76	21.478.532,63	(15.052.710,87)	(15.546.748,61)
2045	6.398.455,62	21.787.416,41	(15.388.960,79)	(30.935.709,40)
2046	6.372.646,68	21.783.469,40	(15.410.822,73)	(46.346.532,13)
2047	6.341.605,27	21.842.013,89	(15.500.408,61)	(61.846.940,75)
2048	618.831,32	21.536.662,16	(20.917.830,84)	(82.764.771,59)
2049	587.931,54	21.058.365,26	(20.470.433,72)	(103.235.205,31)
2050	578.849,56	20.153.866,84	(19.575.017,28)	(122.810.222,58)
2051	508.929,84	20.197.517,05	(19.688.587,20)	(142.498.809,79)
2052	477.658,55	19.727.083,76	(19.249.425,21)	(161.748.235,00)
2053	471.541,74	19.203.566,57	(18.732.024,83)	(180.480.259,83)
2054	463.123,86	18.575.541,95	(18.112.418,09)	(198.592.677,91)
2055	59.849,13	17.748.594,77	(17.688.745,63)	(216.281.423,54)
2056	51.578,56	16.976.150,18	(16.924.571,62)	(233.205.995,16)

Continua na próxima página



Continuação (...)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2057	-	16.065.556,66	(16.065.556,66)	(249.271.551,83)
2058	-	15.301.800,59	(15.301.800,59)	(264.573.352,42)
2059	-	14.989.121,87	(14.989.121,87)	(279.562.474,29)
2060	-	14.204.653,22	(14.204.653,22)	(293.767.127,51)
2061	-	13.658.574,09	(13.658.574,09)	(307.425.701,60)
2062	-	12.990.383,80	(12.990.383,80)	(320.416.085,40)
2063	-	11.824.152,64	(11.824.152,64)	(332.240.238,03)
2064	-	11.132.261,61	(11.132.261,61)	(343.372.499,64)
2065	-	9.858.840,51	(9.858.840,51)	(353.231.340,15)
2066	-	8.949.505,41	(8.949.505,41)	(362.180.845,57)
2067	-	8.305.204,85	(8.305.204,85)	(370.486.050,42)
2068	-	7.546.477,52	(7.546.477,52)	(378.032.527,94)
2069	-	6.606.372,02	(6.606.372,02)	(384.638.899,96)
2070	-	6.030.528,99	(6.030.528,99)	(390.669.428,95)
2071	-	5.313.302,50	(5.313.302,50)	(395.982.731,45)
2072	-	4.363.870,24	(4.363.870,24)	(400.346.601,68)
2073	-	3.961.265,47	(3.961.265,47)	(404.307.867,16)
2074	-	3.402.834,87	(3.402.834,87)	(407.710.702,02)
2075	-	2.732.395,32	(2.732.395,32)	(410.443.097,34)
2076	-	2.136.235,63	(2.136.235,63)	(412.579.332,97)
2077	-	1.668.344,08	(1.668.344,08)	(414.247.677,05)
2078	-	1.377.431,87	(1.377.431,87)	(415.625.108,93)
2079	-	1.072.616,48	(1.072.616,48)	(416.697.725,41)
2080	-	930.142,85	(930.142,85)	(417.627.868,26)
2081	-	626.751,31	(626.751,31)	(418.254.619,57)
2082	-	213.956,83	(213.956,83)	(418.468.576,40)
2083	-	105.433,83	(105.433,83)	(418.574.010,23)
2084	-	103.905,58	(103.905,58)	(418.677.915,81)
2085	-	53.222,01	(53.222,01)	(418.731.137,82)
2086	-	1.023,69	(1.023,69)	(418.732.161,51)
2087	-	-	-	(418.732.161,51)
2088	-	-	-	(418.732.161,51)
2089	-	-	-	(418.732.161,51)
2090	-	-	-	(418.732.161,51)
2091	-	-	-	(418.732.161,51)
2092	-	-	-	(418.732.161,51)
2093	-	-	-	(418.732.161,51)
2094	-	-	-	(418.732.161,51)
2095	-	-	-	(418.732.161,51)



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF Art 53, § 1º, inciso II
PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2019				44.325.526,40
2020	8.718.981,25	3.147.972,47	5.571.008,78	49.896.535,18
2021	9.405.389,31	3.160.136,74	6.245.252,56	56.141.787,75
2022	9.947.292,82	4.363.583,90	5.583.708,91	61.725.496,66
2023	10.491.304,43	4.915.520,65	5.575.783,78	67.301.280,44
2024	11.256.450,58	5.920.548,80	5.335.901,78	72.637.182,23
2025	11.885.336,62	6.727.766,35	5.157.570,27	77.794.752,50
2026	12.503.149,69	7.637.656,27	4.865.493,42	82.660.245,91
2027	13.221.051,19	8.717.577,86	4.503.473,32	87.163.719,24
2028	13.832.019,68	9.504.501,43	4.327.518,26	91.491.237,49
2029	14.829.967,57	10.229.822,45	4.600.145,12	96.091.382,61
2030	15.711.329,92	11.600.789,33	4.110.540,60	100.201.923,21
2031	16.434.101,50	12.475.059,97	3.959.041,53	104.160.964,74
2032	17.155.049,20	13.379.126,64	3.775.922,55	107.936.887,29
2033	17.241.085,03	14.337.500,99	2.903.584,03	110.840.471,32
2034	17.498.649,64	15.018.955,74	2.479.693,91	113.320.165,23
2035	17.724.040,29	15.833.514,98	1.890.525,30	115.210.690,53
2036	17.904.732,39	16.821.262,75	1.083.469,63	116.294.160,17
2037	18.058.883,23	17.456.381,88	602.501,35	116.896.661,52
2038	18.167.227,19	18.398.959,81	(231.732,62)	116.664.928,90
2039	18.212.808,81	19.574.201,84	(1.361.393,04)	115.303.535,86
2040	18.218.922,26	20.285.344,53	(2.066.422,27)	113.237.113,59
2041	18.190.757,27	20.880.845,33	(2.690.088,06)	110.547.025,53
2042	18.136.513,07	21.297.100,57	(3.160.587,50)	107.386.438,03
2043	18.065.694,48	21.540.790,15	(3.475.095,67)	103.911.342,36
2044	17.968.870,35	21.921.575,82	(3.952.705,47)	99.958.636,89
2045	17.847.677,34	22.246.449,65	(4.398.772,31)	95.559.864,58
2046	17.719.726,38	22.254.486,00	(4.534.759,62)	91.025.104,96
2047	17.581.096,48	22.428.732,75	(4.847.636,28)	86.177.468,69
2048	11.384.632,69	22.199.361,77	(10.814.729,08)	75.362.739,61
2049	10.907.066,93	22.249.410,18	(11.342.343,25)	64.020.396,36
2050	10.352.731,98	21.772.699,87	(11.419.967,89)	52.600.428,47
2051	9.626.795,03	22.462.012,02	(12.835.216,99)	39.765.211,48
2052	8.975.098,69	22.585.159,21	(13.610.060,52)	26.155.150,96
2053	8.308.459,65	22.695.071,03	(14.386.611,38)	11.768.539,58
2054	7.644.173,98	22.786.991,48	(15.142.817,50)	(3.374.277,92)
2055	7.324.515,61	22.440.577,90	(15.116.062,28)	(18.490.340,20)
2056	7.415.977,85	22.495.627,16	(15.079.649,31)	(33.569.989,51)

Continua na próxima página



Continuação (...)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2057	7.473.059,72	22.557.349,76	(15.084.290,04)	(48.654.279,55)
2058	7.612.912,76	22.282.212,08	(14.669.299,32)	(63.323.578,87)
2059	7.696.389,02	22.574.785,95	(14.878.396,93)	(78.201.975,80)
2060	7.807.845,70	22.435.428,17	(14.627.582,47)	(92.829.558,27)
2061	7.973.738,21	22.744.141,79	(14.770.403,58)	(107.599.961,85)
2062	8.144.989,44	22.720.718,33	(14.575.728,89)	(122.175.690,74)
2063	8.263.043,46	22.106.133,94	(13.843.090,47)	(136.018.781,22)
2064	8.435.155,23	22.031.959,18	(13.596.803,95)	(149.615.585,17)
2065	8.620.800,89	21.324.361,76	(12.703.560,87)	(162.319.146,04)
2066	8.673.395,31	21.205.285,96	(12.531.890,65)	(174.851.036,69)
2067	8.868.198,06	21.494.785,61	(12.626.587,55)	(187.477.624,24)
2068	9.114.721,04	21.431.975,65	(12.317.254,61)	(199.794.878,85)
2069	9.350.453,69	21.393.787,29	(12.043.333,59)	(211.838.212,44)
2070	9.523.632,36	21.339.555,83	(11.815.923,47)	(223.654.135,92)
2071	9.719.763,49	21.299.402,23	(11.579.638,73)	(235.233.774,65)
2072	9.916.309,49	21.014.925,41	(11.098.615,93)	(246.332.390,58)
2073	10.137.370,13	21.880.838,91	(11.743.468,78)	(258.075.859,36)
2074	10.338.423,21	21.875.067,24	(11.536.644,02)	(269.612.503,38)
2075	10.560.217,00	21.711.178,49	(11.150.961,49)	(280.763.464,86)
2076	10.542.905,61	22.185.365,28	(11.642.459,67)	(292.405.924,53)
2077	10.711.970,24	22.448.702,58	(11.736.732,34)	(304.142.656,87)
2078	10.952.392,41	22.631.852,05	(11.679.459,64)	(315.822.116,51)
2079	11.212.133,93	22.643.412,88	(11.431.278,95)	(327.253.395,46)
2080	11.479.988,91	22.965.738,46	(11.485.749,55)	(338.739.145,01)
2081	11.607.384,63	23.244.828,49	(11.637.443,86)	(350.376.588,87)
2082	11.841.879,67	22.809.583,39	(10.967.703,73)	(361.344.292,59)
2083	12.027.476,23	22.772.690,07	(10.745.213,84)	(372.089.506,43)
2084	12.305.099,18	22.999.628,24	(10.694.529,06)	(382.784.035,49)
2085	12.549.161,88	22.665.798,54	(10.116.636,66)	(392.900.672,15)
2086	12.784.974,33	22.220.847,75	(9.435.873,43)	(402.336.545,58)
2087	13.017.849,25	21.696.731,86	(8.678.882,61)	(411.015.428,19)
2088	13.250.744,40	21.362.674,47	(8.111.930,07)	(419.127.358,26)
2089	13.440.134,92	20.846.669,58	(7.406.534,66)	(426.533.892,92)
2090	13.640.461,63	20.185.181,37	(6.544.719,73)	(433.078.612,66)
2091	13.939.184,81	19.884.897,28	(5.945.712,47)	(439.024.325,12)
2092	14.160.322,02	19.820.173,54	(5.659.851,52)	(444.684.176,64)
2093	14.374.860,80	18.839.844,73	(4.464.983,92)	(449.149.160,56)
2094	14.592.651,08	18.307.539,53	(3.714.888,45)	(452.864.049,01)
2095	14.834.639,33	17.424.161,02	(2.589.521,69)	(455.453.570,70)

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO A PREVISÃO.

RECEITAS	Prevista	Executada	Diferença	%
RECEITAS CORRENTES	2.374.800,00	2.883.675,19	508.875,19	116,36
Receita de Contribuição	2.073.800,00	2.143.694,98	69.894,98	103,37
Receita Patrimonial	251.000,00	687.113,23	436.113,23	273,75
Outras Receitas Correntes	50.000,00	52.866,98	2.866,98	105,73
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.917.200,00	3.856.123,64	-61.076,36	98,44
Contribuição Patronal	3.203.200,00	3.121.021,49	-82.178,51	97,43
Aportes	714.000,00	735.102,15	21.102,15	102,96
TOTAL	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83	107,12

*** Nota explicativa:**

Foi arrecadado 107,12% da previsão estimada para o exercício de 2020, como se mostra no cenário exposto a seguir:

- **Receitas de contribuição:** Na previsão da receita de contribuição foi utilizado os parâmetros do calculo atuarial mais a variação de 10% sobre o exercício anterior referente a aumento salarial e aumento da massa dos servidores, a arrecadação foi de 103,37% do previsto, o que reflete que a metodologia adotada obteve a variação próxima da execução orçamentária.

- **Receita Patrimonial:** Na previsão da Receita Patrimonial foi utilizado como parâmetro o aumento da reserva financeira acrescidos dos juros de mercado estabelecido no cálculo atuarial de 6% a.a mais o IPCA. Arrecadação efetiva foi de 273,75% da previsão estabelecida para o exercício de 2.020. Reflexo da migração dos investimentos devido procedimentos realizados para acompanhamento do mercado econômico buscando o gerenciamento para cumprimento da meta atuarial. O Impacto no aumento da receita patrimonial ocorre quando da efetivação do resgate, com reversão dos ganhos obtidos no período

- **Outras Receitas Correntes:** Neste grupo de Receitas foi previsto a arrecadação na compensação financeira, a transferência de aportes, juros, multas e restituições. A arrecadação obteve um

resultado de 105,73% da previsão devido o recebimento da compensação previdenciária.

*- **Receitas de Contribuição Intra-orçamentária.** Arrecadado 98,44% da previsão, devido os reflexos da massa de servidores estar dentro da previsão inicial..*

Conforme apresentado o orçamento foi previsto utilizando o cálculo atuarial, a variação da massa de servidores e a variação do mercado financeiro, evidenciando um orçamento em dados concretos. No entanto, justifica-se nos fatos expostos a arrecadação a maior em 7,12% da receita estimada.

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, 31 de dezembro de 2020.

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretora Executiva

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / MT

RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2020

16 de janeiro de 2021

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	21
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	37
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	45
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	63
4.2.1 - Renda Variável	63
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010	73
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	78
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	78
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	82
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	85
7.1 - Meta Atuarial	85
7.2 - Inflação	86
7.3 - Rentabilidade da Carteira	87
7.4 - ALM - Asset Liability Management	87
7.5 - Conclusão	91

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do PREVIMUNI é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 15 da Resolução CMN 3.922/10.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
CNPJ	13.077.415/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.452.222.466,54
NÚMERO DE COTISTAS **	743
VALOR DA COTA **	2,114243124
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.596.482.307,62
NÚMERO DE COTISTAS **	576
VALOR DA COTA **	2,30176619
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.522.749.810,66
NÚMERO DE COTISTAS **	1.225
VALOR DA COTA **	2,725126527
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.476.640.994,51
NÚMERO DE COTISTAS **	922
VALOR DA COTA **	2,891280538
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III
CNPJ	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	588.486.078,32
NÚMERO DE COTISTAS **	140
VALOR DA COTA **	2,310386223
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.554.614.280,00
NÚMERO DE COTISTAS **	701
VALOR DA COTA **	6,147950647
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/10/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	429.163.439,50
NÚMERO DE COTISTAS **	12.798
VALOR DA COTA **	3,403178296
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	301.800.868,72
NÚMERO DE COTISTAS **	8.523
VALOR DA COTA **	3,476893372
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	647.569.267,65
NÚMERO DE COTISTAS **	17
VALOR DA COTA **	4,24718106
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.753.976.831,37
NÚMERO DE COTISTAS **	1.361
VALOR DA COTA **	2,613017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.655.087.063,09
NÚMERO DE COTISTAS **	1.005
VALOR DA COTA **	2,397167
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.761.505.098,56
NÚMERO DE COTISTAS **	976
VALOR DA COTA **	3,228834
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	199.070.839,42
NÚMERO DE COTISTAS **	76
VALOR DA COTA **	1,874882
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	842.553.482,20
NÚMERO DE COTISTAS **	265
VALOR DA COTA **	2,5755661
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2
CNPJ	24.022.566/0001-82
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/06/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	647.244.636,29
NÚMERO DE COTISTAS **	123
VALOR DA COTA **	1,6928177
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	07/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	355.886.027,49
NÚMERO DE COTISTAS **	468
VALOR DA COTA **	1,8441974
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	545.803.602,43
NÚMERO DE COTISTAS **	846
VALOR DA COTA **	2,9767954
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2020. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

*** A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Como o inciso VIII, do art. 16 da Portaria 402/2008 determina que a contabilização dos Títulos passe a ser pela “CURVA DE MERCADO” e não mais pelo o seu “VALOR DE FACE” (valor de compra), o principal sofrerá variação, oferecendo ao investidor uma VALORIZAÇÃO ou DESVALORIZAÇÃO do Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “À MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	200.110,74	200.000,00	(200.281,82)	409,49	200.238,41	0,205%
FEVEREIRO	200.238,41	-	(201.146,50)	908,09	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

2	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	655.137,69	-	-	2.994,99	658.132,68	0,455%
FEVEREIRO	658.132,68	202.980,68	-	4.040,87	865.154,23	0,467%
MARÇO	865.154,23	50.000,00	-	(13.135,78)	902.018,45	-1,456%
ABRIL	902.018,45	-	-	3.840,89	905.859,34	0,424%
MAIO	905.859,34	50.000,00	-	17.638,83	973.498,17	1,812%
JUNHO	973.498,17	25.000,00	-	11.589,41	1.010.087,58	1,147%
JULHO	1.010.087,58	-	-	8.375,38	1.018.462,96	0,822%
AGOSTO	1.018.462,96	50.000,00	-	8.072,11	1.076.535,07	0,750%
SETEMBRO	1.076.535,07	-	-	395,35	1.076.930,42	0,037%
OUTUBRO	1.076.930,42	45.000,00	-	1.533,55	1.123.463,97	0,137%
NOVEMBRO	1.123.463,97	-	-	13.682,73	1.137.146,70	1,203%
DEZEMBRO	1.137.146,70	80.000,00	-	19.518,95	1.236.665,65	1,578%

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.094.206,87	-	-	44.040,71	8.138.247,58	0,541%
FEVEREIRO	8.138.247,58	-	-	51.233,68	8.189.481,26	0,626%
MARÇO	8.189.481,26	-	-	(147.175,21)	8.042.306,05	-1,830%
ABRIL	8.042.306,05	-	-	37.417,73	8.079.723,78	0,463%
MAIO	8.079.723,78	50.000,00	-	170.466,97	8.300.190,75	2,054%
JUNHO	8.300.190,75	25.000,00	-	91.347,60	8.416.538,35	1,085%
JULHO	8.416.538,35	40.000,00	-	81.972,55	8.538.510,90	0,960%
AGOSTO	8.538.510,90	50.000,00	-	33.470,28	8.621.981,18	0,388%
SETEMBRO	8.621.981,18	65.000,00	-	(13.864,00)	8.673.117,18	-0,160%
OUTUBRO	8.673.117,18	45.000,00	-	15.589,93	8.733.707,11	0,179%
NOVEMBRO	8.733.707,11	-	-	112.476,81	8.846.183,92	1,271%
DEZEMBRO	8.846.183,92	80.000,00	-	161.637,17	9.087.821,09	1,779%

CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.219.873,20	-	-	9.884,70	1.229.757,90	0,804%
FEVEREIRO	1.229.757,90	-	-	9.052,40	1.238.810,30	0,731%
MARÇO	1.238.810,30	-	-	(36.042,30)	1.202.768,00	-2,997%
ABRIL	1.202.768,00	-	-	10.478,30	1.213.246,30	0,864%
MAIO	1.213.246,30	-	-	34.174,00	1.247.420,30	2,740%
JUNHO	1.247.420,30	-	-	15.756,30	1.263.176,60	1,247%
JULHO	1.263.176,60	-	-	23.442,30	1.286.618,90	1,822%
AGOSTO	1.286.618,90	-	-	(2.781,80)	1.283.837,10	-0,217%
SETEMBRO	1.283.837,10	-	-	(8.087,10)	1.275.750,00	-0,634%
OUTUBRO	1.275.750,00	-	-	(1.652,70)	1.274.097,30	-0,130%
NOVEMBRO	1.274.097,30	-	-	15.382,50	1.289.479,80	1,193%
DEZEMBRO	1.289.479,80	-	-	22.937,60	1.312.417,40	1,748%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.830.274,55	-	-	24.637,15	5.854.911,70	0,421%
FEVEREIRO	5.854.911,70	-	-	21.268,20	5.876.179,90	0,362%
MARÇO	5.876.179,90	-	-	34.540,55	5.910.720,45	0,584%
ABRIL	5.910.720,45	-	-	25.608,28	5.936.328,73	0,431%
MAIO	5.936.328,73	-	-	23.330,73	5.959.659,46	0,391%
JUNHO	5.959.659,46	-	-	15.448,22	5.975.107,68	0,259%
JULHO	5.975.107,68	-	-	14.403,07	5.989.510,75	0,240%
AGOSTO	5.989.510,75	-	-	5.778,35	5.995.289,10	0,096%
SETEMBRO	5.995.289,10	-	-	7.993,48	6.003.282,58	0,133%
OUTUBRO	6.003.282,58	-	-	8.578,47	6.011.861,05	0,143%
NOVEMBRO	6.011.861,05	-	-	12.962,56	6.024.823,61	0,215%
DEZEMBRO	6.024.823,61	-	-	17.154,65	6.041.978,26	0,284%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	628.427,32	-	-	2.198,42	630.625,74	0,349%
FEVEREIRO	630.625,74	-	-	1.722,33	632.348,07	0,272%
MARÇO	632.348,07	-	-	(209,08)	632.138,99	-0,033%
ABRIL	632.138,99	-	-	1.632,23	633.771,22	0,258%
MAIO	633.771,22	-	-	1.620,95	635.392,17	0,255%
JUNHO	635.392,17	-	-	1.652,19	637.044,36	0,259%
JULHO	637.044,36	-	-	1.503,73	638.548,09	0,235%
AGOSTO	638.548,09	-	-	1.157,11	639.705,20	0,181%
SETEMBRO	639.705,20	-	-	153,66	639.858,86	0,024%
OUTUBRO	639.858,86	-	-	1.019,81	640.878,67	0,159%
NOVEMBRO	640.878,67	-	-	1.011,97	641.890,64	0,158%
DEZEMBRO	641.890,64	-	-	1.615,02	643.505,66	0,251%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	461.189,10	3.829,82	-	1.933,97	466.952,89	0,414%
FEVEREIRO	466.952,89	-	-	1.648,07	468.600,96	0,352%
MARÇO	468.600,96	6.818,23	-	2.814,54	478.233,73	0,589%
ABRIL	478.233,73	3.604,26	-	1.979,86	483.817,85	0,409%
MAIO	483.817,85	3.604,26	-	1.888,84	489.310,95	0,386%
JUNHO	489.310,95	3.604,26	-	1.262,55	494.177,76	0,255%
JULHO	494.177,76	-	-	1.151,05	495.328,81	0,232%
AGOSTO	495.328,81	-	-	437,24	495.766,05	0,088%
SETEMBRO	495.766,05	-	-	211,95	495.978,00	0,043%
OUTUBRO	495.978,00	-	-	562,44	496.540,44	0,113%
NOVEMBRO	496.540,44	-	-	980,61	497.521,05	0,197%
DEZEMBRO	497.521,05	-	-	1.556,97	499.078,02	0,312%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.328.924,93	-	-	45.523,53	5.374.448,46	0,847%
FEVEREIRO	5.374.448,46	-	-	34.008,97	5.408.457,43	0,629%
MARÇO	5.408.457,43	-	-	(5.991,57)	5.402.465,86	-0,111%
ABRIL	5.402.465,86	140.000,00	-	57.430,48	5.599.896,34	1,026%
MAIO	5.599.896,34	-	-	77.162,49	5.677.058,83	1,359%
JUNHO	5.677.058,83	-	-	43.825,47	5.720.884,30	0,766%
JULHO	5.720.884,30	40.000,00	-	64.643,16	5.825.527,46	1,110%
AGOSTO	5.825.527,46	-	-	(46.782,99)	5.778.744,47	-0,810%
SETEMBRO	5.778.744,47	-	-	(37.989,91)	5.740.754,56	-0,662%
OUTUBRO	5.740.754,56	-	-	(18.019,18)	5.722.735,38	-0,315%
NOVEMBRO	5.722.735,38	-	-	19.580,70	5.742.316,08	0,341%
DEZEMBRO	5.742.316,08	-	-	112.803,80	5.855.119,88	1,927%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.582.845,59	-	-	10.975,69	2.593.821,28	0,423%
FEVEREIRO	2.593.821,28	-	(66.074,82)	14.143,70	2.541.890,16	0,556%
MARÇO	2.541.890,16	-	-	(43.343,06)	2.498.547,10	-1,735%
ABRIL	2.498.547,10	-	-	8.261,87	2.506.808,97	0,330%
MAIO	2.506.808,97	-	-	45.975,00	2.552.783,97	1,801%
JUNHO	2.552.783,97	-	-	27.809,67	2.580.593,64	1,078%
JULHO	2.580.593,64	-	-	18.692,49	2.599.286,13	0,719%
AGOSTO	2.599.286,13	-	(960.186,57)	9.188,27	1.648.287,83	0,557%
SETEMBRO	1.648.287,83	-	-	(1.719,97)	1.646.567,86	-0,104%
OUTUBRO	1.646.567,86	-	-	4.721,05	1.651.288,91	0,286%
NOVEMBRO	1.651.288,91	-	-	21.274,40	1.672.563,31	1,272%
DEZEMBRO	1.672.563,31	-	-	26.981,11	1.699.544,42	1,588%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.936.967,46	-	-	12.316,03	2.949.283,49	0,418%
FEVEREIRO	2.949.283,49	-	-	10.409,22	2.959.692,71	0,352%
MARÇO	2.959.692,71	180.000,00	-	18.030,87	3.157.723,58	0,571%
ABRIL	3.157.723,58	-	-	13.019,58	3.170.743,16	0,411%
MAIO	3.170.743,16	-	-	12.325,34	3.183.068,50	0,387%
JUNHO	3.183.068,50	-	-	8.171,18	3.191.239,68	0,256%
JULHO	3.191.239,68	-	-	7.433,06	3.198.672,74	0,232%
AGOSTO	3.198.672,74	-	-	2.823,60	3.201.496,34	0,088%
SETEMBRO	3.201.496,34	-	-	1.368,70	3.202.865,04	0,043%
OUTUBRO	3.202.865,04	-	-	3.632,03	3.206.497,07	0,113%
NOVEMBRO	3.206.497,07	-	-	6.332,49	3.212.829,56	0,197%
DEZEMBRO	3.212.829,56	-	-	10.054,36	3.222.883,92	0,312%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.387.961,75	-	-	16.893,13	4.404.854,88	0,384%
FEVEREIRO	4.404.854,88	-	-	27.669,93	4.432.524,81	0,624%
MARÇO	4.432.524,81	65.000,00	-	(75.194,17)	4.422.330,64	-1,700%
ABRIL	4.422.330,64	-	-	14.315,25	4.436.645,89	0,323%
MAIO	4.436.645,89	-	-	88.759,62	4.525.405,51	1,961%
JUNHO	4.525.405,51	35.000,00	-	55.084,72	4.615.490,23	1,193%
JULHO	4.615.490,23	45.000,00	-	37.301,28	4.697.791,51	0,794%
AGOSTO	4.697.791,51	-	-	32.232,69	4.730.024,20	0,681%
SETEMBRO	4.730.024,20	70.000,00	-	5.321,95	4.805.346,15	0,111%
OUTUBRO	4.805.346,15	40.000,00	-	15.714,13	4.861.060,28	0,323%
NOVEMBRO	4.861.060,28	-	-	65.140,48	4.926.200,76	1,322%
DEZEMBRO	4.926.200,76	168.000,00	-	76.154,40	5.170.355,16	1,473%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.035.187,58	-	(170.000,00)	3.541,65	868.729,23	0,408%
FEVEREIRO	868.729,23	-	-	2.372,62	871.101,85	0,272%
MARÇO	871.101,85	-	-	(288,02)	870.813,83	-0,033%
ABRIL	870.813,83	-	-	2.248,51	873.062,34	0,258%
MAIO	873.062,34	-	-	2.232,97	875.295,31	0,255%
JUNHO	875.295,31	-	-	2.276,00	877.571,31	0,259%
JULHO	877.571,31	-	-	2.071,49	879.642,80	0,235%
AGOSTO	879.642,80	-	-	1.593,99	881.236,79	0,181%
SETEMBRO	881.236,79	-	-	211,68	881.448,47	0,024%
OUTUBRO	881.448,47	-	-	1.404,86	882.853,33	0,159%
NOVEMBRO	882.853,33	-	(30.000,00)	1.384,11	854.237,44	0,162%
DEZEMBRO	854.237,44	-	-	2.149,29	856.386,73	0,251%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	432.713,64	-	-	1.513,76	434.227,40	0,349%
FEVEREIRO	434.227,40	-	-	1.185,94	435.413,34	0,272%
MARÇO	435.413,34	60.346,49	-	(181,90)	495.577,93	-0,037%
ABRIL	495.577,93	-	-	1.279,62	496.857,55	0,258%
MAIO	496.857,55	-	-	1.270,78	498.128,33	0,255%
JUNHO	498.128,33	-	-	1.295,27	499.423,60	0,259%
JULHO	499.423,60	-	-	1.178,87	500.602,47	0,235%
AGOSTO	500.602,47	-	-	907,14	501.509,61	0,181%
SETEMBRO	501.509,61	-	-	120,47	501.630,08	0,024%
OUTUBRO	501.630,08	-	-	799,50	502.429,58	0,159%
NOVEMBRO	502.429,58	-	-	793,35	503.222,93	0,158%
DEZEMBRO	503.222,93	-	-	1.266,13	504.489,06	0,251%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	127.394,37	-	-	1.088,29	128.482,66	0,847%
FEVEREIRO	128.482,66	-	-	813,03	129.295,69	0,629%
MARÇO	129.295,69	25.000,00	-	(351,61)	153.944,08	-0,228%
ABRIL	153.944,08	61.258,51	-	1.437,81	216.640,40	0,664%
MAIO	216.640,40	43.000,00	-	3.422,79	263.063,19	1,301%
JUNHO	263.063,19	31.258,51	-	2.174,23	296.495,93	0,733%
JULHO	296.495,93	30.000,00	-	3.500,08	329.996,01	1,061%
AGOSTO	329.996,01	30.000,00	-	(2.651,78)	357.344,23	-0,742%
SETEMBRO	357.344,23	30.000,00	-	(2.396,97)	384.947,26	-0,623%
OUTUBRO	384.947,26	-	-	(1.208,28)	383.738,98	-0,315%
NOVEMBRO	383.738,98	-	-	1.312,99	385.051,97	0,341%
DEZEMBRO	385.051,97	-	-	7.564,08	392.616,05	1,927%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.328.872,34	-	-	5.572,56	1.334.444,90	0,418%
FEVEREIRO	1.334.444,90	-	-	4.709,80	1.339.154,70	0,352%
MARÇO	1.339.154,70	61.258,51	-	8.119,80	1.408.533,01	0,576%
ABRIL	1.408.533,01	-	-	5.807,51	1.414.340,52	0,411%
MAIO	1.414.340,52	-	-	5.497,84	1.419.838,36	0,387%
JUNHO	1.419.838,36	-	-	3.644,83	1.423.483,19	0,256%
JULHO	1.423.483,19	-	-	3.315,59	1.426.798,78	0,232%
AGOSTO	1.426.798,78	-	-	1.259,49	1.428.058,27	0,088%
SETEMBRO	1.428.058,27	-	-	610,52	1.428.668,79	0,043%
OUTUBRO	1.428.668,79	-	-	1.620,10	1.430.288,89	0,113%
NOVEMBRO	1.430.288,89	-	-	2.824,67	1.433.113,56	0,197%
DEZEMBRO	1.433.113,56	-	-	4.484,85	1.437.598,41	0,312%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	159.346,19	-	-	613,47	159.959,66	0,384%
FEVEREIRO	159.959,66	-	-	1.004,81	160.964,47	0,624%
MARÇO	160.964,47	36.258,51	-	(3.511,30)	193.711,68	-1,813%
ABRIL	193.711,68	-	-	627,05	194.338,73	0,323%
MAIO	194.338,73	18.258,51	-	4.022,97	216.620,21	1,857%
JUNHO	216.620,21	30.000,00	-	2.791,32	249.411,53	1,119%
JULHO	249.411,53	31.258,51	-	2.060,83	282.730,87	0,729%
AGOSTO	282.730,87	31.258,76	-	1.944,19	315.933,82	0,615%
SETEMBRO	315.933,82	31.258,76	-	326,80	347.519,38	0,094%
OUTUBRO	347.519,38	61.258,76	-	1.026,12	409.804,26	0,250%
NOVEMBRO	409.804,26	-	-	5.491,57	415.295,83	1,322%
DEZEMBRO	415.295,83	183.121,57	-	7.095,72	605.513,12	1,172%

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.218.223,55	(1.218.429,79)	206,24	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	28.837,87	-	51,91	28.889,78	0,180%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.680.830,84	-	-	36.830,24	3.717.661,08	0,991%
FEVEREIRO	3.717.661,08	-	-	30.054,29	3.747.715,37	0,802%
MARÇO	3.747.715,37	-	-	(18.185,75)	3.729.529,62	-0,488%
ABRIL	3.729.529,62	-	-	41.038,37	3.770.567,99	1,088%
MAIO	3.770.567,99	-	-	52.324,50	3.822.892,49	1,369%
JUNHO	3.822.892,49	-	-	36.623,38	3.859.515,87	0,949%
JULHO	3.859.515,87	-	-	51.334,83	3.910.850,70	1,313%
AGOSTO	3.910.850,70	-	-	(35.663,29)	3.875.187,41	-0,920%
SETEMBRO	3.875.187,41	-	-	(41.108,08)	3.834.079,33	-1,072%
OUTUBRO	3.834.079,33	-	-	(16.001,29)	3.818.078,04	-0,419%
NOVEMBRO	3.818.078,04	-	-	15.654,25	3.833.732,29	0,408%
DEZEMBRO	3.833.732,29	-	-	95.862,43	3.929.594,72	2,439%

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.493.999,14	-	-	7.018,97	1.501.018,11	0,468%
FEVEREIRO	1.501.018,11	-	-	6.877,70	1.507.895,81	0,456%
MARÇO	1.507.895,81	-	-	9.891,42	1.517.787,23	0,652%
ABRIL	1.517.787,23	-	-	6.580,60	1.524.367,83	0,432%
MAIO	1.524.367,83	-	-	7.692,04	1.532.059,87	0,502%
JUNHO	1.532.059,87	-	-	5.071,65	1.537.131,52	0,330%
JULHO	1.537.131,52	-	-	4.912,62	1.542.044,14	0,319%
AGOSTO	1.542.044,14	-	-	1.312,39	1.543.356,53	0,085%
SETEMBRO	1.543.356,53	-	-	(3.531,46)	1.539.825,07	-0,229%
OUTUBRO	1.539.825,07	-	-	2.229,51	1.542.054,58	0,145%
NOVEMBRO	1.542.054,58	-	-	2.991,74	1.545.046,32	0,194%
DEZEMBRO	1.545.046,32	-	-	7.519,54	1.552.565,86	0,484%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	758.643,35	-	-	3.564,19	762.207,54	0,468%
FEVEREIRO	762.207,54	-	-	3.492,45	765.699,99	0,456%
MARÇO	765.699,99	-	-	5.022,80	770.722,79	0,652%
ABRIL	770.722,79	-	-	3.341,59	774.064,38	0,432%
MAIO	774.064,38	-	-	3.905,97	777.970,35	0,502%
JUNHO	777.970,35	-	-	2.575,35	780.545,70	0,330%
JULHO	780.545,70	-	-	2.494,60	783.040,30	0,319%
AGOSTO	783.040,30	-	-	666,42	783.706,72	0,085%
SETEMBRO	783.706,72	-	-	(1.793,25)	781.913,47	-0,229%
OUTUBRO	781.913,47	-	-	1.132,13	783.045,60	0,145%
NOVEMBRO	783.045,60	-	-	1.519,19	784.564,79	0,194%
DEZEMBRO	784.564,79	-	-	3.818,37	788.383,16	0,484%

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	303.041,69	-	-	3.032,22	306.073,91	0,991%
FEVEREIRO	306.073,91	-	-	2.474,36	308.548,27	0,802%
MARÇO	308.548,27	-	-	(1.497,23)	307.051,04	-0,488%
ABRIL	307.051,04	-	-	3.378,68	310.429,72	1,088%
MAIO	310.429,72	90.000,00	-	5.285,71	405.715,43	1,303%
JUNHO	405.715,43	35.000,00	-	4.061,25	444.776,68	0,913%
JULHO	444.776,68	45.000,00	-	6.112,77	495.889,45	1,233%
AGOSTO	495.889,45	-	-	(4.522,05)	491.367,40	-0,920%
SETEMBRO	491.367,40	-	-	(5.212,43)	486.154,97	-1,072%
OUTUBRO	486.154,97	-	-	(2.028,94)	484.126,03	-0,419%
NOVEMBRO	484.126,03	-	-	1.984,93	486.110,96	0,408%
DEZEMBRO	486.110,96	-	-	12.155,20	498.266,16	2,439%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.696.735,54	-	-	11.259,98	2.707.995,52	0,416%
FEVEREIRO	2.707.995,52	-	-	9.588,20	2.717.583,72	0,353%
MARÇO	2.717.583,72	-	-	15.682,91	2.733.266,63	0,574%
ABRIL	2.733.266,63	-	-	11.341,37	2.744.608,00	0,413%
MAIO	2.744.608,00	-	-	10.813,24	2.755.421,24	0,392%
JUNHO	2.755.421,24	-	-	7.155,17	2.762.576,41	0,259%
JULHO	2.762.576,41	-	-	6.007,60	2.768.584,01	0,217%
AGOSTO	2.768.584,01	-	-	2.644,89	2.771.228,90	0,095%
SETEMBRO	2.771.228,90	-	-	726,25	2.771.955,15	0,026%
OUTUBRO	2.771.955,15	-	-	4.083,07	2.776.038,22	0,147%
NOVEMBRO	2.776.038,22	-	-	5.469,38	2.781.507,60	0,197%
DEZEMBRO	2.781.507,60	-	-	9.046,23	2.790.553,83	0,324%

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	202.898,46	-	-	1.928,30	204.826,76	0,941%
FEVEREIRO	204.826,76	-	-	2.183,52	207.010,28	1,055%
MARÇO	207.010,28	-	-	2.501,85	209.512,13	1,194%
ABRIL	209.512,13	-	-	2.507,35	212.019,48	1,183%
MAIO	212.019,48	-	-	2.568,25	214.587,73	1,197%
JUNHO	214.587,73	-	-	1.503,96	216.091,69	0,696%
JULHO	216.091,69	-	-	1.937,33	218.029,02	0,889%
AGOSTO	218.029,02	-	-	(852,98)	217.176,04	-0,393%
SETEMBRO	217.176,04	-	-	(1.195,29)	215.980,75	-0,553%
OUTUBRO	215.980,75	-	-	(1.603,01)	214.377,74	-0,748%
NOVEMBRO	214.377,74	-	-	1.026,65	215.404,39	0,477%
DEZEMBRO	215.404,39	-	-	4.218,17	219.622,56	1,921%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	66.829,64	-	-	2.489,46	69.319,10	3,725%
FEVEREIRO	69.319,10	-	-	(6.840,14)	62.478,96	-9,868%
MARÇO	62.478,96	-	-	(19.288,80)	43.190,16	-30,872%
ABRIL	43.190,16	-	-	7.648,25	50.838,41	17,708%
MAIO	50.838,41	-	-	3.940,43	54.778,84	7,751%
JUNHO	54.778,84	-	-	5.433,20	60.212,04	9,918%
JULHO	60.212,04	-	-	4.450,42	64.662,46	7,391%
AGOSTO	64.662,46	-	-	(1.121,60)	63.540,86	-1,735%
SETEMBRO	63.540,86	-	-	(2.594,09)	60.946,77	-4,083%
OUTUBRO	60.946,77	-	-	(1.803,44)	59.143,33	-2,959%
NOVEMBRO	59.143,33	-	-	5.120,45	64.263,78	8,658%
DEZEMBRO	64.263,78	-	-	3.151,73	67.415,51	4,904%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	43.826,48	-	-	(1.724,66)	42.101,82	-3,935%
FEVEREIRO	42.101,82	-	-	(2.244,79)	39.857,03	-5,332%
MARÇO	39.857,03	-	-	(12.978,54)	26.878,49	-32,563%
ABRIL	26.878,49	-	-	932,00	27.810,49	3,467%
MAIO	27.810,49	-	-	1.184,45	28.994,94	4,259%
JUNHO	28.994,94	-	-	3.714,19	32.709,13	12,810%
JULHO	32.709,13	-	-	2.971,70	35.680,83	9,085%
AGOSTO	35.680,83	-	-	(2.821,89)	32.858,94	-7,909%
SETEMBRO	32.858,94	-	-	(2.176,60)	30.682,34	-6,624%
OUTUBRO	30.682,34	-	-	(62,09)	30.620,25	-0,202%
NOVEMBRO	30.620,25	-	-	5.128,21	35.748,46	16,748%
DEZEMBRO	35.748,46	-	-	4.367,27	40.115,73	12,217%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
27						
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	1.000.000,00	-	(13.876,78)	986.123,22	-1,388%
OUTUBRO	986.123,22	-	-	(17.129,96)	968.993,26	-1,737%
NOVEMBRO	968.993,26	-	-	20.359,31	989.352,57	2,101%
DEZEMBRO	989.352,57	615.000,00	-	11.605,48	1.615.958,05	1,173%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

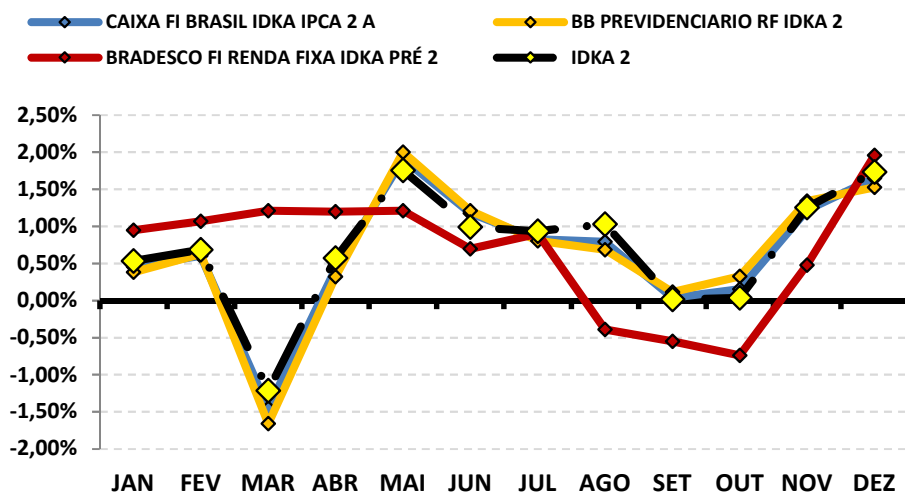
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa e Renda Variável e comparado aos seus índices de Benchmark.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

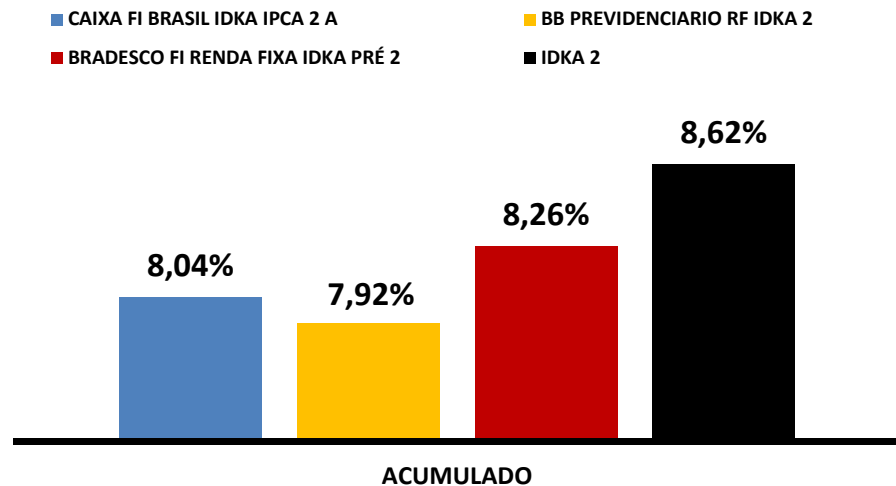
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2020 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	0,46%	0,60%	-1,45%	0,43%	1,91%	1,18%	0,83%	0,79%	0,04%	0,15%	1,22%	1,65%	8,04%
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	0,38%	0,63%	-1,66%	0,32%	2,00%	1,21%	0,81%	0,69%	0,11%	0,33%	1,34%	1,53%	7,92%
BRANCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	0,95%	1,07%	1,21%	1,20%	1,21%	0,70%	0,90%	-0,39%	-0,55%	-0,74%	0,48%	1,96%	8,26%
IDKA 2	0,54%	0,69%	-1,21%	0,57%	1,75%	0,99%	0,94%	1,03%	0,02%	0,04%	1,25%	1,73%	8,62%

Rentabilidade Mensal



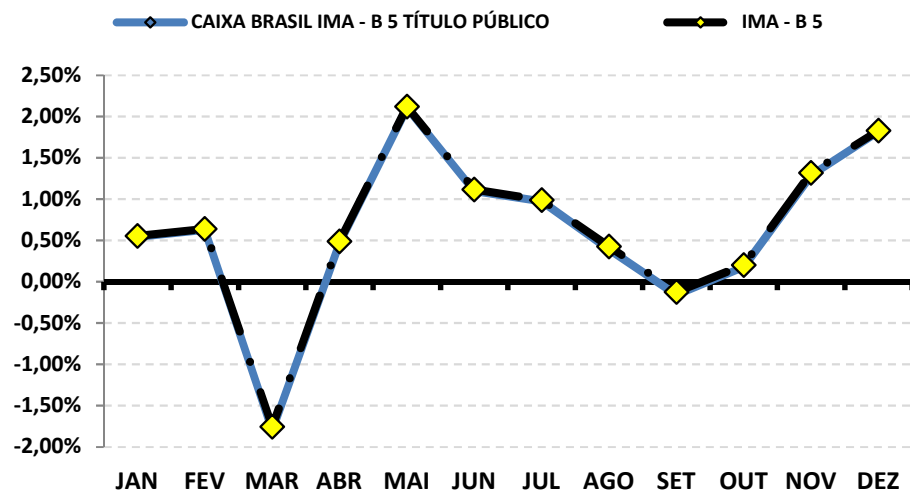
Rentabilidade Acumulada



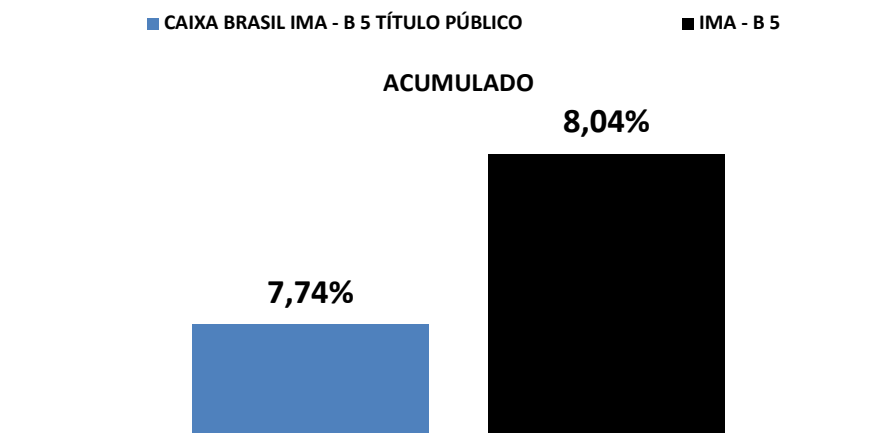
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2020 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	0,54%	0,63%	-1,80%	0,47%	2,11%	1,10%	0,97%	0,39%	-0,16%	0,18%	1,29%	1,82%	7,74%
IMA - B 5	0,56%	0,64%	-1,75%	0,49%	2,12%	1,12%	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%	8,04%

Rentabilidade Mensal



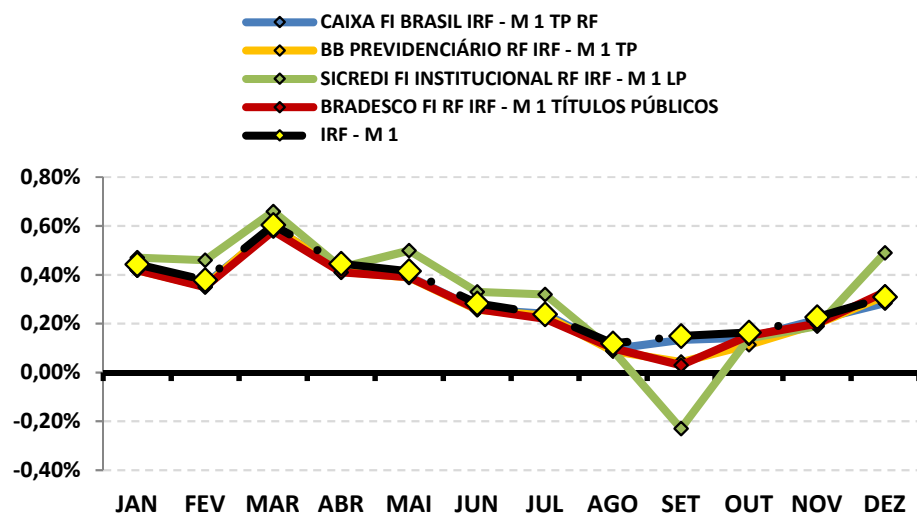
Rentabilidade Acumulada



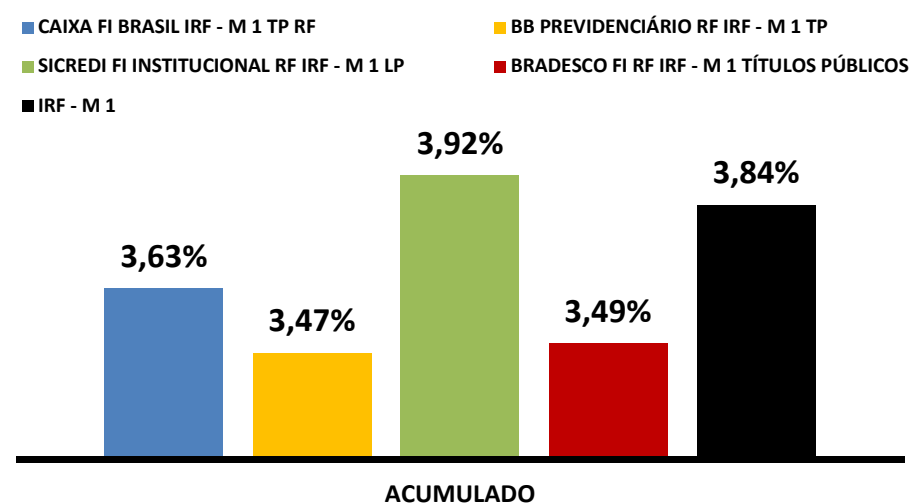
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2020 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,42%	0,36%	0,59%	0,43%	0,39%	0,26%	0,24%	0,10%	0,13%	0,14%	0,22%	0,28%	3,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	0,42%	0,35%	0,60%	0,41%	0,39%	0,26%	0,23%	0,09%	0,04%	0,11%	0,20%	0,31%	3,47%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	0,47%	0,46%	0,66%	0,43%	0,50%	0,33%	0,32%	0,09%	-0,23%	0,14%	0,19%	0,49%	3,92%
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,42%	0,35%	0,58%	0,41%	0,39%	0,26%	0,22%	0,10%	0,03%	0,15%	0,20%	0,33%	3,49%
IRF - M 1	0,44%	0,38%	0,60%	0,45%	0,42%	0,28%	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,23%	0,31%	3,84%

Rentabilidade Mensal



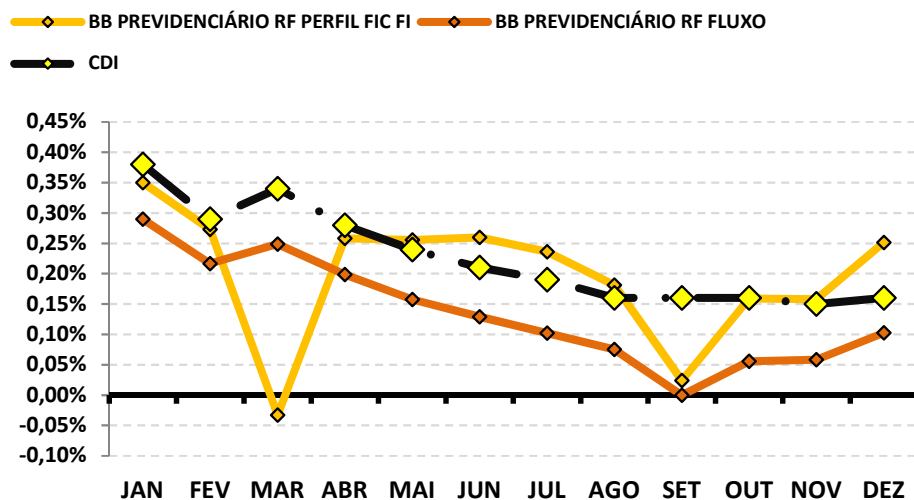
Rentabilidade Acumulada



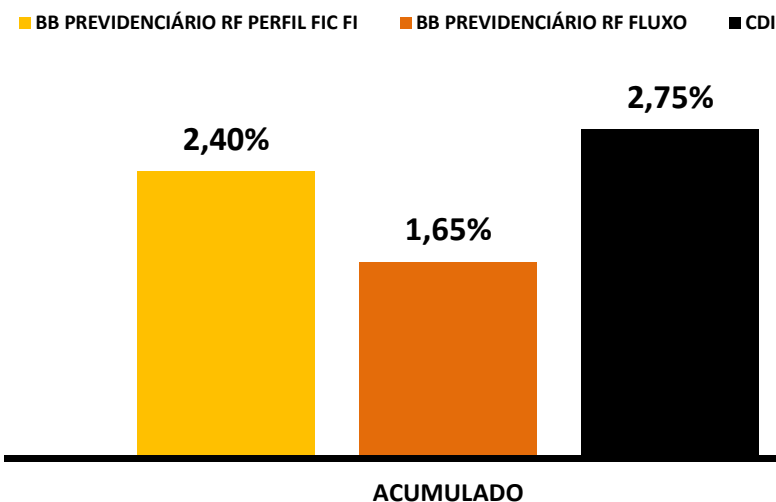
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2020 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,35%	0,27%	-0,03%	0,26%	0,26%	0,26%	0,24%	0,18%	0,02%	0,16%	0,16%	0,25%	2,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	0,29%	0,22%	0,25%	0,20%	0,16%	0,13%	0,10%	0,08%	0,00%	0,06%	0,06%	0,10%	1,65%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,75%

Rentabilidade Mensal



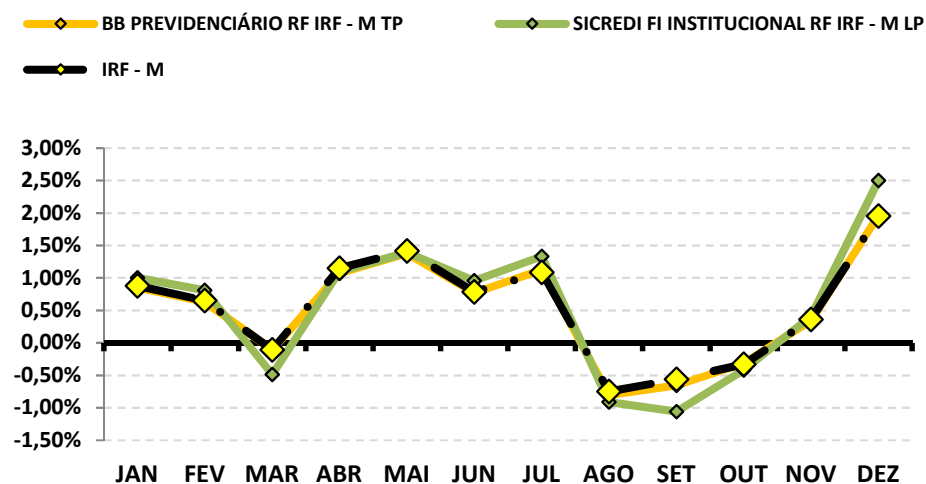
Rentabilidade Acumulada



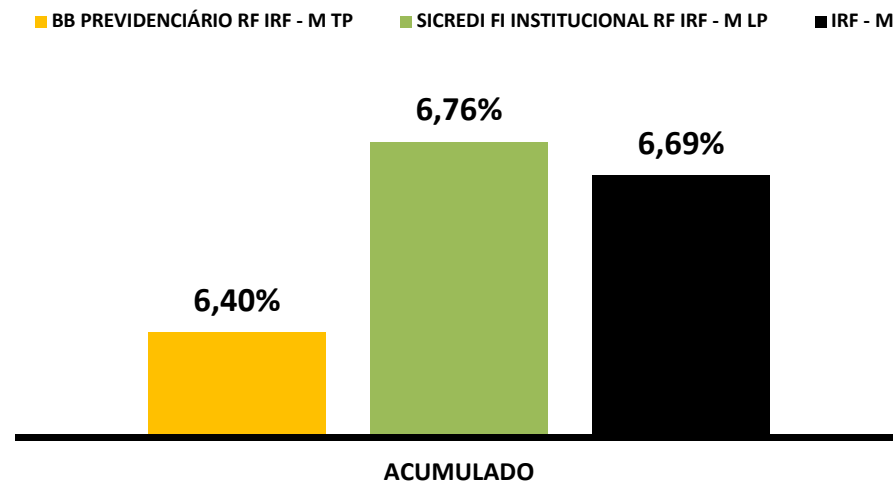
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2020 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	0,85%	0,63%	-0,11%	1,07%	1,38%	0,77%	1,13%	-0,80%	-0,66%	-0,31%	0,34%	1,96%	6,40%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	1,00%	0,81%	-0,49%	1,10%	1,39%	0,96%	1,33%	-0,91%	-1,06%	-0,42%	0,41%	2,50%	6,76%
IRF - M	0,88%	0,65%	-0,11%	1,15%	1,42%	0,79%	1,08%	-0,75%	-0,56%	-0,33%	0,36%	1,95%	6,69%

Rentabilidade Mensal



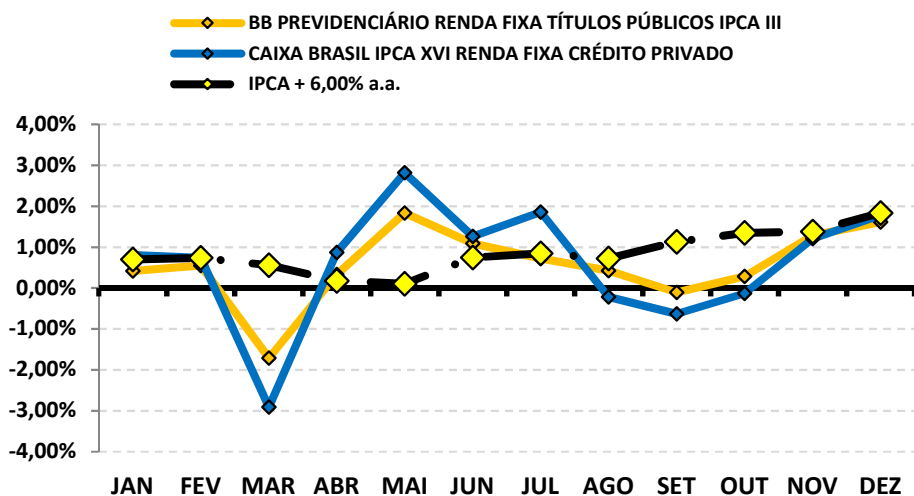
Rentabilidade Acumulada



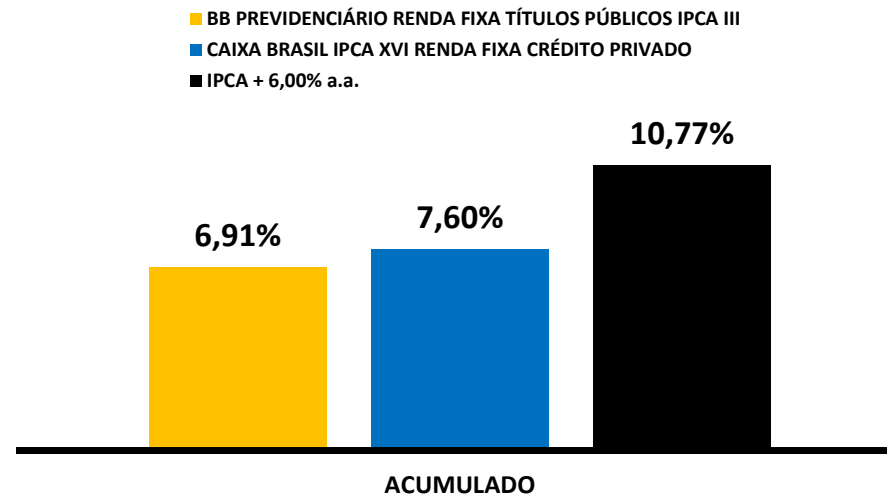
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2020 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	0,42%	0,55%	-1,71%	0,33%	1,83%	1,09%	0,72%	0,42%	-0,10%	0,29%	1,29%	1,61%	6,91%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81%	0,74%	-2,91%	0,87%	2,82%	1,26%	1,86%	-0,22%	-0,63%	-0,13%	1,21%	1,78%	7,60%
IPCA + 6,00% a.a.	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,11%	0,75%	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%	10,77%

Rentabilidade Mensal



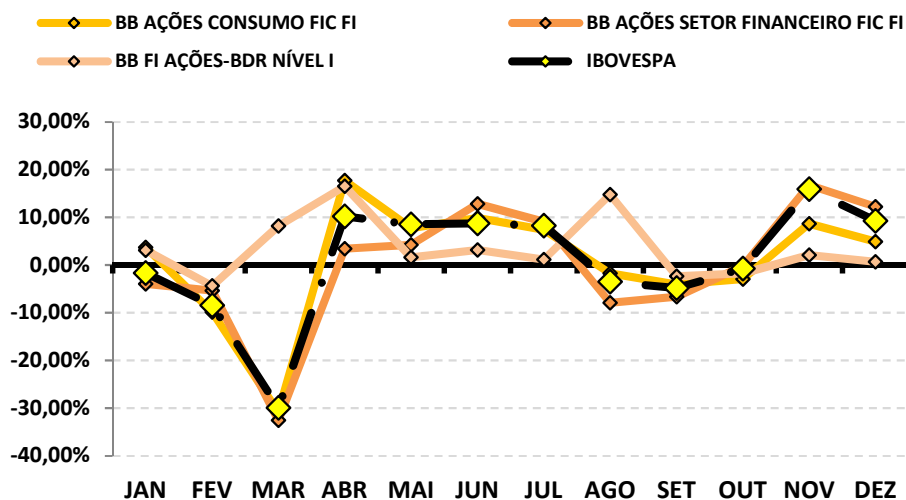
Rentabilidade Acumulada



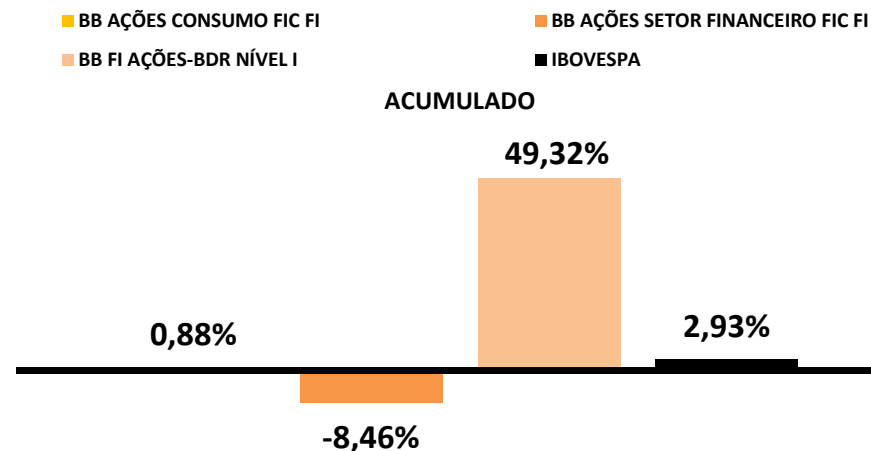
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2020 - Fundos atrelados ao IBOVESPA

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,73%	-9,87%	-30,87%	17,71%	7,75%	9,92%	7,39%	-1,73%	-4,08%	-2,96%	8,66%	4,90%	0,88%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,94%	-5,33%	-32,56%	3,47%	4,26%	12,81%	9,09%	-7,91%	-6,62%	-0,20%	16,75%	12,22%	-8,46%
BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I	3,08%	-4,37%	8,19%	16,53%	1,64%	3,19%	1,13%	14,82%	-2,33%	-1,74%	2,10%	0,68%	49,32%
IBOVESPA	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,93%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

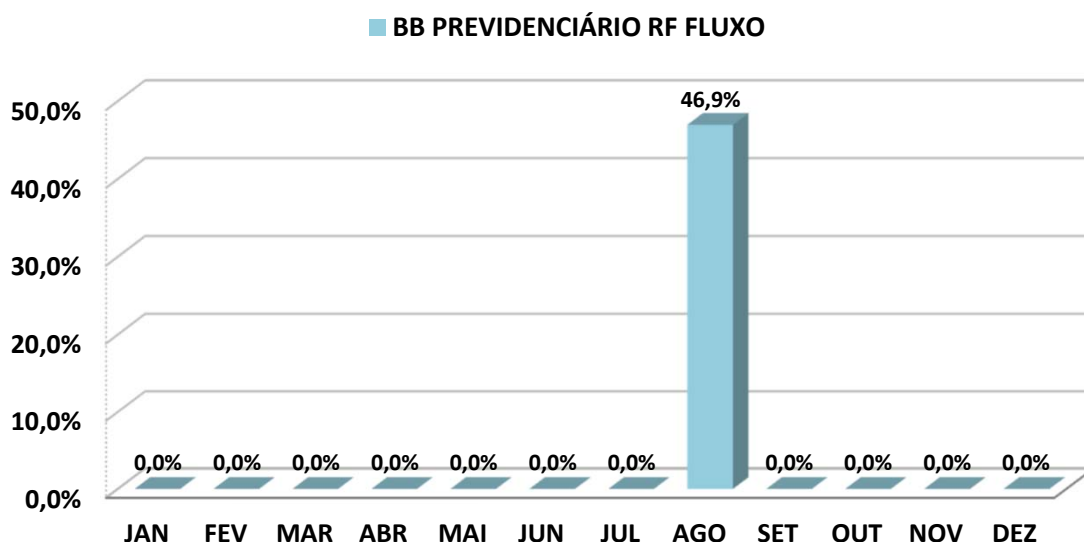
No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base para análise de retorno.

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO								0,08%				
CDI								0,16%				
RETORNO SOBRE O BENCHMARK								46,9%				

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

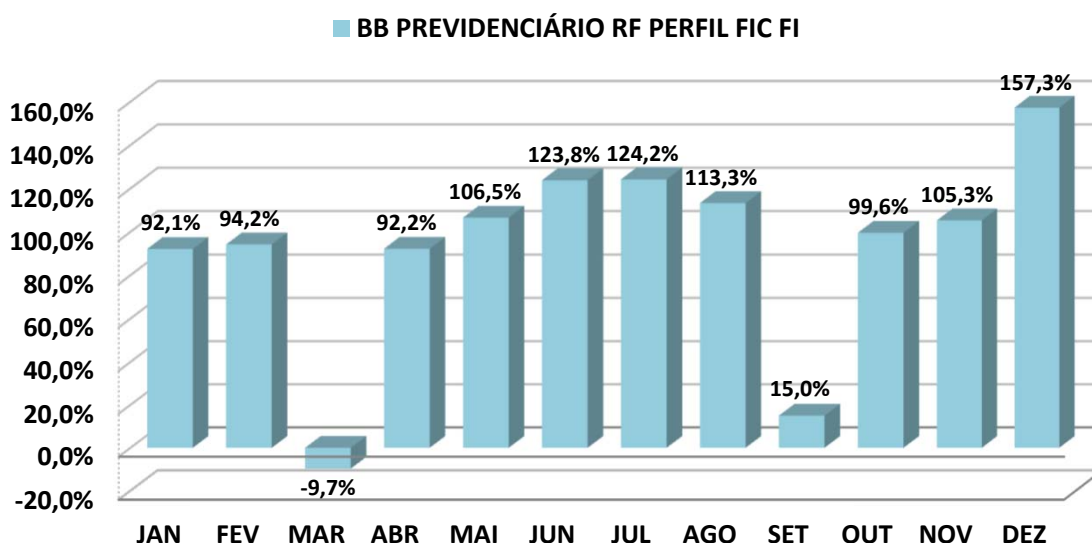
DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	0,08%	0,16%	46,9%
PIOR MÊS	AGO	0,08%	0,16%	46,9%

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,16%, pagando ao investidor 46,94% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,35%	0,27%	-0,03%	0,26%	0,26%	0,26%	0,24%	0,18%	0,02%	0,16%	0,16%	0,25%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	92,1%	94,2%	-9,7%	92,2%	106,5%	123,8%	124,2%	113,3%	15,0%	99,6%	105,3%	157,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,35%	0,38%	92,1%
PIOR MÊS	MAR	-0,03%	0,34%	-9,7%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,08%.

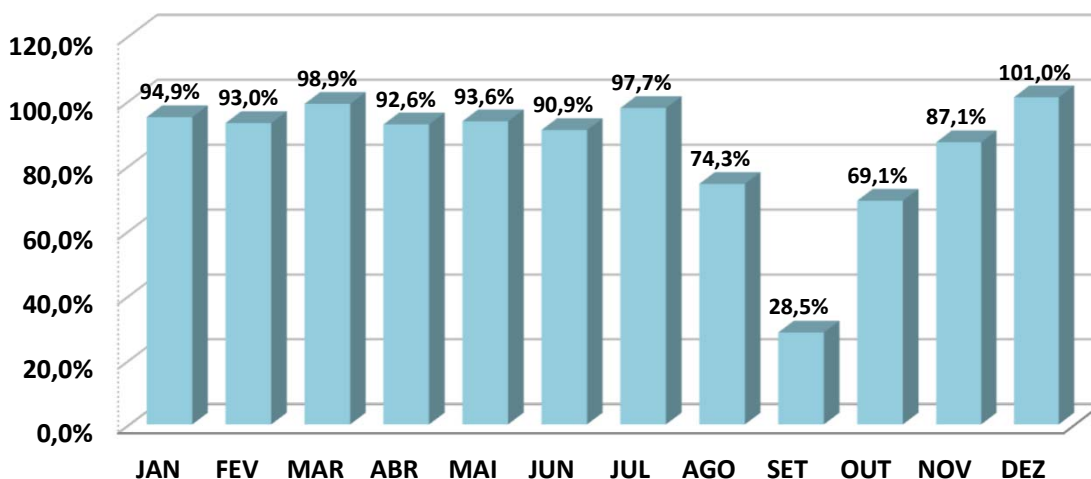
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,75%, pagando ao investidor 87,13% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,42%	0,35%	0,60%	0,41%	0,39%	0,26%	0,23%	0,09%	0,04%	0,11%	0,20%	0,31%
IRF - M 1	0,44%	0,38%	0,60%	0,45%	0,42%	0,28%	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,23%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	94,9%	93,0%	98,9%	92,6%	93,6%	90,9%	97,7%	74,3%	28,5%	69,1%	87,1%	101,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	0,60%	0,60%	98,9%
PIOR MÊS	SET	0,04%	0,15%	28,5%

Oscilação do Investimento: 0,16%.

Oscilação do Benchmark: 0,15%.

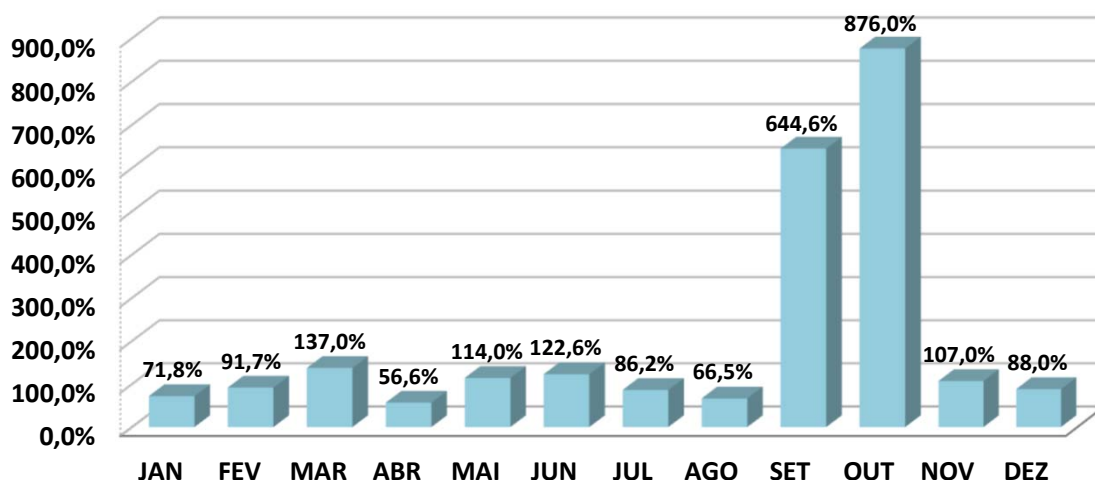
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,47%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,84%, pagando ao investidor 90,28% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,38%	0,63%	-1,66%	0,32%	2,00%	1,21%	0,81%	0,69%	0,11%	0,33%	1,34%	1,53%
IDKA 2	0,54%	0,69%	-1,21%	0,57%	1,75%	0,99%	0,94%	1,03%	0,02%	0,04%	1,25%	1,73%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,8%	91,7%	137,0%	56,6%	114,0%	122,6%	86,2%	66,5%	644,6%	876,0%	107,0%	88,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	2,00%	1,75%	114,0%
PIOR MÊS	MAR	-1,66%	-1,21%	137,0%

Oscilação do Investimento: 0,92%.

Oscilação do Benchmark: 0,82%.

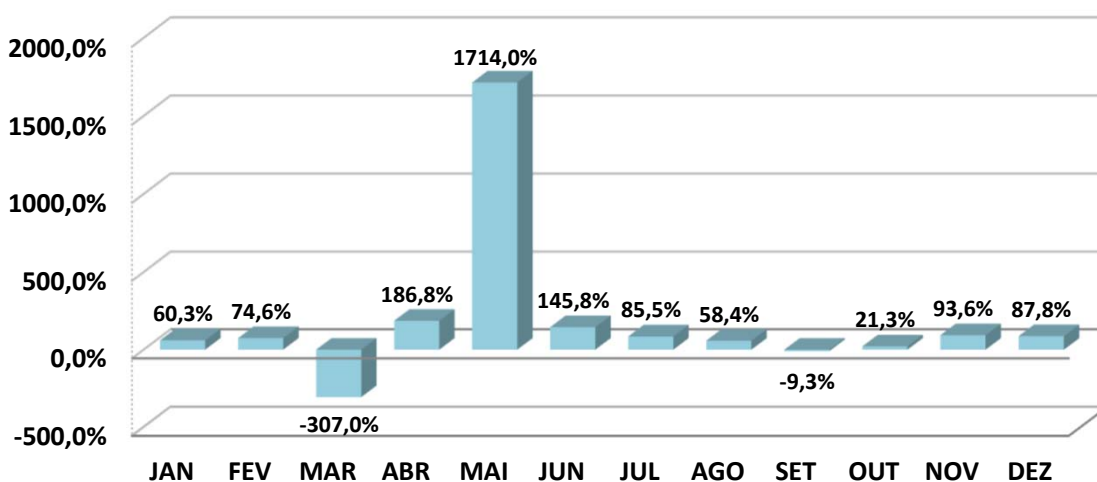
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,62%, pagando ao investidor 91,86% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,42%	0,55%	-1,71%	0,33%	1,83%	1,09%	0,72%	0,42%	-0,10%	0,29%	1,29%	1,61%
IPCA + 6,00% a.a.	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,11%	0,75%	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	60,3%	74,6%	-307,0%	186,8%	1714,0%	145,8%	85,5%	58,4%	-9,3%	21,3%	93,6%	87,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,83%	0,11%	1714,0%
PIOR MÊS	MAR	-1,71%	0,56%	-307,0%

Oscilação do Investimento: 0,92%.

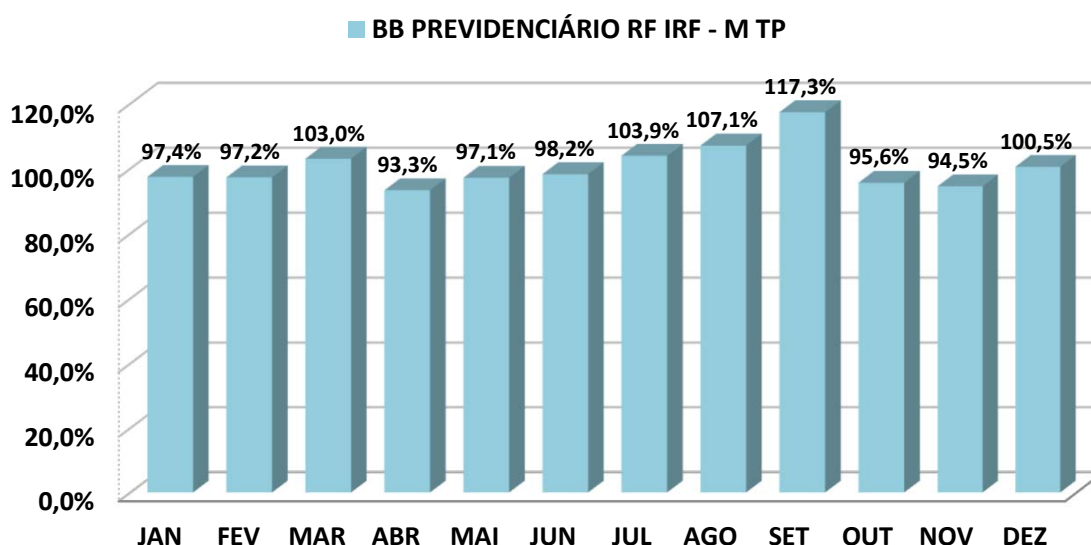
Oscilação do Benchmark: 0,50%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,77%, pagando ao investidor 64,16% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,85%	0,63%	-0,11%	1,07%	1,38%	0,77%	1,13%	-0,80%	-0,66%	-0,31%	0,34%	1,96%
IRF - M	0,88%	0,65%	-0,11%	1,15%	1,42%	0,79%	1,08%	-0,75%	-0,56%	-0,33%	0,36%	1,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,4%	97,2%	103,0%	93,3%	97,1%	98,2%	103,9%	107,1%	117,3%	95,6%	94,5%	100,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,96%	1,95%	100,5%
PIOR MÊS	AGO	-0,80%	-0,75%	107,1%

Oscilação do Investimento: 0,85%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

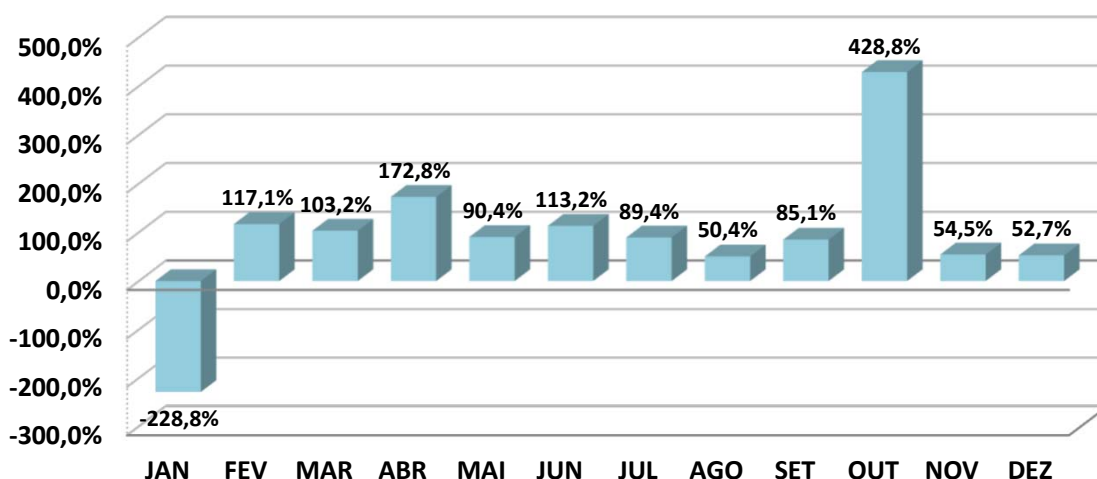
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,69%, pagando ao investidor 95,57% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,73%	-9,87%	-30,87%	17,71%	7,75%	9,92%	7,39%	-1,73%	-4,08%	-2,96%	8,66%	4,90%
IBOVESPA	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-228,8%	117,1%	103,2%	172,8%	90,4%	113,2%	89,4%	50,4%	85,1%	428,8%	54,5%	52,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES CONSUMO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	17,71%	10,25%	172,8%
PIOR MÊS	MAR	-30,87%	-29,90%	103,2%

Oscilação do Investimento: 12,47%.

Oscilação do Benchmark: 12,26%.

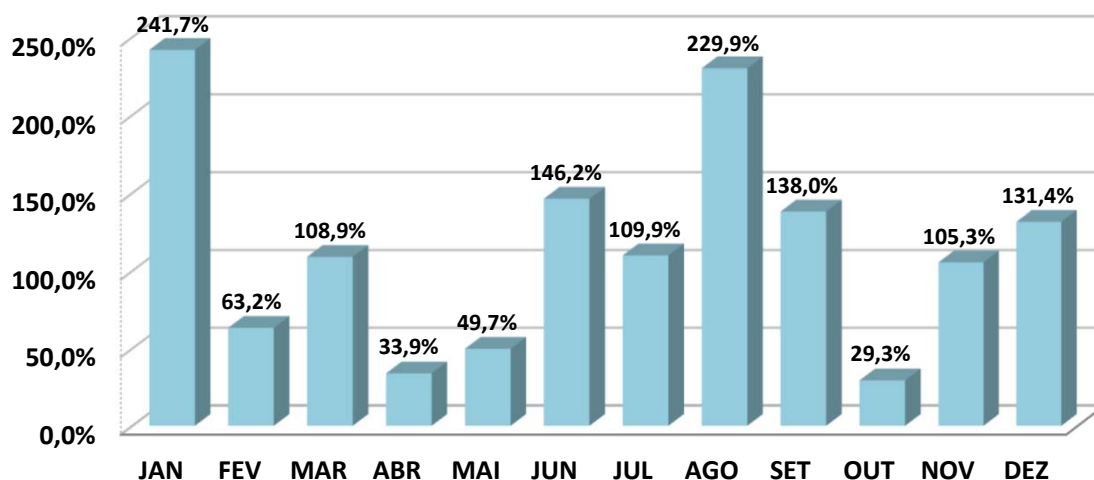
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 30,15% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,94%	-5,33%	-32,56%	3,47%	4,26%	12,81%	9,09%	-7,91%	-6,62%	-0,20%	16,75%	12,22%
IBOVESPA	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	241,7%	63,2%	108,9%	33,9%	49,7%	146,2%	109,9%	229,9%	138,0%	29,3%	105,3%	131,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	16,75%	15,90%	105,3%
PIOR MÊS	MAR	-32,56%	-29,90%	108,9%

Oscilação do Investimento: 13,20%.

Oscilação do Benchmark: 12,26%.

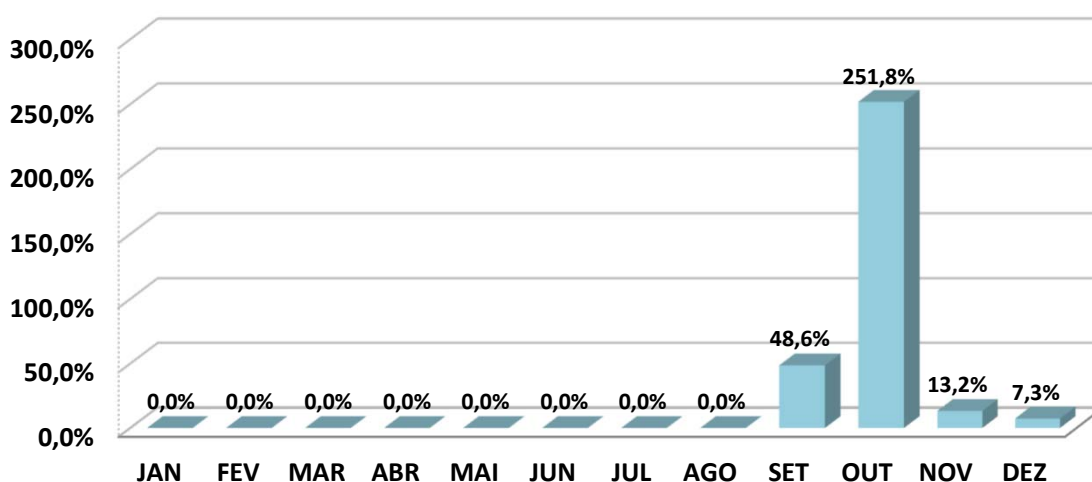
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor -289,10% sobre o seu Benchmark.

BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-2,33%	-1,74%	2,10%	0,68%
IBOVESPA									-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									48,6%	251,8%	13,2%	7,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,10%	15,90%	13,2%
PIOR MÊS	SET	-2,33%	-4,80%	48,6%

Oscilação do Investimento: 2,07%.

Oscilação do Benchmark: 9,41%.

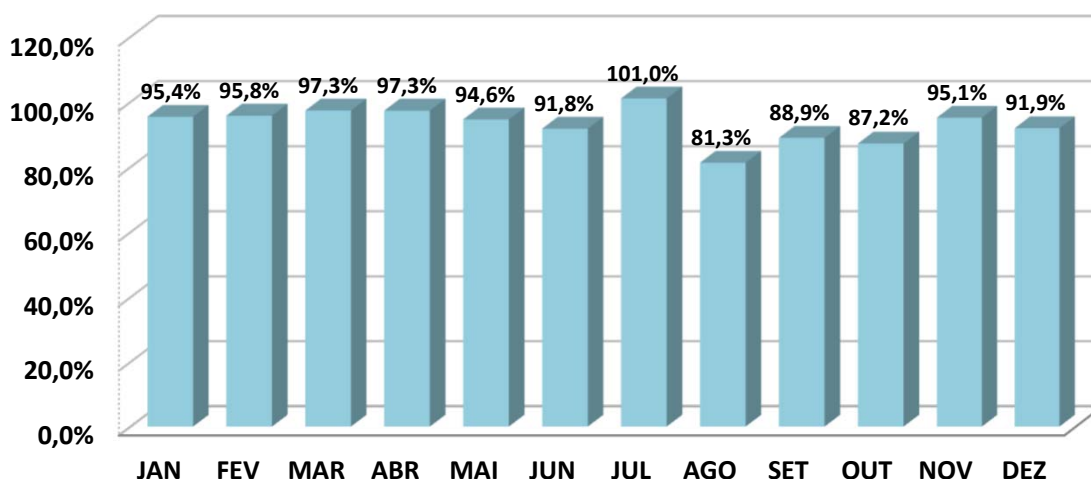
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,34%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 19,77%, pagando ao investidor -6,80% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,42%	0,36%	0,59%	0,43%	0,39%	0,26%	0,24%	0,10%	0,13%	0,14%	0,22%	0,28%
IRF - M 1	0,44%	0,38%	0,60%	0,45%	0,42%	0,28%	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,23%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,4%	95,8%	97,3%	97,3%	94,6%	91,8%	101,0%	81,3%	88,9%	87,2%	95,1%	91,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	0,59%	0,60%	97,3%
PIOR MÊS	AGO	0,10%	0,12%	81,3%

Oscilação do Investimento: 0,15%.

Oscilação do Benchmark: 0,15%.

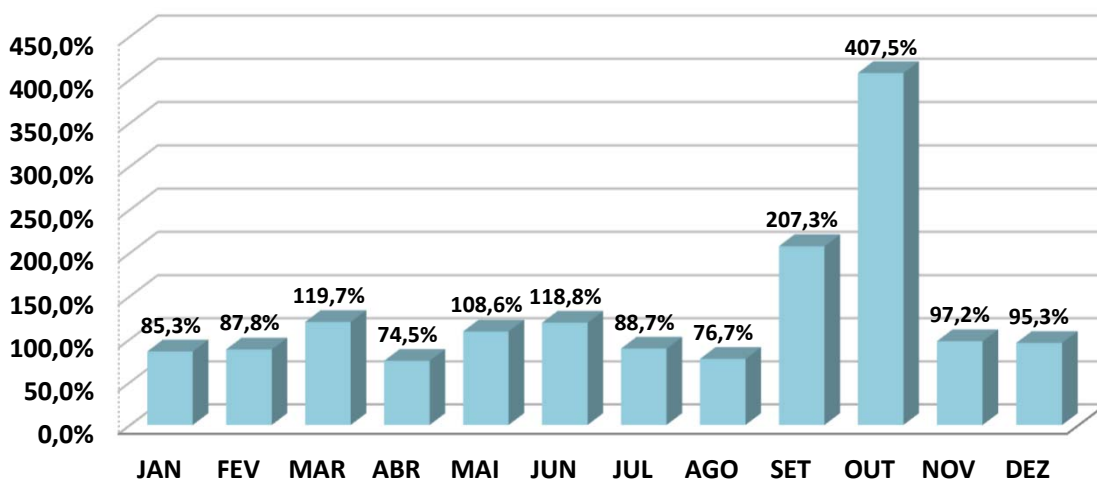
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,84%, pagando ao investidor 94,51% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,46%	0,60%	-1,45%	0,43%	1,91%	1,18%	0,83%	0,79%	0,04%	0,15%	1,22%	1,65%
IDKA 2	0,54%	0,69%	-1,21%	0,57%	1,75%	0,99%	0,94%	1,03%	0,02%	0,04%	1,25%	1,73%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	85,3%	87,8%	119,7%	74,5%	108,6%	118,8%	88,7%	76,7%	207,3%	407,5%	97,2%	95,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,91%	1,75%	108,6%
PIOR MÊS	MAR	-1,45%	-1,21%	119,7%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,82%.

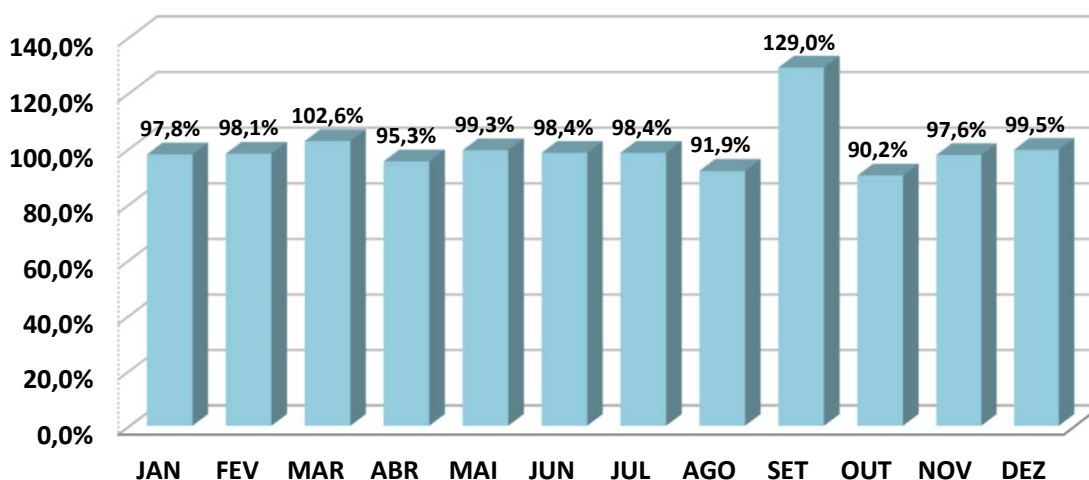
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,62%, pagando ao investidor 93,22% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,54%	0,63%	-1,80%	0,47%	2,11%	1,10%	0,97%	0,39%	-0,16%	0,18%	1,29%	1,82%
IMA - B 5	0,56%	0,64%	-1,75%	0,49%	2,12%	1,12%	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,8%	98,1%	102,6%	95,3%	99,3%	98,4%	98,4%	91,9%	129,0%	90,2%	97,6%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	2,11%	2,12%	99,3%
PIOR MÊS	MAR	-1,80%	-1,75%	102,6%

Oscilação do Investimento: 1,01%.

Oscilação do Benchmark: 1,00%.

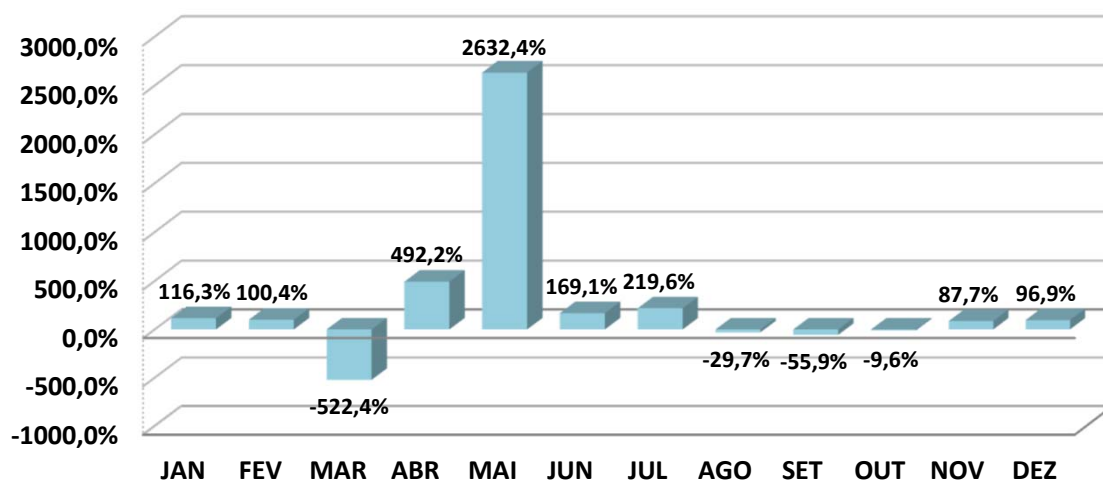
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,04%, pagando ao investidor 96,33% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,81%	0,74%	-2,91%	0,87%	2,82%	1,26%	1,86%	-0,22%	-0,63%	-0,13%	1,21%	1,78%
IPCA + 6,00% a.a.	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,11%	0,75%	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	116,3%	100,4%	-522,4%	492,2%	2632,4%	169,1%	219,6%	-29,7%	-55,9%	-9,6%	87,7%	96,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	2,82%	0,11%	2632,4%
PIOR MÊS	MAR	-2,91%	0,56%	-522,4%

Oscilação do Investimento: 1,47%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

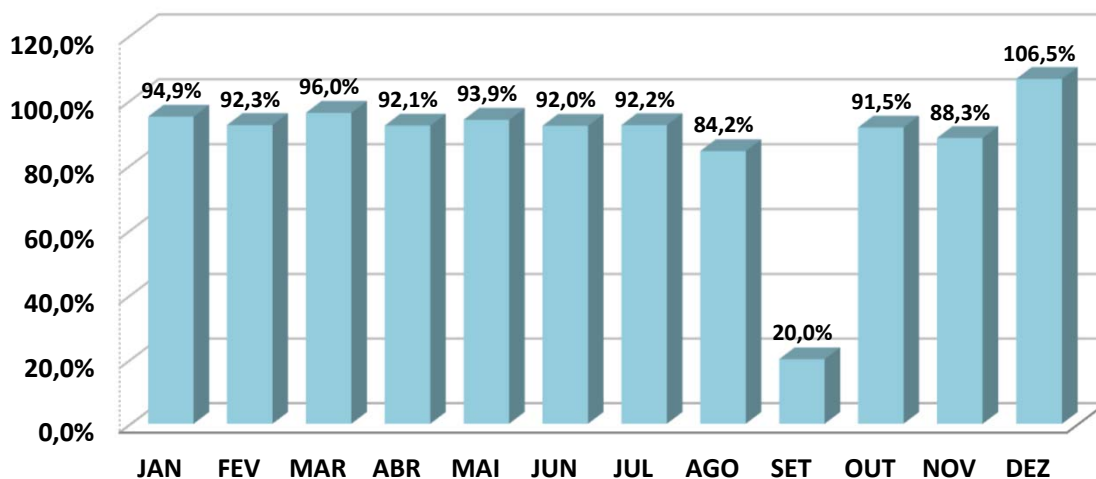
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,60%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,77%, pagando ao investidor 70,54% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,42%	0,35%	0,58%	0,41%	0,39%	0,26%	0,22%	0,10%	0,03%	0,15%	0,20%	0,33%
IRF - M 1	0,44%	0,38%	0,60%	0,45%	0,42%	0,28%	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,23%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	94,9%	92,3%	96,0%	92,1%	93,9%	92,0%	92,2%	84,2%	20,0%	91,5%	88,3%	106,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	0,58%	0,60%	96,0%
PIOR MÊS	SET	0,03%	0,15%	20,0%

Oscilação do Investimento: 0,16%.

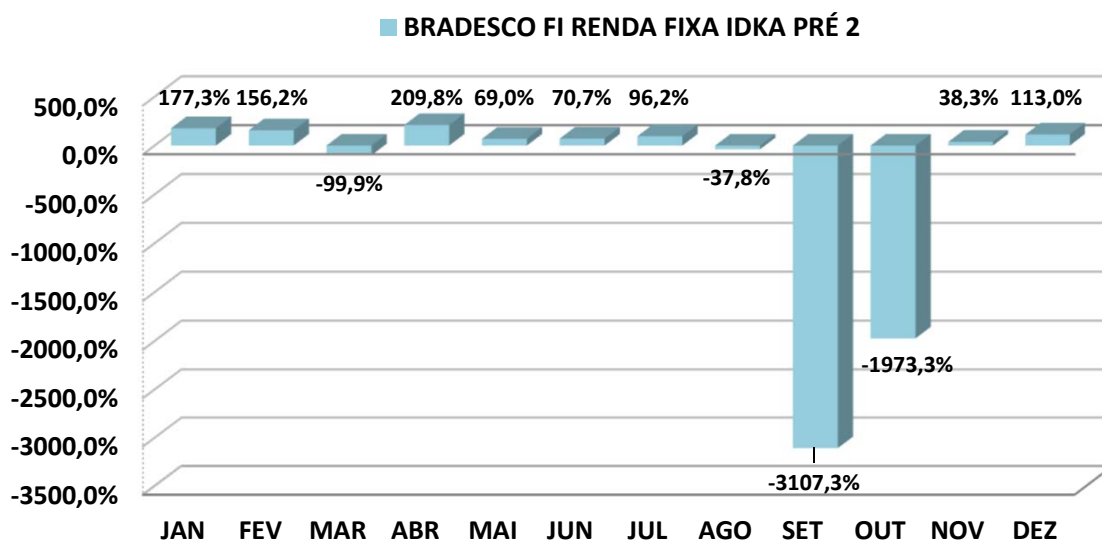
Oscilação do Benchmark: 0,15%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,84%, pagando ao investidor 90,94% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,95%	1,07%	1,21%	1,20%	1,21%	0,70%	0,90%	-0,39%	-0,55%	-0,74%	0,48%	1,96%
IDKA 2	0,54%	0,69%	-1,21%	0,57%	1,75%	0,99%	0,94%	1,03%	0,02%	0,04%	1,25%	1,73%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	177,3%	156,2%	-99,9%	209,8%	69,0%	70,7%	96,2%	-37,8%	-3107,3%	-1973,3%	38,3%	113,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,96%	1,73%	113,0%
PIOR MÊS	OUT	-0,74%	0,04%	-1973,3%

Oscilação do Investimento: 0,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,82%.

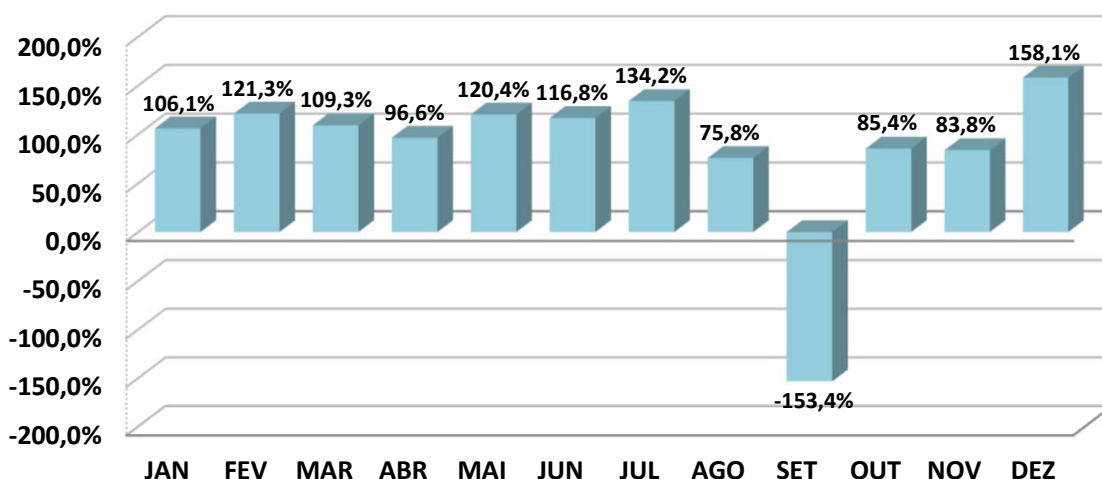
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,26%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,62%, pagando ao investidor 95,82% sobre o seu Benchmark.

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,47%	0,46%	0,66%	0,43%	0,50%	0,33%	0,32%	0,09%	-0,23%	0,14%	0,19%	0,49%
IRF - M 1	0,44%	0,38%	0,60%	0,45%	0,42%	0,28%	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,23%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,1%	121,3%	109,3%	96,6%	120,4%	116,8%	134,2%	75,8%	-153,4%	85,4%	83,8%	158,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	0,66%	0,60%	109,3%
PIOR MÊS	SET	-0,23%	0,15%	-153,4%

Oscilação do Investimento: 0,24%.

Oscilação do Benchmark: 0,15%.

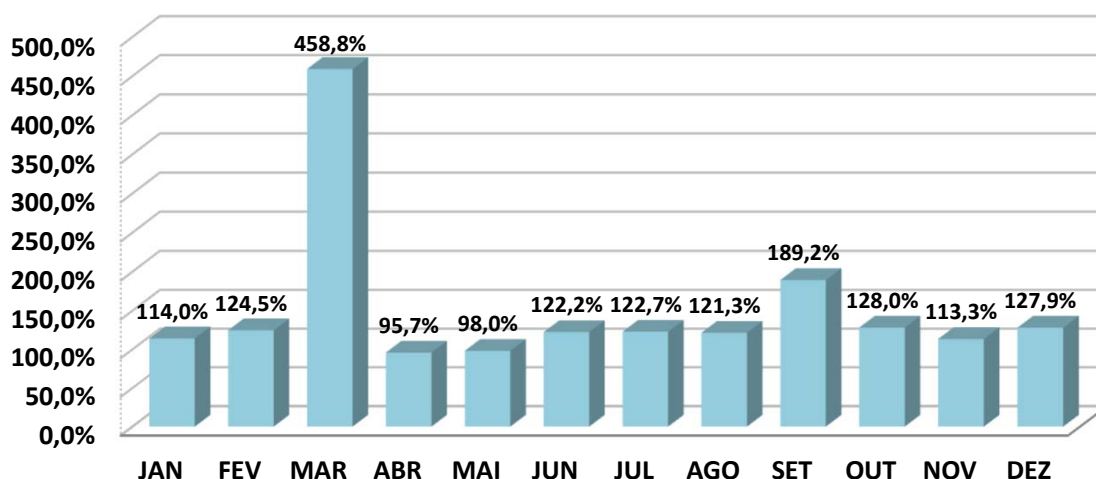
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,84%, pagando ao investidor 101,92% sobre o seu Benchmark.

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,00%	0,81%	-0,49%	1,10%	1,39%	0,96%	1,33%	-0,91%	-1,06%	-0,42%	0,41%	2,50%
IRF - M	0,88%	0,65%	-0,11%	1,15%	1,42%	0,79%	1,08%	-0,75%	-0,56%	-0,33%	0,36%	1,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	114,0%	124,5%	458,8%	95,7%	98,0%	122,2%	122,7%	121,3%	189,2%	128,0%	113,3%	127,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	2,50%	1,95%	127,9%
PIOR MÊS	SET	-1,06%	-0,56%	189,2%

Oscilação do Investimento: 1,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,69%, pagando ao investidor 100,95% sobre o seu Benchmark.

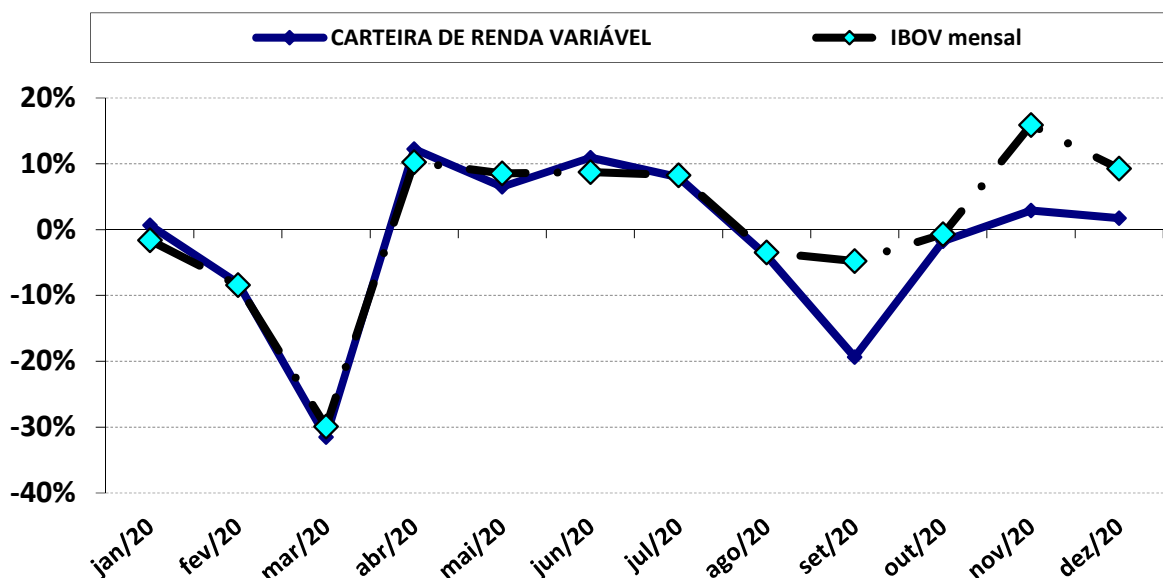
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável

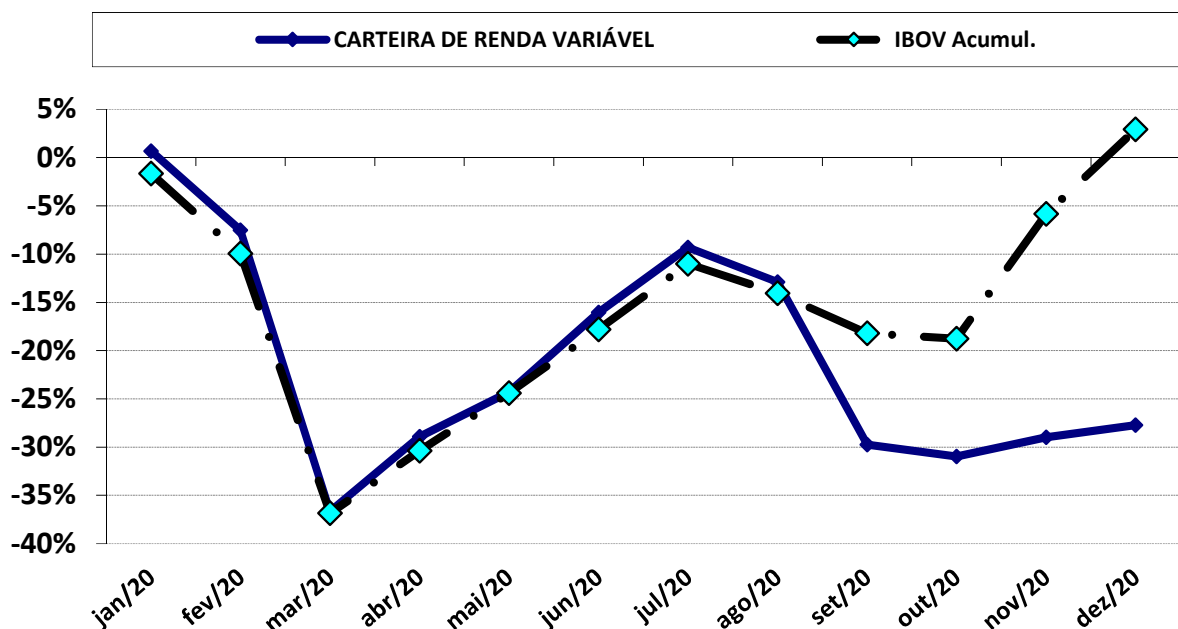
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2020, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

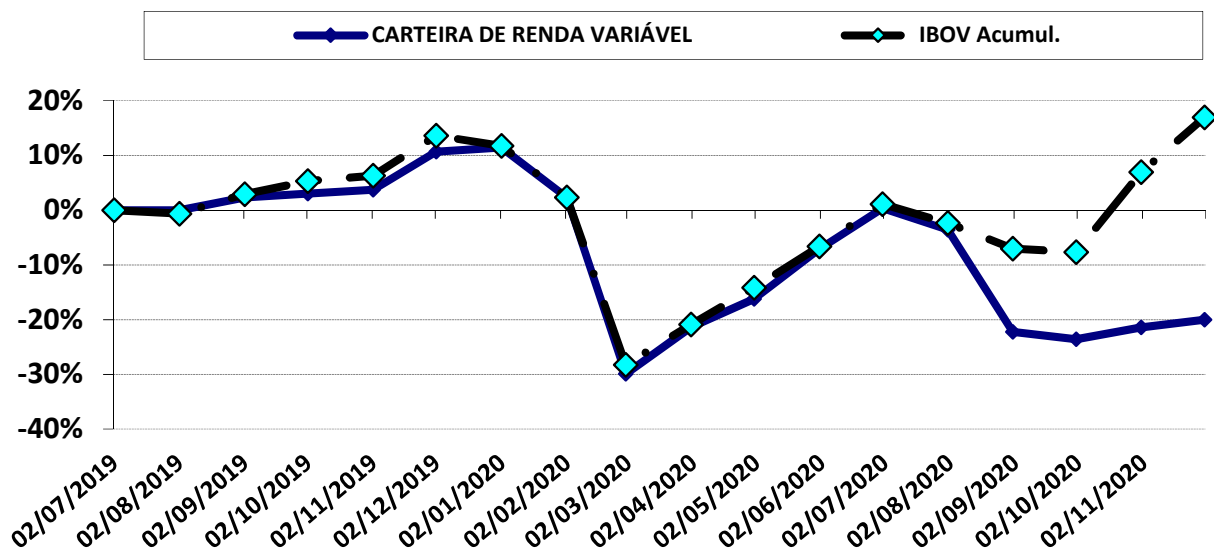
Carteira de Renda Variável - Mensal 2020



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2020



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2020)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

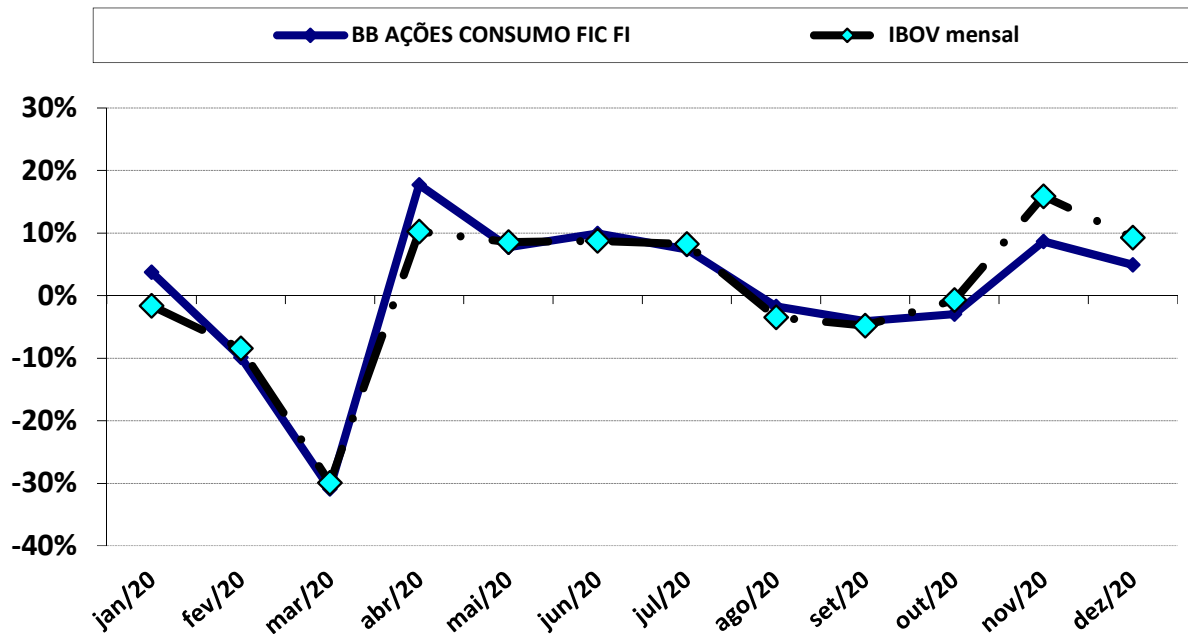
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2019	100.000,00
Aportes	ago/19; set e dez/20	1.715.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	8.489,29
SALDO FINAL	dezembro-2020	1.723.489,29

DESEMPENHO NO ANO DE 2020

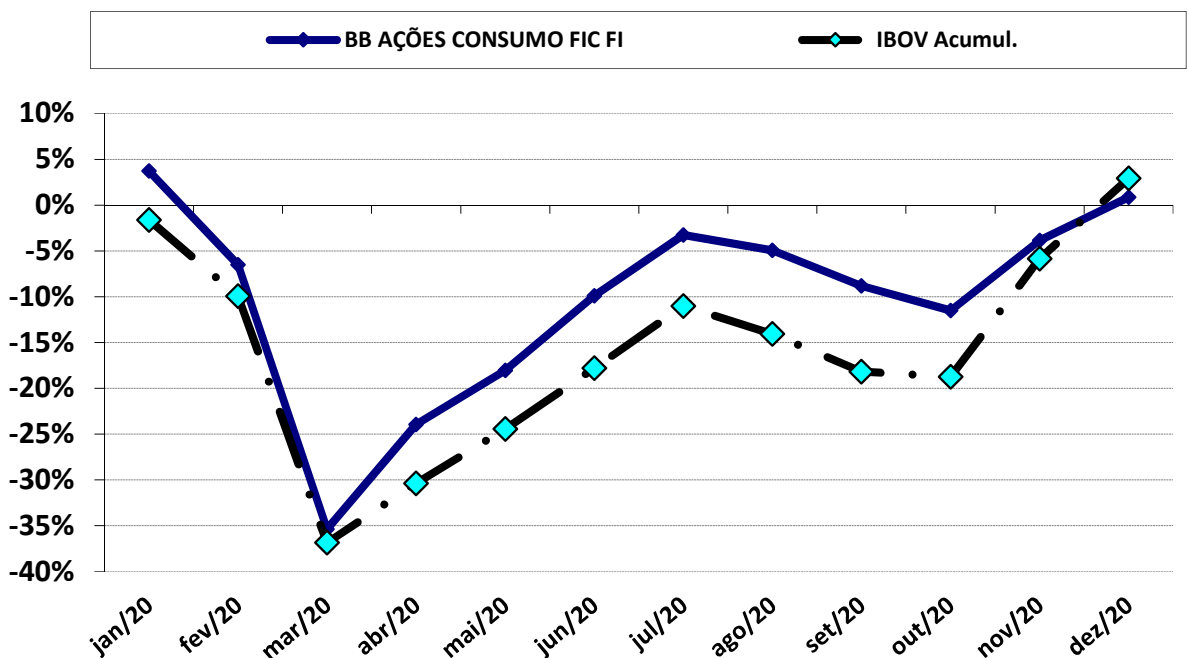
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	110.656,12
Aportes	set e dez/2020	1.615.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	2.166,83
SALDO FINAL	dezembro-2020	1.723.489,29

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(2.166,83)	-27,73%
DESDE O INÍCIO	8.489,29	-20,03%

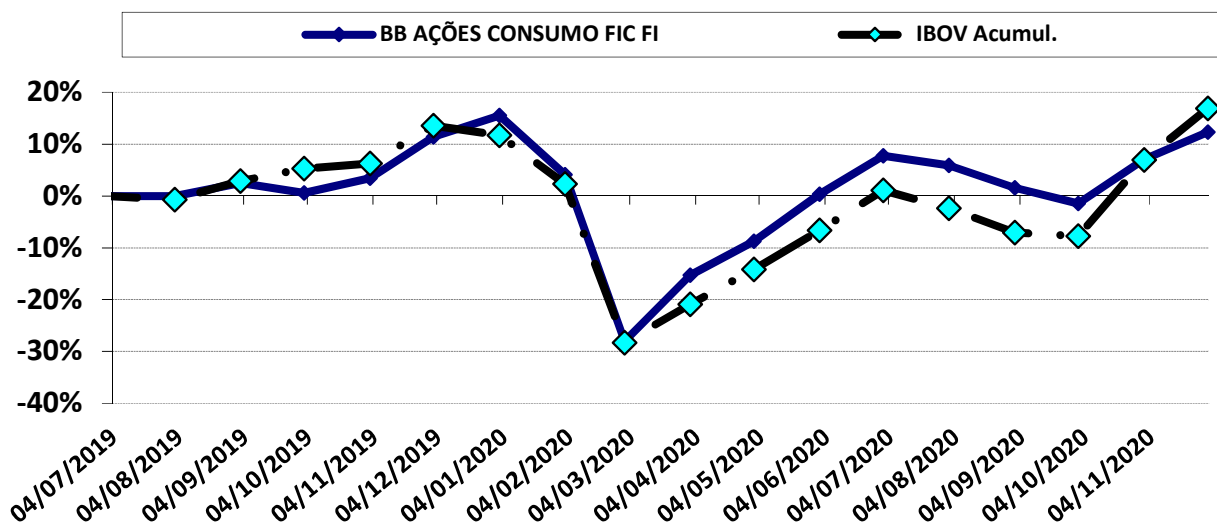
Carteira de Renda Variável - Mensal 2020



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2020



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2020)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

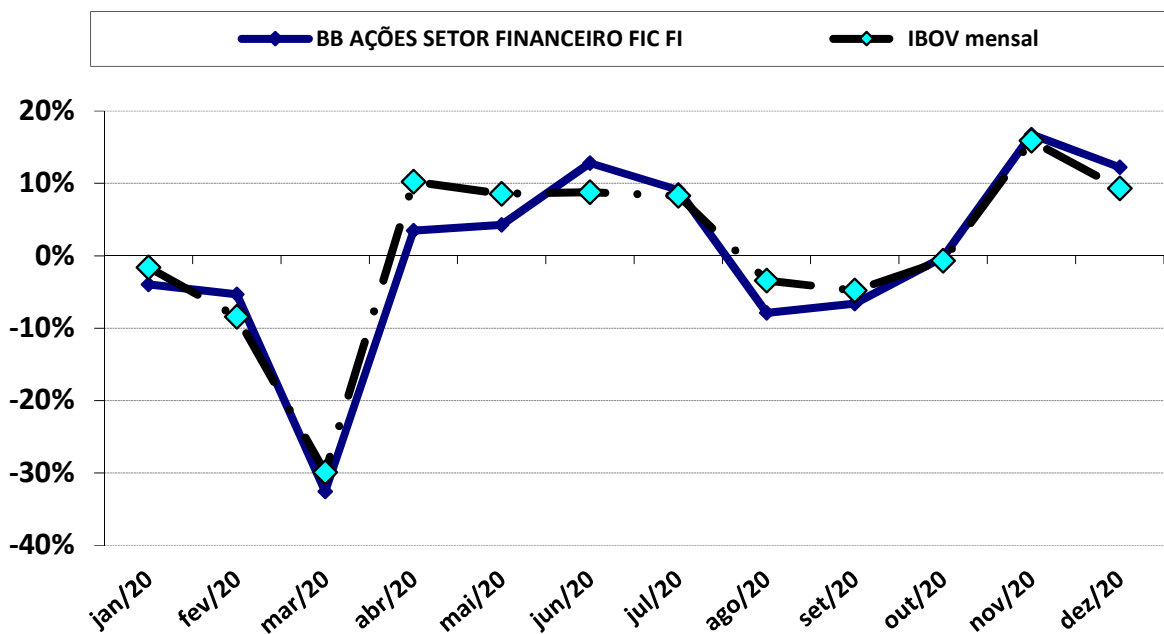
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2019	60.000,00
Aportes	agosto-2019	60.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	7.415,51
SALDO FINAL	dezembro-2020	67.415,51

DESEMPENHO NO ANO DE 2020

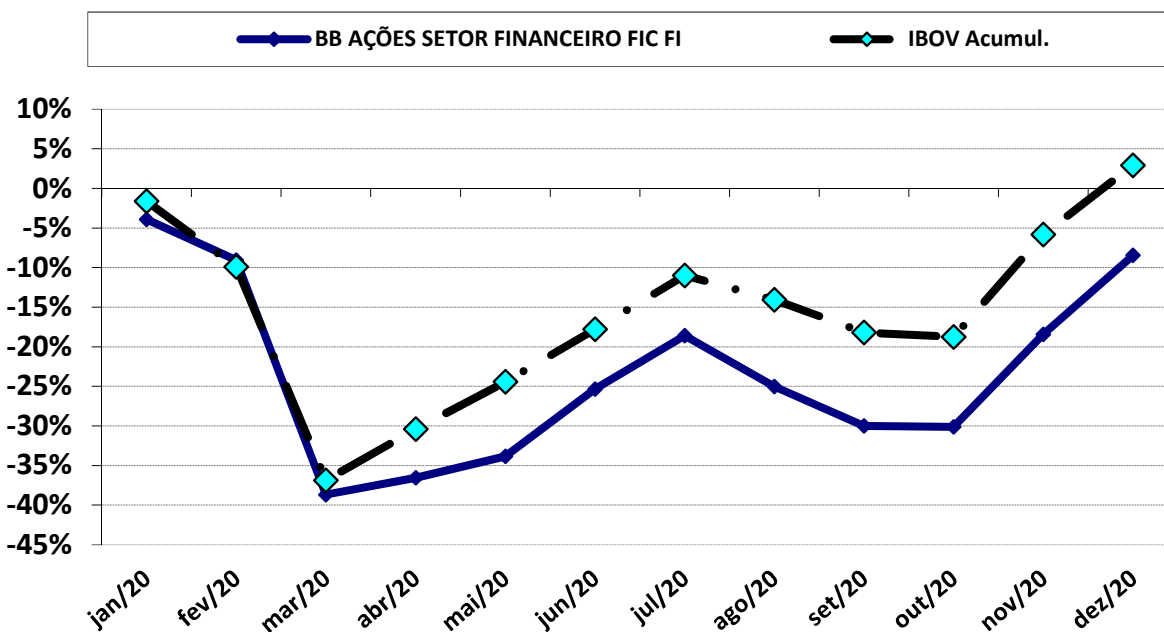
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	66.829,64
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	585,87
SALDO FINAL	dezembro-2020	67.415,51

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	585,87	0,88%
DESDE O INÍCIO	7.415,51	12,36%

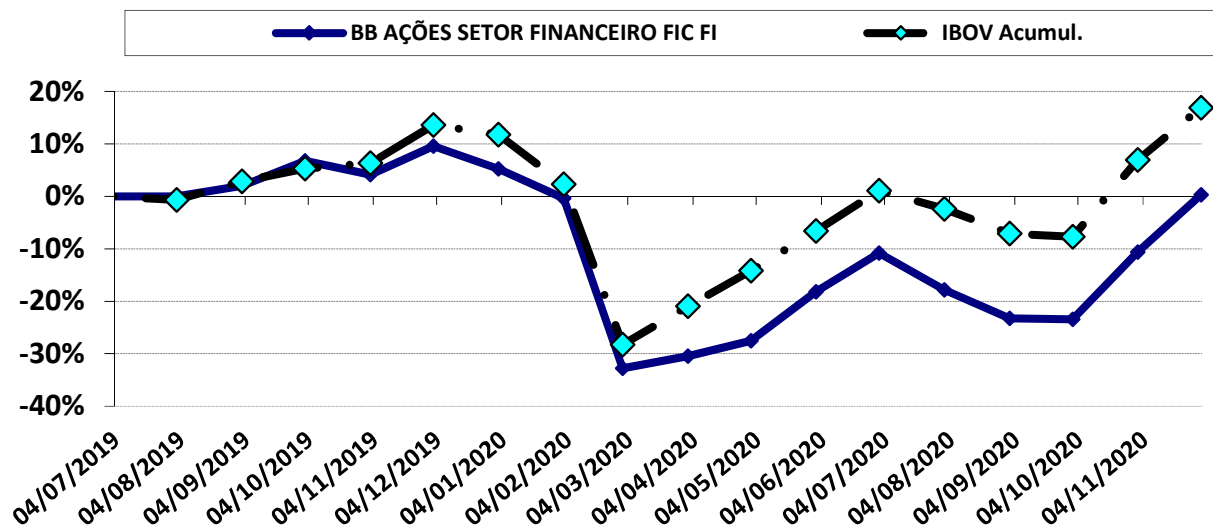
Carteira de Renda Variável - Mensal 2020



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2020



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 á 2020)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

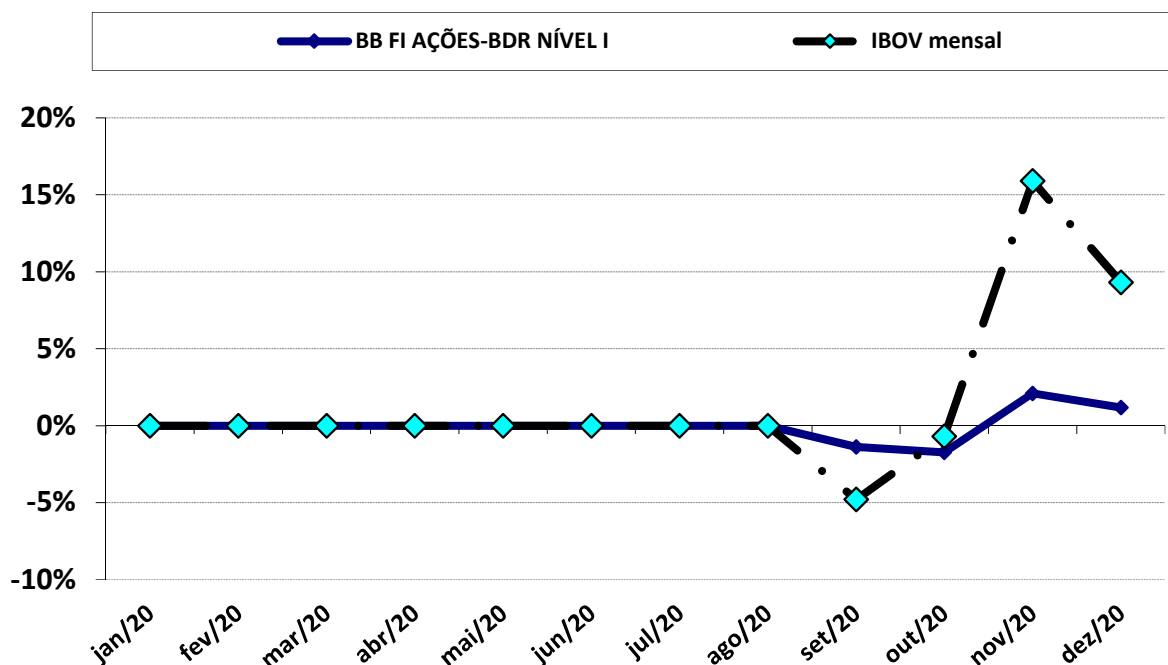
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2019	40.000,00
Aportes	agosto-2019	40.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	115,73
SALDO FINAL	dezembro-2020	40.115,73

DESEMPENHO NO ANO DE 2020

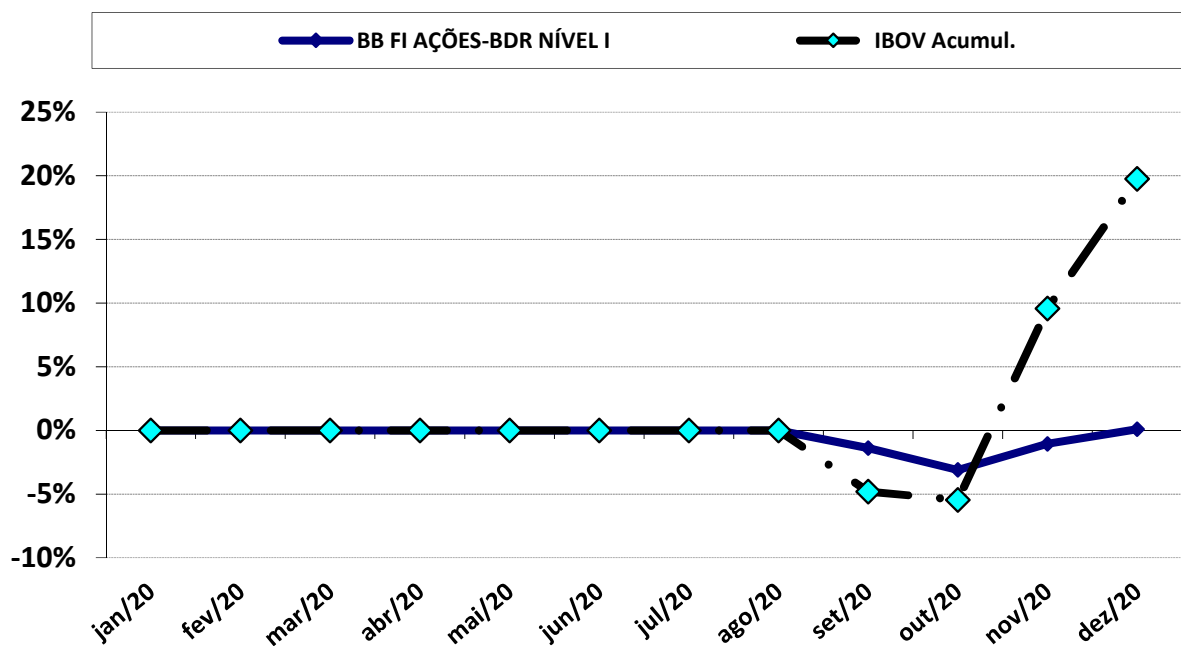
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	43.826,48
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	3.710,75
SALDO FINAL	dezembro-2020	40.115,73

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(3.710,75)	-8,47%
DESDE O INÍCIO	115,73	0,29%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2020



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2020



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2020	1.000.000,00
Aportes	set/20 e dez/20	1.615.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	958,05
SALDO FINAL	dezembro-2020	1.615.958,05

DESEMPENHO NO ANO DE 2020

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	-
Aportes	jan/20 e dez/20	1.615.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	958,05
SALDO FINAL	dezembro-2020	1.615.958,05

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	958,05	0,10%
DESDE O INÍCIO	958,05	0,10%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0%	76,3%	98,3%	76,4%	38.288.240,15	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0%	0,0%	98,3%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0%	13,9%	40,0%	13,5%	6.768.809,90	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0%	4,8%	40%	4,0%	2.004.381,45	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0%	0,0%	40%	0,0%	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0%	2,8%	5,0%	2,6%	1.312.417,40	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0%	0,0%	0,00%	0,0%	-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					96,5%	48.373.848,90	
RENDA VARIÁVEL								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0%	0,2%	5,2%	0,2%	107.531,24	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0%	0,0%	10,00%	0,0%	-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,2%	107.531,24	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0%	2,0%	5,0%	3,2%	1.615.958,05	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,2%	1.615.958,05	-
29	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,0%	24.279,42	-
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	50.121.617,61	72

5-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	219.622,56	0,44%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	76,4%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.790.553,83	5,57%	SIM			
3	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	9.087.821,09	18,13%	SIM			
4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	1.236.665,65	2,47%	SIM			
5	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.041.978,26	12,05%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	6.247.735,93	12,47%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	1.699.544,42	3,39%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	5.804.758,06	11,58%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	5.159.560,35	10,29%	SIM			
10	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	4.427.860,88	8,83%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	13,5%	SIM
11	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	2.340.949,02	4,67%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	2.004.381,45	4,00%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	4,0%	SIM
13	CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.312.417,40	2,62%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,6%	SIM
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	40.115,73	0,08%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	0,2%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	67.415,51	0,13%	SIM			
16	BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I	1.615.958,05	3,22%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,2%	SIM
TOTAL da CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		50.097.338,19	99,95%				
17		-					
18	BANCO DO BRASIL	24.279,42	0,05%				
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		24.279,42	0,05%				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.121.617,61	100,00%				

* PL - Patrimônio Líquido.

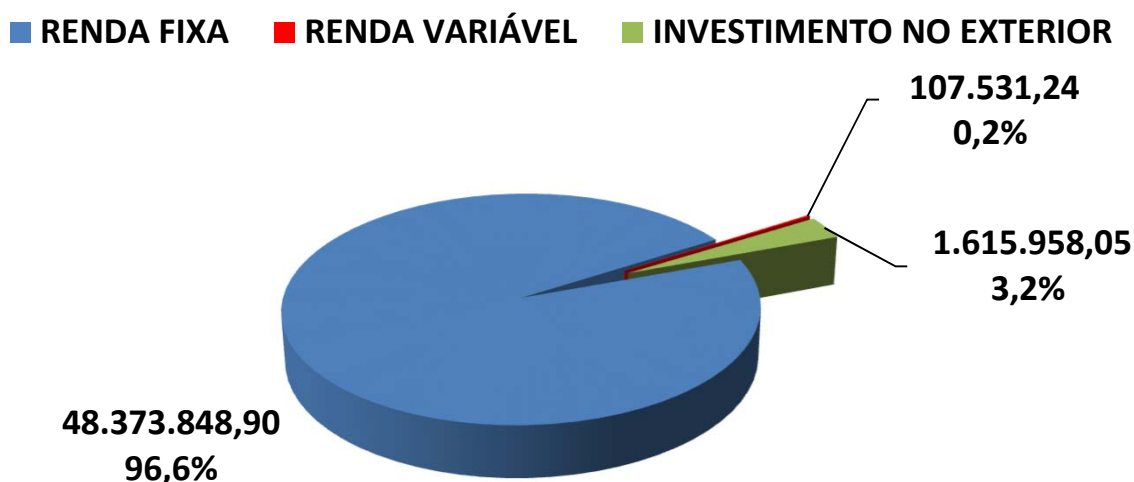
Referência: DEZEMBRO

DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.373.848,90	96,6%
RENDA VARIÁVEL	107.531,24	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.615.958,05	3,2%
TOTAL	50.097.338,19	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

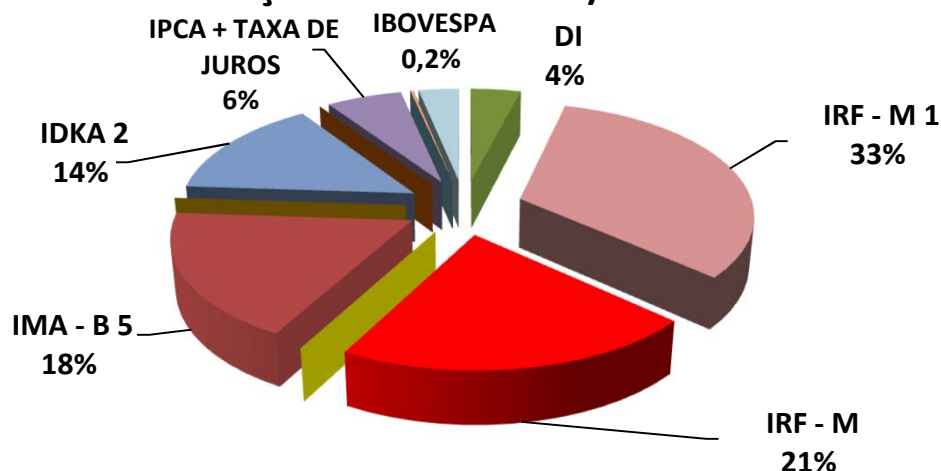


**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	2.004.381,45	4,0%
IRF - M 1	16.333.041,46	32,6%
IRF - M	10.675.596,81	21,3%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.087.821,09	18,1%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.261.046,27	14,5%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.011.961,82	6,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	107.531,24	0,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.615.958,05	3,2%
TOTAL	48.481.380,14	96,8%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

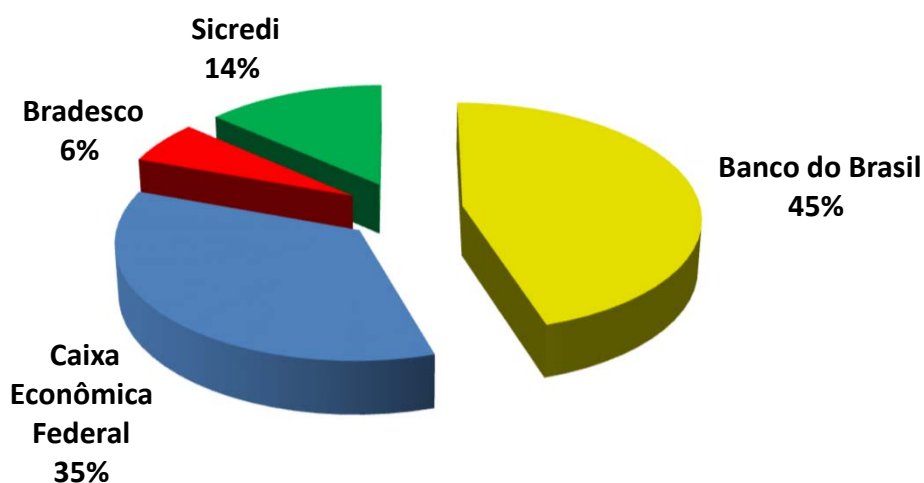


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.639.469,50	45,2%
Caixa Econômica Federal	17.678.882,40	35,3%
Bradesco	3.010.176,39	6,0%
Sicredi	6.768.809,90	13,5%
TOTAL	50.097.338,19	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

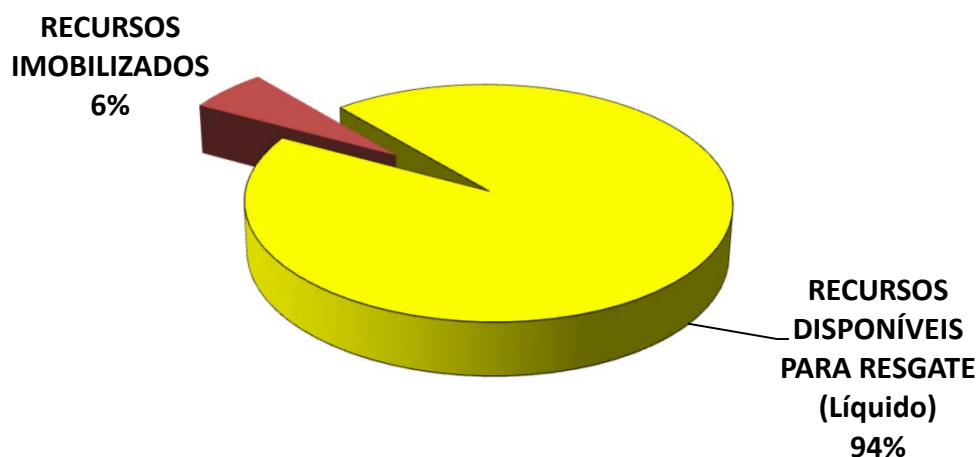


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	47.085.376,37	94,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.011.961,82	6,0%
TOTAL	50.097.338,19	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR LIQUIDEZ



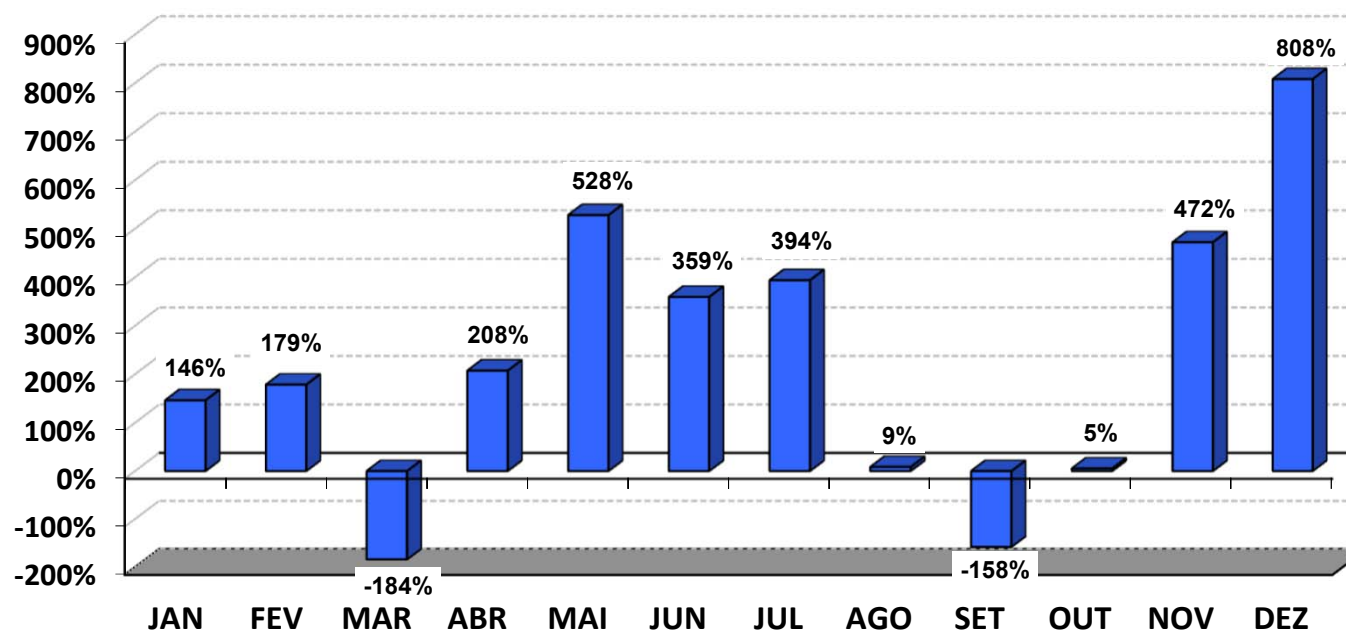
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

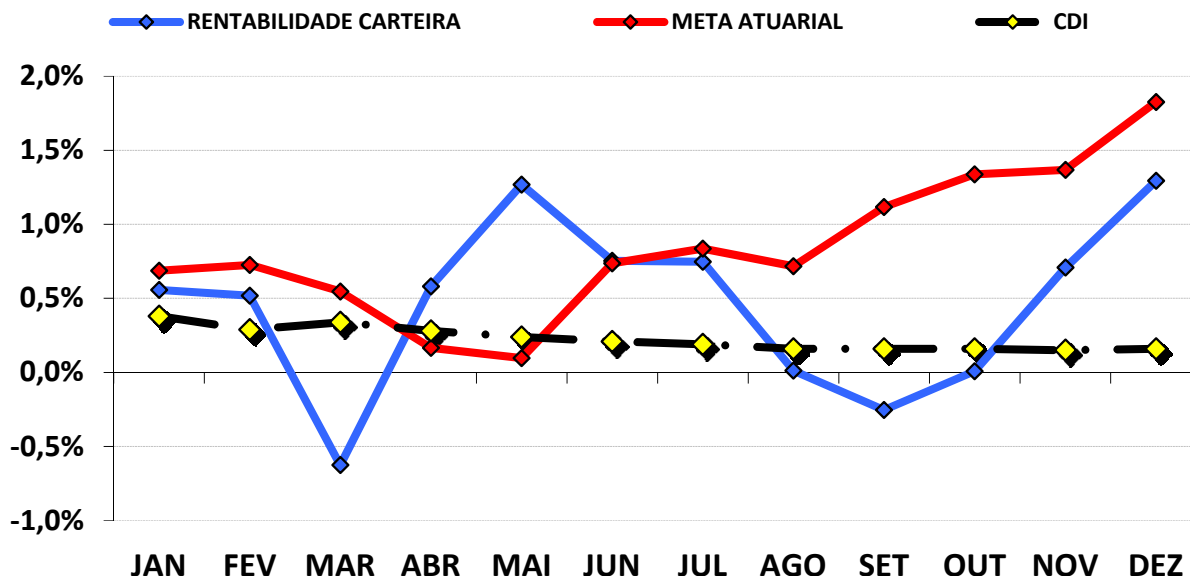
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	248.536,24	248.536,24	44.762.602,12	0,56%	0,69%	0,38%
FEVEREIRO	-	-	231.777,25	231.777,25	44.930.138,73	0,52%	0,73%	0,29%
MARÇO	-	-	(280.769,58)	(280.769,58)	45.134.050,89	-0,63%	0,55%	0,34%
ABRIL	-	-	262.153,18	262.153,18	45.601.066,84	0,58%	0,17%	0,28%
MAIO	-	-	577.504,71	577.504,71	46.433.434,32	1,27%	0,10%	0,24%
JUNHO	-	-	350.267,11	350.267,11	46.968.564,20	0,75%	0,74%	0,21%
JULHO	-	-	351.266,80	351.266,80	47.551.089,51	0,75%	0,84%	0,19%
AGOSTO	-	-	6.496,02	6.496,02	46.758.451,48	0,01%	0,72%	0,16%
SETEMBRO	-	-	(118.105,12)	(118.105,12)	47.836.605,12	-0,25%	1,12%	0,16%
OUTUBRO	-	-	4.137,81	4.137,81	48.032.001,69	0,01%	1,34%	0,16%
NOVEMBRO	-	-	339.886,05	339.886,05	48.341.887,74	0,71%	1,37%	0,15%
DEZEMBRO	-	-	624.770,43	624.770,43	50.121.617,61	1,29%	1,83%	0,16%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

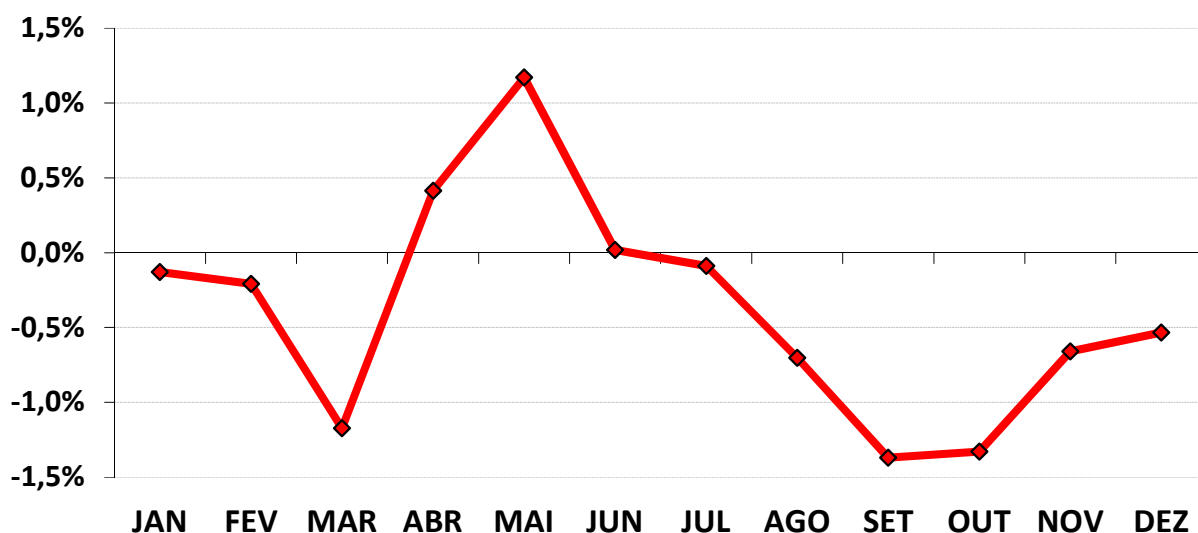


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2020



O gráfico do comportamento mensal da carteira mostra a forte desvalorização ocorrida no mercado financeiro, em março/2020, ocasionada pelo anúncio de pandemia de Covid-19 pela OMS - Organização Mundial de Saúde. Visando a recuperação a médio e longo prazo da carteira, o RPPS manteve os fundamentos econômicos e manteve a posição da carteira, conseguindo uma boa recuperação até o mês de julho/2020 com chances de cumprir a Meta Atuarial. No 2º Semestre/2020, o mercado financeiro voltou a apresentar desvalorização, (dessa vez de forma modesta), ocasionada pelo risco de um segundo pico de Covid-19 no mundo, aliado a perspectiva de piora do risco fiscal brasileiro, prejudicando o cumprimento da Meta Atuarial no ano de 2020.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2020



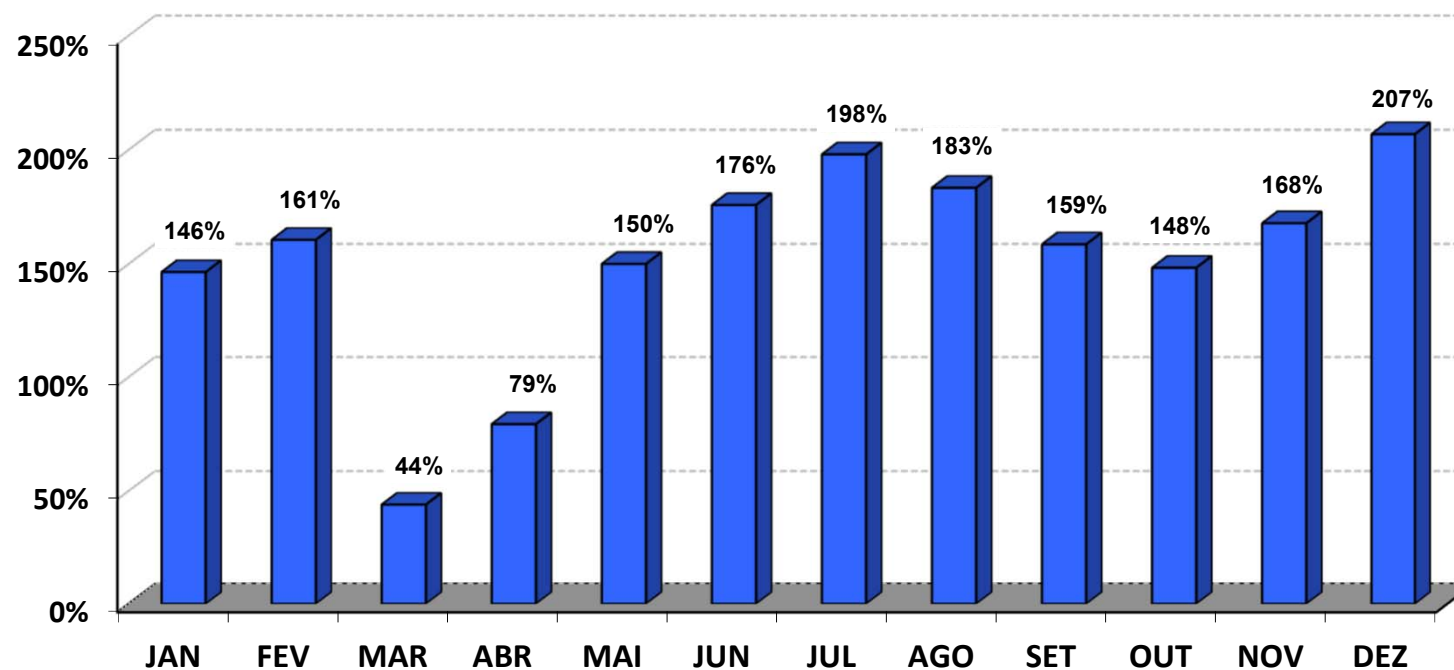
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 3 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,37% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 1,17%.

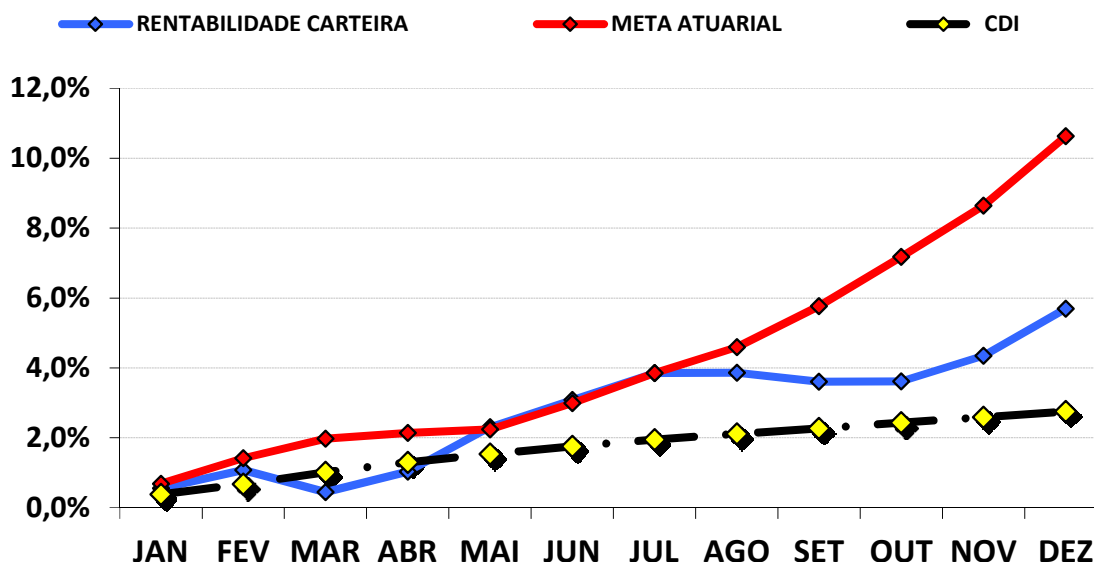
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			248.536,24	248.536,24	44.762.602,12	0,56%	0,69%	0,38%
FEVEREIRO			480.313,49	480.313,49	44.930.138,73	1,08%	1,42%	0,67%
MARÇO			199.543,91	199.543,91	45.134.050,89	0,45%	1,97%	1,01%
ABRIL			461.697,09	461.697,09	45.601.066,84	1,03%	2,14%	1,30%
MAIO			1.039.201,80	1.039.201,80	46.433.434,32	2,31%	2,24%	1,54%
JUNHO			1.389.468,91	1.389.468,91	46.968.564,20	3,08%	2,99%	1,75%
JULHO			1.740.735,71	1.740.735,71	47.551.089,51	3,85%	3,85%	1,95%
AGOSTO			1.747.231,73	1.747.231,73	46.758.451,48	3,87%	4,60%	2,11%
SETEMBRO			1.629.126,61	1.629.126,61	47.836.605,12	3,60%	5,77%	2,27%
OUTUBRO			1.633.264,42	1.633.264,42	48.032.001,69	3,61%	7,18%	2,44%
NOVEMBRO			1.973.150,47	1.973.150,47	48.341.887,74	4,35%	8,65%	2,59%
DEZEMBRO			2.597.920,90	2.597.920,90	50.121.617,61	5,70%	10,63%	2,75%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



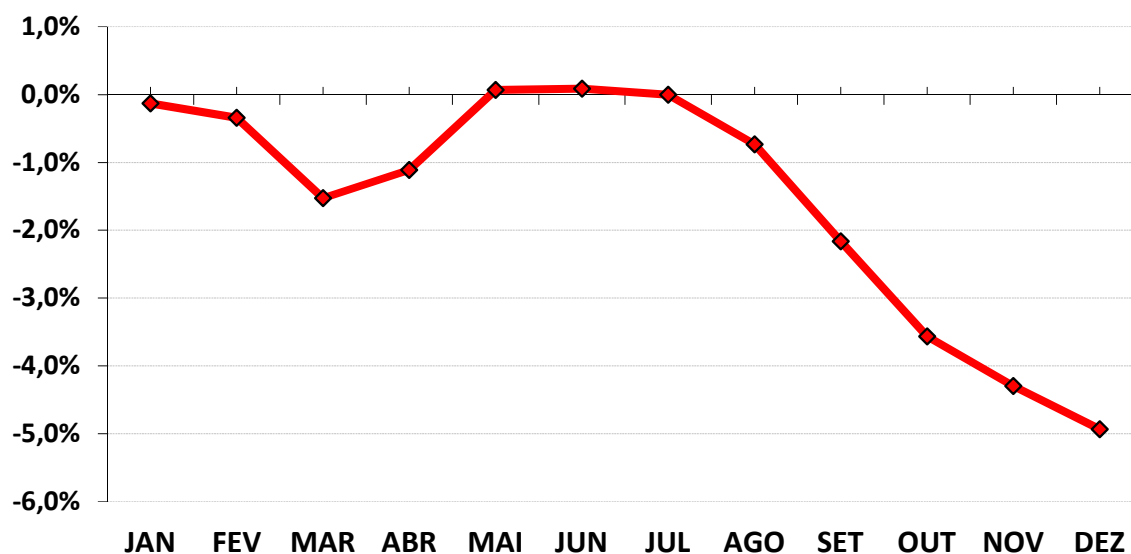
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2020



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,70%, representando uma rentabilidade de 206,85%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 2,75% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 53,59%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2020



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 3.922/2010.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MF 464/2018, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

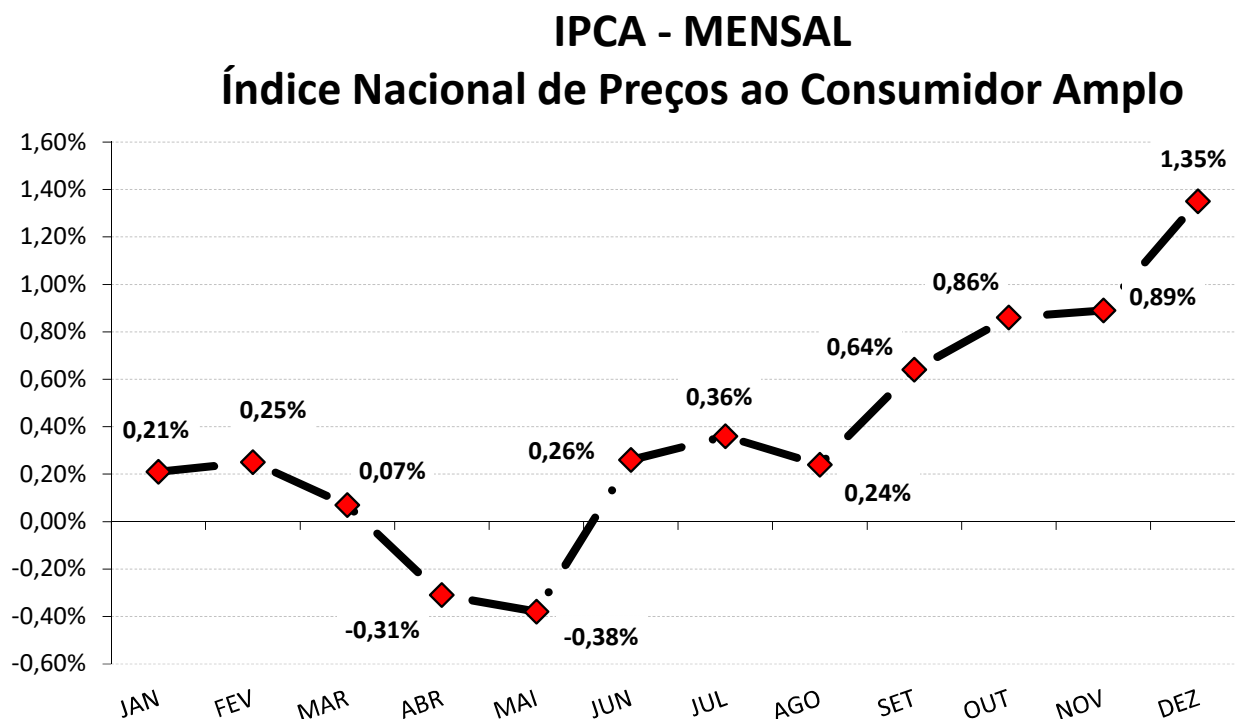
Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2020, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,87% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2020 foi de 10,63% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,52% a.a. (IPCA) e mais 5,87% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria 403/08 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,52% a.a. para 2020, segundo o IBGE.



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2020 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 2,73%, equivalente a 60% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação (no caso o único a apresentar deflação) no ano, foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice representou -0,05% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 5,70% a.a.

Essa rentabilidade de 5,70% a.a. da carteira de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 2,75% a.a., acumulado no mesmo período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 206,85% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre os ativos e os passivos futuros, ou seja, o casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices Anbima.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 3.922/10, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2020, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2025 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

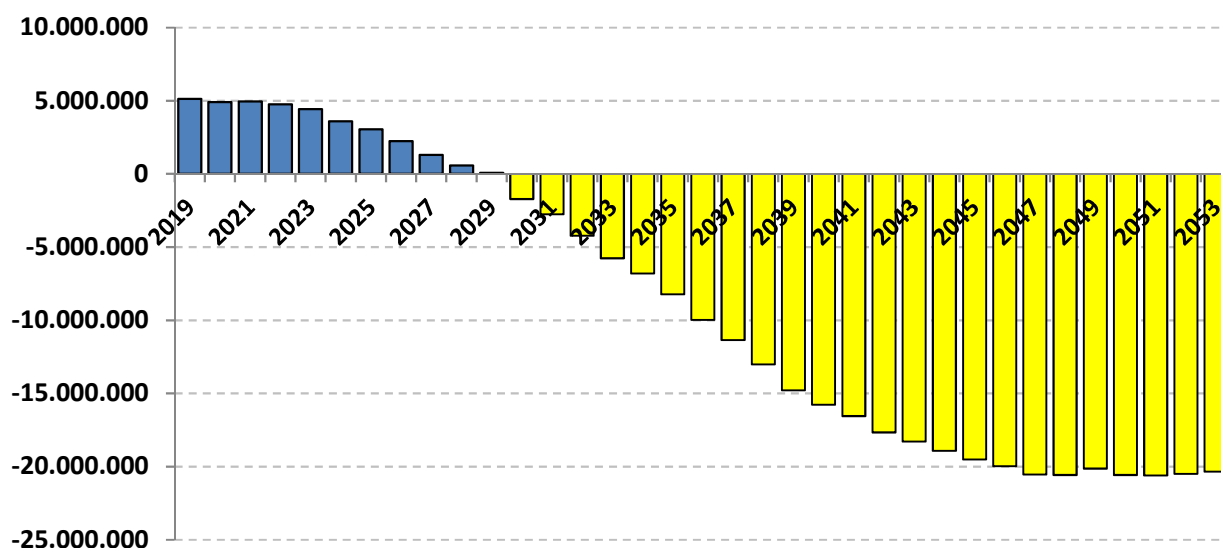
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2019, a partir do ano de 2030, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2019, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 11 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em **Fundos de Ações** e **Fundo de Condomino Fechado (até 2024)** pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da **segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.695/18, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,63% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2020.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,70% a.a., contra 2,75% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2020, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 2.597.920,90, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 4.770.341,60, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -4,93%. Ou seja, dos R\$ 50.121.617,61 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 47.949.196,91, devido R\$ (2.172.420,70) ser referente á diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-2.172.420,70), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

Em 2021, caso não haja nenhuma mudança significativa da massa, provavelmente teremos elevação das alíquotas, para a manutenção do poder de compra do patrimônio líquido do Instituto Previdenciário, referente à rentabilidade não alcançada.

Devido o fato do RPPS possuir uma carteira de investimentos diversificada, mesmo com a forte desvalorização do mercado financeiro, em março/2020, por conta da pandemia de Covid-19, a carteira apresentou uma excelente recuperação e seu desempenho no 1º semestre/2020 trouxe expectativa do cumprimento da Meta Atuarial. No 2º semestre/2020 tivemos outra desvalorização, mais modesta, a partir de agosto/2020, com o risco de um segundo pico de Covid-19 no mundo e uma piora do risco fiscal brasileiro. Aliado a isso, tivemos a aceleração da inflação, a partir de setembro/2020, ocasionada por choques entre oferta e demanda (efeitos da paralisação da economia), elevando bastante o IPCA e consequentemente a Meta Atuarial, dificultando o seu cumprimento no ano de 2020.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,176% a.m em 2020, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,370% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010.

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

PORTARIA Nº 001/2021

Disponibiliza os extratos de contribuição previdenciária individualizado do exercício de 2020, aos servidores efetivos do Município de São José do Rio Claro-MT.

A Diretora Executiva do PREVIMUNI – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 963/2013 de 27 de junho de 2013;

Resolve:

Art.1º - Disponibiliza na sede do PREVIMUNI os extratos de contribuição previdenciária individualizados dos servidores efetivos, referente ao exercício de 2020, a partir da data atual.

Art. 2º - Os extratos de contribuição deverão demonstrar a contribuição mensal do segurado, a contribuição patronal e a contribuição acumulado do período.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 04 de janeiro de 2021.

Cleide de Lima Silva
Diretora Executiva

PORTARIA Nº 001/2021

Disponibiliza os extratos de contribuição previdenciária individualizado do exercício de 2020, aos servidores efetivos do Município de São José do Rio Claro-MT.

A Diretora Executiva do PREVIMUNI – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 963/2013 de 27 de junho de 2013;

Resolve:

Art.1º - Disponibiliza na sede do PREVIMUNI os extratos de contribuição previdenciária individualizados dos servidores efetivos, referente ao exercício de 2020, a partir da data atual.

Art. 2º - Os extratos de contribuição deverão demonstrar a contribuição mensal do segurado, a contribuição patronal e a contribuição acumulado do período.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 04 de janeiro de 2021.

Cleide de Lima Silva
Diretora Executiva



ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24978017000186
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone: 06533862098

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/05/2020 até 03/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Exercício: 2020						
Órgão 13.001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVID						
Natureza da Despesa: 319003000000-PENSOES						
Credor: 00003081-MARIA EUNICE AGUIAR DOS ANJOS						
128/2020-1	10/11/2020	0018-13.001.09.272.0022.2068.319003000000	1.079,83	1.079,83	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	1.079,83	1.079,83	0,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	1.079,83	1.079,83	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 319113000000-OBRIACOEES PATRONAIS						
Credor: 00003246-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
127/2020-3	4/11/2020	0002-13.001.09.122.0022.2067.319113000000	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00
Natureza da Despesa: 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA						
Credor: 00000676-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP						
101/2020-2	1/09/2020	0006-13.001.09.122.0022.2067.339035000000	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Credor: 00003089-I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI						
100/2020-2	1/09/2020	0006-13.001.09.122.0022.2067.339035000000	750,00	0,00	750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	750,00	0,00	750,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Natureza da Despesa: 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ù PESSOA FISICA						
Credor: 00003365-EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA						
99/2020-2	1/09/2020	0007-13.001.09.122.0022.2067.339036000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24978017000186
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone: 06533862098

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/05/2020 até 03/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ò PESSOA JURIDICA						
Credor: 00000067-BANCO DO BRASIL SA						
79/2020-3	1/07/2020	0008-13.001.09.122.0022.2067.339039000000	778,40	0,00	778,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	778,40	0,00	778,40	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	778,40	0,00	778,40	0,00
Natureza da Despesa: 339040000000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC						
Credor: 00003401-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA						
88/2020-2	3/08/2020	0025-13.001.09.122.0022.2067.339040000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		Total da Natureza de Despesa:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Órgão:	11.187,41	1.079,83	10.107,58	0,00
		Total do Exercício:	11.187,41	1.079,83	10.107,58	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	11.187,41	1.079,83	10.107,58	0,00

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO- PREVIMUNI**

**ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
BALANÇO 2020**

NOME	CLEIDE DE LIMA SILVA
CARGO	DIRETORA EXECUTIVA
RG	2277682-6 SSP/MT
CPF	560.243.551-49
ENDEREÇO	RUA GUANABARA, 190, CENTRO
TELEFONE	65 3386 2098 66 9 9908 0609
FILIAÇÃO	MARIA FRANCISCA DE LIMA e JOSE MESSIAS DE LIMA
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2020 A 31/12/2020
E-MAIL	Cleide-lima-silva@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO- PREVIMUNI

NOME	JOSÉ XAVIER FILHO
CARGO	TESOUREIRO
RG	151839 SSP/RO
CPF	174.608.081-72
ENDEREÇO	RUA SÃO FRANCISCO, 429, NOVO HORIZONTE
TELEFONE	65 3386 2098 66 9 9614 1662
FILIAÇÃO	ALICE DE CARVALHO XAVIER e JOSÉ XAVIER
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2020 A 31/12/2020
E-MAIL	xavier.60@hotmail.com

NOME	ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CARGO	CONTADOR
RG	19665500-6 SSP/SP
CPF	975.259.361-53
ENDEREÇO	RUA MARINGÁ, 35, PLANALTO
TELEFONE	65 3386 2277 65 9 9607 7190
FILIAÇÃO	ROSA VERGÍLIO SILVA POLIZZATTO e ISRAEL POLIZZATTO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2020 A 31/12/2020
E-MAIL	Jr_polizzatto@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO- PREVIMUNI

NOME	MARIA CÉLIA RODRIGUES
CARGO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
RG	1046518-9 SSP/MT
CPF	174.608.081-72
ENDEREÇO	RUA SÃO FRANCISCO, 429, NOVO HORIZONTE
TELEFONE	65 3386 1222 66 9 9628 5023
FILIAÇÃO	MARIA BARBOSA e FRANCISCO RODRIGUES
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2020 A 31/12/2020
E-MAIL	celiaprefeiturasj@hotmail.com

DATA: 31/12/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Atestamos que

Jakson Vagner Amorim de Oliveira

foi aprovado no Exame de Certificação desenvolvido pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação CPA-10	1ª Certificação 25/05/2018	Última Atualização –	Vencimento* 25/05/2021



Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:49:59 do dia 24/07/2018 (hora e data de Brasília) · Código de
Controle: FZX5-07E4-X3D1 · Documento válido até 24/07/2019 08:50:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.

* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
CNPJ: 15.024.037/0001.27
Rua Paraíba - 0000355 - Centro
Telefone: (065)3386-1482
prefeitura@saojosedorioclaro.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	459.194,20	317.154,92
Comunicações		
Energia	365.231,97	1.057,49
Transporte	493.938,52	844.277,12
Desporto e Lazer	299.521,28	294.397,45
Encargos Especiais	709.392,35	522.317,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.552.800,65	42.849.591,13

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Valdomiro Lachovicz
VALDOMIRO LACHOVICZ
Prefeito Municipal

Emissão: 12/02/2021 10:10:15

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 4

Homologado

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - CONTAS ANUAIS 2020

LEVI RIBEIRO, Prefeito Municipal de São José do Rio Claro – MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal, no Art. 209 da Constituição Estadual, no parágrafo 3º do Art. 31 da Constituição Federal e demais Legislações pertinentes **FAZ SABER**, que a partir de 15 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2021, as Contas Anuais do Poder Executivo, relativo ao exercício de 2020, ficarão a disposição para exame e apreciação dos contribuintes e da população em geral na Sede da Prefeitura e na Câmara Municipal durante o horário de expediente os quais poderão questionar a sua legitimidade na forma da Lei.

São José do Rio Claro – MT, 12 de fevereiro de 2021.

Levi Ribeiro

Prefeito Municipal

PREVIMUNI
PORTARIA N.º 015/2021 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

SUMULA: COLOCAR À DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES, AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Diretora Executiva do PREVIMUNI - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Art. 49 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

RESOLVE:

Art. 1º- Fica à disposição dos contribuintes, durante o exercício 2021, a partir desta data, as Contas do PREVIMUNI – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, referente ao exercício de 2020.

Art. 2º- As Contas de que trata o Artigo 1º estarão à disposição nas dependências do PREVIMUNI Sítio a Avenida Argentina, 785, em cumprimento a dispositivos constitucionais.

Parágrafo Único: As demonstrações contábeis estão disponibilizadas no endereço eletrônico: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2021.

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretora Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 015/2021

PORTARIA N° 015/2021 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT”.



Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM

A edição assinada digitalmente de 16 de Fevereiro de 2021, de número 3.669, está disponível.



Baixar edição

16/02/21

3.669



Todas edições



Todas publicações



Edições anteriores ▾



Covid-19



Acesso do usuário

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 15 de Fevereiro de 2021.

Portaria n.º 015/2021 de 12 de fevereiro de 2021.

SUMULA: COLOCAR À DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES, AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Diretora Executiva do PREVIMUNI - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Art. 49 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

RESOLVE:

Art. 1º- Fica à disposição dos contribuintes, durante o exercício 2021, a partir desta data, as Contas do PREVIMUNI - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, referente ao exercício de 2020.

Art. 2º- As Contas de que trata o Artigo 1º estarão à disposição nas dependências do PREVIMUNI Site a Avenida Argentina, 785, em cumprimento a dispositivos constitucionais.

Parágrafo Único: As demonstrações contábeis estão disponibilizadas no endereço eletrônico: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2021.

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretora Executiva

**VTN** 2020

VALOR DA TERRA NUA

LAVOURA APTIDÃO BOA	LAVOURA APTIDÃO REGULAR	LAVOURA APTIDÃO RESTRITA	PASTAGEM PLANTADA	SILVICULTURA OU PASTAGEM NATURA	PRESERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA
R\$ 5.280,69	R\$ 4.346,25	R\$ 3.685,61	R\$ 4.059,40	R\$ 2.935,58	R\$ 2.324,62

ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL



ÚLTIMAS NOTÍCIAS [VER MAIS](#)

ESCALA MÉDICA [VER MAIS](#)

Resolvendo host...

 7800_c4f7cbc7-79....pdf
1,6/62,2 MB. 5 horas restantes

 7793_c19ada2e-73....pdf
3,7/116 MB. 6 horas restantes

 7788_41e872d7-8....pdf
Abrindo em 7 minutos...

 7782_75fc913c-f50....pdf
Abrindo em 7 minutos...

Exibir todos x

Browser tabs: Email - Junior Polizzatto, (32) WhatsApp, CRCMT - Conselho Reg., Formulários - CRCMT, Termo de Transferência, UOL - O melhor conteúdo, Diário Oficial Eletrônico, Checklist para transferência, São José do Rio Claro.

Address bar: Não seguro | saojosedorioclaro.mt.gov.br

Navigation bar: Apps, Cursos | Ricardo Al..., SUMÁRIO, Email - Junior Poliz..., Ricardo Alexandre ..., Hotmail, Outlook S..., WebISS®, GMAC, Onde um contador..., Caixa Econômica Fe..., Lcp101, ANEXO X (art), inss, TCE-MT : TV Contas..., Tribunal de Contas..., co- >>

Para ver toda a estrutura do Portal clique aqui

 Leis Municipais	 Obras Públicas Tomada de Preço	 Portal Transparência Agili	 Portal Contribuinte Acesse aqui	 Gestão de Pessoas As informações ref. aos servidores
 LAI Lei de Acesso a Informação	 Contas Públicas	 Legislação	 Receitas e Despesas	 Licitações
 Decretos	 Diário Oficial AMM Onde fazemos nossas publicações	 Portarias	 Conselhos Municip... Conselhos municipais	 Ouvidoria Entre em contato
 Escalas Médicas	 E-SIC Pedido de Informação	 BALANÇO	 Previmuni	

URL: https://saojosedorioclaro.org/#/transparencia/finder/MTEx

Taskbar: 7800_c4f7cbc7-79....pdf (2.0/62.2 MB, 58 minutos resta...), 7793_c19ada2e-73....pdf (4.3/116 MB, 2 horas restantes), 7788_41e872d7-8....pdf (Abrindo em 1 minuto...), 7782_75fc913c-f50....pdf

System tray: 11:10, 16/02/2021



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT

A PREFEITURA v MUNICÍPIO v CONSULTAS v IMPRENSA v TRANSPARÊNCIA CONTATO COVID-19

Início / Transparência / Previmuni

Estrutura

 PREVIMUNI Portal Transparência	 Balço	 Benefícios Concedidos	 Carteira de Investimentos	 Conselhos Municipais
 Contabilidade	 Contas Públicas	 Contrato	 Decreto	 Diário Oficial AMM
 Gestão Atuarial	 Gestão de Pessoas	 Legislação	 Licitação	 Portaria

Previmuni

Pesquisa Ordenar por: Ano Filtrar

https://saojosedorioclaro.org/#/transparencia/finder/MT14

7800_c4f7cbc7-79....pdf 2,3/62,2 MB. Uma hora restante
7793_c19ada2e-73....pdf 4,6/116 MB. Uma hora restante
7788_41e872d7-8....pdf Abrindo em 1 minuto...
7782_75fc913c-f50....pdf

Exibir todos x



11:10
16/02/2021

BALANÇO ANUAL 2020 de 12 de fevereiro de 2021

BALANÇO ANUAL 2020 - ANEXOS

ANEXOS PARA DOWNLOAD:

7-BALANCO-ORCAMENTARIO.PDF 44 KB	8-BALANCO-FINANCEIRO-1.PDF 33 KB
8-BALANCO-FINANCEIRO.PDF 37 KB	9-BALANCO-PATRIMONIAL.PDF 40 KB
10-DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS.PDF 47 KB	13-ANEXO-1.PDF 31 KB
13-ANEXO-2-DESPESA.PDF 36 KB	13-ANEXO-2-RECEITA.PDF 40 KB
13-ANEXO-6.PDF 31 KB	13-ANEXO-7.PDF 25 KB
13-ANEXO-8.PDF 24 KB	13-ANEXO-9_FE14.PDF 35 KB
13-ANEXO-10.PDF 48 KB	13-ANEXO-11.PDF 28 KB
13-ANEXO-17.PDF 35 KB	14-RELACAO-DE-RESTOS-A-PAGAR-PAGOS-NO-EXERCICIO.PDF 64 KB
15-RELACAO-DE-RESTOS-A-PAGAR-INSCRITOS-NO-EXERCICIO.PDF 32 KB	28-NO-ULTIMO-ANO-DE-MANDATO-DEMONSTRATIVO-DAS-DESPESAS-CONT... 60 KB

https://saojosedorioclaro.org/download/publicacao/p/Mzc5Mg==/f/NTA1MA==

**PREVIMUNI
BALANÇO 2020**



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		2.883.675,19	DESPESAS CORRENTES		3.236.158,90
CONTRIBUIÇÕES	2.143.694,98		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.016.341,74	
RECEITA PATRIMONIAL	687.113,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.866,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.817,16	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.856.123,64			
CONTRIBUIÇÕES	3.121.021,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.102,15				
Total		6.739.798,83	Superávit		3.503.639,93
Superávit do Orçamento Corrente		3.503.639,93	Total		6.739.798,83
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		11.382,00
			INVESTIMENTOS	11.382,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
Total		6.739.798,83	Superávit		3.492.257,93
			Total		6.739.798,83
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	6.739.798,83		Despesas Correntes	3.236.158,90	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	11.382,00	
			Superávit	3.492.257,93	
TOTAL	6.739.798,83		TOTAL	6.739.798,83	

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.236.158,90
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.016.341,74	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.418.252,25		
3190.03.00.00.00	PENSOES	385.122,75		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.876,58		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.090,16		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.817,16	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.175,18		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.250,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.076,50		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.785,22		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.397,98		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.532,28		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.382,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.382,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.382,00		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			

Agil Softwares p Área Pública Ltda (66) 545-4100

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.97.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS			
TOTAL				3.247.540,90

RESUMO:

ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
13	001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.247.540,90
		TOTAL GERAL	3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.883.675,19
12000000.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.143.694,98	
12100000.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
12180000.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
12180100.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL			
12180110.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180111.01.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	2.071.838,20		
12180111.02.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	45.340,55		
12180111.03.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDÊNCIA	11.660,51		
12180111.04.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORÁRIOS-EXEC.			
12180111.05.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORÁRIOS-LEGISL.			
12180111.06.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORÁRIOS-PREVIDÊNCIA			
12180111.07.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO	1.981,08		
12180120.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180121.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	12.874,64		
12180130.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12180131.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
12180131.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL			
12180300.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN			
12180310.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180311.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180311.01.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC			
12180312.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
12180312.01.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA			
13000000.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		687.113,23	
13200000.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
13210000.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
13210040.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
13210041.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV			
13210041.01.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3			
13210041.02.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3			
13210041.03.00.00.00	BB PREVI RF PERFIL - 11603-3	106.199,22		
13210041.04.00.00.00	BRADESCO FI - IRFM 1 11348-4			
13210041.05.00.00.00	CEF- FI BRASIL TP RF 6-0			
13210041.06.00.00.00	CEF- FI BRASIL IRFM1 6-0			
13210041.07.00.00.00	BB PREVI PERFIL - 9.159-6			
13210041.08.00.00.00	BB PREVI PERFIL - 14.025-2			
13210041.09.00.00.00	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9			
13210041.10.00.00.00	BB PREVI-IPCA- 11.603-3	580.632,19		
13210041.11.00.00.00	BB PREVI-RF IDKA 2- 11603-3			
13210041.12.00.00.00	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0			
13210041.13.00.00.00	BB PREV. IRF M1- 10.006-4			
13210041.14.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.14.01.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.15.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL			
13210041.16.00.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
13210041.16.01.00.00	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	281,82		
13210041.16.02.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
19000000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.866,98	
19200000.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
19229900.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
19229910.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
19229911.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
19229911.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	2.568,28		
19900000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			

Emissão: 03/02/2021 15:09:20

Page 1 de 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
19900300.00.00.00.00.00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19900311.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	50,298,70		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			3.856.123,64
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.121.021,49	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	3.037.393,16		
72180311.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	66.409,20		
72180311.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	17.219,13		
72180311.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXEC			
72180311.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGI			
72180311.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO PREV			
72180312.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
72180312.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		735.102,15	
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00	APORTES- EXECUTIVO	726.037,41		
79900111.02.00.00.00.00	APORTES- LEGISLATIVO	7.661,43		
79900111.03.00.00.00.00	APORTES PREVIDENCIA	1.403,31		
			TOTAL	6.739.798,83
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
			TOTAL GERAL	6.739.798,83

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 CNPJ: 24.978.017/0001-86
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90		3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90		444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90		444.165,90
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		444.165,90		444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		2.803.375,00		2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0999	FUNCIONAL NAO CADASTRADA!				
99 999 0999 9999	FUNCIONAL NAO CADASTRADA!				
TOTAL			3.247.540,90		3.247.540,90
TOTAL					3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					3.247.540,90

RESUMO:

13 001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90
TOTAL		0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90		3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90		444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90		444.165,90
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		444.165,90		444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		2.803.375,00		2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
99 999 0999 9999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
TOTAL		0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					0,00
TOTAL GERAL					3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90	3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90	444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90	444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00	2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI			
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00	2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
TOTAL		0,00	3.247.540,90	3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
TOTAL GERAL				3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.247.540,90							
TOTAL	3.247.540,90							



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								3.247.540,90
TOTAL								3.247.540,90
TOTAL								3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
09.122.0022.2067-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	234.000,00		234.000,00	144.014,12	52.424,96	562,50	195.876,58	38.123,42
09.122.0022.2067-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.200,00		18.200,00	18.200,00		1.109,84	17.090,16	1.109,84
09.122.0022.2067-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	300,00			300,00	9.700,00
09.122.0022.2067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.033,58	141,60		2.175,18	7.824,82
09.122.0022.2067-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
09.122.0022.2067-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		84.000,00	54.000,00			54.000,00	30.000,00
09.122.0022.2067-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00	10.250,00			10.250,00	34.750,00
09.122.0022.2067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.200,00		67.200,00	59.947,00	6.084,00	10.954,50	55.076,50	12.123,50
09.122.0022.2067-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.800,00		28.800,00	28.785,22			28.785,22	14,78
09.122.0022.2067-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.620,00		67.620,00	60.000,00	7.397,98		67.397,98	522,02
09.122.0022.2067-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09.122.0022.2067-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0022.2067-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7.000,00		7.000,00	1.500,00	130,61	98,33	1.532,28	5.467,72
09.122.0022.2067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	11.382,00			11.382,00	1.618,00
09.272.0021.1051-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
09.272.0022.2068-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.420.000,00		2.420.000,00	2.227.528,06	190.724,19		2.418.252,25	1.747,75
09.272.0022.2068-319003000000	PENSOES	400.000,00		400.000,00	353.959,61	31.163,14		385.122,75	14.877,25
09.272.0022.2068-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
09.272.0022.2068-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.500,00		13.500,00					13.500,00
09.272.0022.2068-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
09.272.0022.2068-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0022.2068-339098000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
99.999.9999.9999-999997000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	2.141.880,00		2.141.880,00					2.141.880,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DAS DESPESAS	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoJOSE XAVIER FILHO
Tesorreiro(a)ISRAEL POLIZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2,374,800.00	2,271,456.50	612,218.69		612,218.69	2,883,675.19	508,875.19
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	2,071,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	71,894.98
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2,066,800.00	1,549,332.52	581,487.82		581,487.82	2,130,820.34	64,020.34
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2,066,800.00	1,549,332.52	581,487.82		581,487.82	2,130,820.34	64,020.34
12180111010000000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	1,950,000.00	1,499,951.75	571,886.45		571,886.45	2,071,838.20	121,838.20
12180111020000000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	30,000.00	36,816.52	8,524.03		8,524.03	45,340.55	15,340.55
12180111030000000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDENCIA	10,800.00	10,583.17	1,077.34		1,077.34	11,660.51	860.51
12180111040000000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-EXEC.	60,000.00						60,000.00
12180111050000000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-LEGISL...	5,000.00						5,000.00
12180111060000000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-PREVIDENCIA	1,000.00						1,000.00
12180111070000000000	CPSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO	10,000.00	1,981.08				1,981.08	8,018.92
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5,000.00	11,991.64	883.00		883.00	12,874.64	7,874.64
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5,000.00	11,991.64	883.00		883.00	12,874.64	7,874.64
12180121010000000000	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	5,000.00	11,991.64	883.00		883.00	12,874.64	7,874.64
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
12180131010000000000	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL							
12180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2,000.00						2,000.00
12180310000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2,000.00						2,000.00
12180311000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2,000.00						2,000.00
12180311010000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2,000.00						2,000.00
12180312000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
12180312010000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
	SOMA	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210041010000000000	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3	10,000.00						10,000.00
13210041020000000000	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3	20,000.00						20,000.00
13210041030000000000	BB PREVI RF PERFIL - 11603-3	30,000.00						30,000.00
13210041040000000000	BRANCO FI - IRFM 1 11348-4	10,000.00	106,199.22				106,199.22	76,199.22
13210041050000000000	CEF - FI BRASIL TP RF 6-0	10,000.00						10,000.00
13210041060000000000	CEF - FI BRASIL IRFM 1 6-0	10,000.00						10,000.00
13210041070000000000	BB PREVI PERFIL - 9,159-6	10,000.00						10,000.00
13210041080000000000	BB PREVI PERFIL - 14,025-2	20,000.00						20,000.00
13210041090000000000	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9	10,000.00						10,000.00
13210041100000000000	BB PREVI IPCA - 11,603-3	50,000.00	580,632.19				580,632.19	530,632.19
13210041110000000000	BB PREVI RF IDKA 2 - 11603-3	20,000.00						20,000.00
13210041120000000000	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0	20,000.00						20,000.00
13210041130000000000	BB PREVI RF M1 - 10,006-4	25,000.00						25,000.00
13210041140100000000	TAXA ADMINISTRATIVA	1,000.00						1,000.00
13210041150000000000	RENTA VARIÁVEL	5,000.00						5,000.00
13210041160100000000	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A		281.82				281.82	281.82
13210041160200000000	DIVERSOS INVESTIMENTOS							
	SOMA	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23

Emissão: 03/02/2021 16:46:41

Agil Softwares p Area Publica Ltda (66) 545-4100

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,000,00	23,019,11	28,847,87		28,847,87	52,866,98	2,866,98
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192200000000000000	RESTITUICOES	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192299110100000000	OUTRAS RESTITUICOES RPPS	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003100000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003110000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003110100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
	SOMA	50,000,00	23,019,11	28,847,87		28,847,87	52,866,98	2,866,98
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2,374,800,00	2,271,456,50	612,218,69		612,218,69	2,883,675,19	508,875,19
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	3,917,200,00	3,021,025,48	835,098,16		835,098,16	3,856,123,64	61,076,36
720000000000000000	CONTRIBUICOES	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721803110100000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3,198,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	77,178,51
721803110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	2,990,000,00	2,337,233,31	700,159,85		700,159,85	3,037,393,16	47,393,16
721803110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	60,000,00	55,973,30	10,435,90		10,435,90	66,409,20	6,409,20
721803110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	18,200,00	14,581,17	2,637,96		2,637,96	17,219,13	980,87
721803110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXECUTIVO	120,000,00						120,000,00
721803110500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGISL.	10,000,00						10,000,00
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	5,000,00						5,000,00
721803120100000000	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS	5,000,00						5,000,00
	SOMA	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001110000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001110100000000	APORTES- EXECUTIVO	700,000,00	604,956,63	121,080,78		121,080,78	726,037,41	26,037,41
799001110200000000	APORTES- LEGISLATIVO	7,000,00	7,008,37	653,06		653,06	7,661,43	661,43
799001110300000000	APORTES PREVIDENCIA	7,000,00	1,272,70	130,61		130,61	1,403,31	5,596,69
	SOMA	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	3,917,200,00	3,021,025,48	835,098,16		835,098,16	3,856,123,64	61,076,36
	TOTAL	6,292,000,00	5,292,481,98	1,447,316,85		1,447,316,85	6,739,798,83	447,798,83
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6,292,000,00	5,292,481,98	1,447,316,85		1,447,316,85	6,739,798,83	447,798,83

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoJOSE XAVIER FILHO
Tesorero(a)ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)

Emissão: 03/02/2021 16:46:41

Agil Softwares p Area Publica Ltda (66) 545-4100

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
			RECEITAS		DESPESAS		
			INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
		(a)					
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
2,07.000,001 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,79
2,07.000,002 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,003 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,004 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,005 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	25.271,09	0,00	0,00	20.015,04	0,00	0,00	5.256,05
2,07.000,006 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,007 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,008 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Processados	0,00	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,65
Subtotal:	30.776,88	19.040,65	0,00	26.015,04	0,00	0,00	23.802,49
DEPOSITOS							
2,07.001 DEPOSITO - L.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.002 DEPOSITO - L.R.R.F. SERVIDOR	0,00	155.541,47	0,00	155.541,47	0,00	0,00	0,00
2,07.003 DEPOSITO - L.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.004 TAXA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.005 CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	64.378,39	0,00	64.378,39	0,00	0,00	0,00
2,07.006 DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.007 BV- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.008 BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	116.103,49	0,00	116.103,49	0,00	0,00	0,00
2,07.009 UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.010 RESTITUICAO BENEFICIO-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.011 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.012 DESCONTO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.013 PROINFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.016 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.017 SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.018 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.019 BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.022 DEPOSITO - L.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	682,21	0,00	682,21	0,00	0,00	0,00

Emissão: 03/02/2021 16:51:59

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO
CLARO

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.023 DESCONTO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	336.705,56	0,00	336.705,56	0,00	0,00
Subtotal:	30.776,88	355.746,21	0,00	362.720,60		23.802,49
TOTAL	30.776,88	355.746,21		362.720,60	0,00	23.802,49
TOTAL GERAL	30.776,88	TOTAL (b+c)	355.746,21	TOTAL (d+e)	362.720,60	23.802,49

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

Emissão: 03/02/2021 16:51:59

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO
CLARO

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.739.798,83	6.477.381,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.614.781,75	4.218.007,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	25.271,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.278.076,19	3.953.210,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		44.725.526,40	37.914.982,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.287,94	39.725,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.656.238,46	37.875.257,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		55.080.106,98	48.610.371,16



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.247.540,90	3.123.399,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.726.989,12	761.445,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.000,00	5.035,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.015,04	11.896,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.367.268,52	507.987,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		50.121.617,61	44.725.526,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.097.338,19	44.656.238,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.096.147,63	48.610.371,16

 CLEIDE DE LIMA SILVA
 Diretor Executivo

 JOSE XAVIER FILHO
 Tesoureiro(a)

 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.277.000,00	5.277.000,00	5.264.716,47	-12.283,53
Receita Patrimonial	251.000,00	251.000,00	687.113,23	436.113,23
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	764.000,00	764.000,00	787.969,13	23.969,13
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83

Emissão: 03/02/2021 16:56:48

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)			6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83		
Saldos de Exercícios Anteriores								
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)			3.967.120,00	3.967.120,00	3.236.158,90	3.236.158,90	3.220.118,25	730.961,10
Pessoal e Encargos Sociais			3.585.700,00	3.585.700,00	3.016.341,74	3.016.341,74	3.014.774,25	569.358,26
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes			381.420,00	381.420,00	219.817,16	219.817,16	205.344,00	161.602,84
Despesas de Capital (IX)			183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Investimentos			183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Reserva de Contingência (X)			2.141.880,00	2.141.880,00				2.141.880,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10
Superávit (XIII)			3.492.257,93			-3.492.257,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	3.247.540,90	3.231.500,25	-447.798,83
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	2.505,79	25.271,09	12.815,04		14.961,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.505,79	5.256,05			7.761,84
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		20.015,04	12.815,04		7.200,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.505,79	25.271,09	12.815,04		14.961,84

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		50.097.338,19	44.656.238,46
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>50.121.617,61</u>	<u>44.725.526,40</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		19.420,17	11.095,93
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>19.420,17</u>	<u>11.095,93</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>50.141.037,78</u>	<u>44.736.622,33</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.329,33	7.761,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			7.200,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		14.473,16	12.815,04
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>23.802,49</u>	<u>27.776,88</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		52.279.366,54	37.871.975,26
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>52.279.366,54</u>	<u>37.871.975,26</u>

Patrimônio Líquido

Emissão: 08/02/2021 08:32:31

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas	493.060,13	493.060,13
Resultados Acumulados	-2.655.191,38	6.343.810,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-2.162.131,25</u>	<u>6.836.870,19</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>50.141.037,78</u>	<u>44.736.622,33</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		50.121.617,61	44.725.526,40
Ativo Permanente		19.420,17	11.095,93
<i>Total do Ativo</i>		50.141.037,78	44.736.622,33
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		23.802,49	27.776,88
Passivo Permanente		52.279.366,54	37.871.975,26
<i>Total do Passivo</i>		52.303.169,03	37.899.752,14
Saldo Patrimonial (I - II)		-2.162.131,25	6.836.870,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		46.650,00	45.305,84
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		46.650,00	45.305,84



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		48.945.452,82	43.590.313,18
53 Recursos da Taxa de Administração		1.152.362,30	1.104.436,34
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		50.097.815,12	44.694.749,52

*Nota Explicativa:

 CLEIDE DE LIMA SILVA
 Diretor Executivo

 JOSE XAVIER FILHO
 Tesoureiro(a)

 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	5.999.818,62	5.573.254,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	687.113,23	410.248,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	3.278.076,19	3.954.067,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	31.868.174,93	9.278.833,50
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>41.833.182,97</u>	<u>19.216.403,22</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	212.966,74	162.177,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.803.375,00	2.732.500,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	155.931,46	165.845,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.010,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.532,28	1.359,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.367.271,72	510.889,85
Tributárias	XIV	67.397,98	64.773,81
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	46.222.699,23	14.564.350,21
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>50.832.184,41</u>	<u>18.201.897,10</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-8.999.001,44</u>	<u>1.014.506,12</u>

QUADROS ANEXOS**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		5.999.818,62	5.573.254,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>5.999.818,62</u>	<u>5.573.254,50</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020**Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		687.113,23	410.248,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>687.113,23</u>	<u>410.248,11</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	959,45
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.278.076,19	3.953.107,66
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	3.278.076,19	3.954.067,11

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		31.815.307,95	9.183.532,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		52.866,98	95.301,06
		31.868.174,93	9.278.833,50

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		195.876,58	149.492,19
Encargos Patronais		17.090,16	12.685,61
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		212.966,74	162.177,80

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		2.418.252,25	1.841.472,26
Pensões		385.122,75	335.393,95
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	555.634,73
		2.803.375,00	2.732.500,94

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		2.175,18	2.913,34
Serviços		150.701,72	159.324,88
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.054,56	3.606,83
		155.931,46	165.845,05



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.010,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>1.010,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.532,28	1.359,44
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>1.532,28</u>	<u>1.359,44</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.367.268,52	510.555,92
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3,20	333,93
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
		<u>1.367.271,72</u>	<u>510.889,85</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		67.397,98	64.773,81
		<u>67.397,98</u>	<u>64.773,81</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020**Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		46.222.699,23	14.564.350,21
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>46.222.699,23</u>	<u>14.564.350,21</u>

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)

Emissão: 04/02/2021 07:46:47

Página 5

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 081 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

**PREVIMUNI
BALANÇO 2020**



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020**

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.739.798,83	6.477.381,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.630.822,40	4.189.736,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.040,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.278.076,19	3.953.210,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		44.725.526,40	37.914.982,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.287,94	39.725,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.656.238,46	37.875.257,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		55.096.147,63	48.582.100,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.247.540,90	3.123.399,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.726.989,12	761.445,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.000,00	5.035,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.015,04	11.896,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.367.268,52	507.987,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		50.121.617,61	44.725.526,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.097.338,19	44.656.238,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.096.147,63	48.610.371,16

 CLEIDE DE LIMA SILVA
 Diretor Executivo

 JOSE XAVIER FILHO
 Tesoureiro(a)

 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.277.000,00	5.277.000,00	5.264.716,47	-12.283,53
Receita Patrimonial	251.000,00	251.000,00	687.113,23	436.113,23
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	764.000,00	764.000,00	787.969,13	23.969,13
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83

Emissão: 11/02/2021 08:42:58

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)			6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83		
Saldos de Exercícios Anteriores								
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)			3.967.120,00	3.967.120,00	3.236.158,90	3.236.158,90	3.220.118,25	730.961,10
Pessoal e Encargos Sociais			3.585.700,00	3.585.700,00	3.016.341,74	3.016.341,74	3.014.774,25	569.358,26
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes			381.420,00	381.420,00	219.817,16	219.817,16	205.344,00	161.602,84
Despesas de Capital (IX)			183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Investimentos			183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Reserva de Contingência (X)			2.141.880,00	2.141.880,00				2.141.880,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10
Superávit (XIII)			3.492.257,93			-3.492.257,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	3.247.540,90	3.231.500,25	-447.798,83
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	2.505,79	25.271,09	20.015,04		7.761,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.505,79	5.256,05			7.761,84
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		20.015,04	20.015,04		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.505,79	25.271,09	20.015,04		7.761,84

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)

Emissão: 11/02/2021 08:42:58

Página 5
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento do Contrato Nº 50/2020; **Signatários:** pelo **CONVENIENTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa: **VYNICIUS STAUT DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS** **Objeto:** Prestação de serviço profissional temporário do tipo médico clínico 40 (quarenta) horas semanais em “**REGIME EMERGENCIAL**”, nas ações de prevenção, controle e contenção de risco e danos graves a saúde a fim de evitar a disseminação do COVID-19. Data: 29/01/2021.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DÉCIMO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020, que faz a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT, inscrita no CNPJ Nº 15.024.029/0001-80, sediada na Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, e a Empresa: **AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.472.511/0001-16, sediada na Rodovia MT 175, s/nº, KM 35, CEP 78.285-000, no município de São José dos Quatro Marcos-MT. Tendo por objeto o acréscimo de valores conforme documento em anexo.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos/MT comunica às empresas que às **08h00min**, do dia **02/03/2021**, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço de nº. **01/2021**, e rece-

berá os envelopes de (proposta e de habilitação) visando futuro e eventual “**AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS**”. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura através de REQUERIMENTO pelo e-mail: licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, ou no site <http://www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br> Maiores informações pelo telefone 3251-1455, das 07:00 as 13:00 horas. EVANDO DE SOUZA VENTUROLI, Pregoeiro.

LEI Nº 1.795, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE E REMANEJAR RECURSOS E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo Municipal autorizados a abrirem Créditos Adicionais Suplementares, e realizar remanejamentos de créditos especiais, através de Decreto, até o Limite de 15% (Quinze por Cento) da Despesa Orçada para o corrente Exercício.

Artigo 2º - Servirá como recurso para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo Anterior, os recursos definidos pelo Artigo 43, inciso I, II ou III, da Lei Federal 4.320/64, podendo efetuar transposição, remanejamento e transferência de recursos, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite definido no artigo 1º da presente lei.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT, 11 de fevereiro de 2021.

**PREVIMUNI
BALANÇO 2020**



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		2.883.675,19	DESPESAS CORRENTES		3.236.158,90
CONTRIBUIÇÕES	2.143.694,98		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.016.341,74	
RECEITA PATRIMONIAL	687.113,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.866,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.817,16	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.856.123,64			
CONTRIBUIÇÕES	3.121.021,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.102,15				
Total		6.739.798,83	Superávit		3.503.639,93
Superávit do Orçamento Corrente		3.503.639,93	Total		6.739.798,83
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		11.382,00
			INVESTIMENTOS	11.382,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
Total		6.739.798,83	Superávit		3.492.257,93
			Total		6.739.798,83
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	6.739.798,83		Despesas Correntes	3.236.158,90	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	11.382,00	
			Superávit	3.492.257,93	
TOTAL	6.739.798,83		TOTAL	6.739.798,83	

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.236.158,90
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.016.341,74	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.418.252,25		
3190.03.00.00.00	PENSOES	385.122,75		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.876,58		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.090,16		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.817,16	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.175,18		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.250,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.076,50		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.785,22		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.397,98		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.532,28		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.382,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.382,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.382,00		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			

Agil Softwares p Área Pública Ltda (66) 545-4100

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.97.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS			
TOTAL				3.247.540,90

RESUMO:

ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
13	001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.247.540,90
		TOTAL GERAL	3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.883.675,19
12000000.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.143.694,98	
12100000.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
12180000.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
12180100.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL			
12180110.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180111.01.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	2.071.838,20		
12180111.02.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	45.340,55		
12180111.03.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDÊNCIA	11.660,51		
12180111.04.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORÁRIOS-EXEC.			
12180111.05.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORÁRIOS-LEGISL.			
12180111.06.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORÁRIOS-PREVIDÊNCIA			
12180111.07.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO	1.981,08		
12180120.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180121.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	12.874,64		
12180130.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12180131.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
12180131.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL			
12180300.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN			
12180310.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180311.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180311.01.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180312.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
12180312.01.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA			
13000000.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		687.113,23	
13200000.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
13210000.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
13210040.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
13210041.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
13210041.01.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3			
13210041.02.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3			
13210041.03.00.00.00	BB PREVI RF PERFIL - 11603-3	106.199,22		
13210041.04.00.00.00	BRADESCO FI - IRFM 1 11348-4			
13210041.05.00.00.00	CEF- FI BRASIL TP RF 6-0			
13210041.06.00.00.00	CEF- FI BRASIL IRFM1 6-0			
13210041.07.00.00.00	BB PREVI PERFIL - 9.159-6			
13210041.08.00.00.00	BB PREVI PERFIL - 14.025-2			
13210041.09.00.00.00	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9			
13210041.10.00.00.00	BB PREVI-IPCA- 11.603-3	580.632,19		
13210041.11.00.00.00	BB PREVI-RF IDKA 2- 11603-3			
13210041.12.00.00.00	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0			
13210041.13.00.00.00	BB PREV. IRF M1- 10.006-4			
13210041.14.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.14.01.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.15.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			
13210041.16.00.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
13210041.16.01.00.00	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	281,82		
13210041.16.02.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
19000000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.866,98	
19200000.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
19229900.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
19229910.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
19229911.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
19229911.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	2.568,28		
19900000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			

Emissão: 03/02/2021 15:09:20

Page 1 de 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19900300.00.00.00.00.00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19900311.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	50,298,70		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			3.856.123,64
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.121.021,49	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	3.037.393,16		
72180311.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	66.409,20		
72180311.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	17.219,13		
72180311.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXEC			
72180311.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGI			
72180311.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO PREV			
72180312.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
72180312.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		735.102,15	
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00	APORTES- EXECUTIVO	726.037,41		
79900111.02.00.00.00.00	APORTES- LEGISLATIVO	7.661,43		
79900111.03.00.00.00.00	APORTES PREVIDENCIA	1.403,31		
			TOTAL	6.739.798,83
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
			TOTAL GERAL	6.739.798,83

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 CNPJ: 24.978.017/0001-86
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90		3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90		444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90		444.165,90
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		444.165,90		444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		2.803.375,00		2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0999	FUNCIONAL NAO CADASTRADA!				
99 999 0999 9999	FUNCIONAL NAO CADASTRADA!				
TOTAL			3.247.540,90		3.247.540,90
TOTAL					3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					3.247.540,90

RESUMO:

13 001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90
TOTAL		0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90		3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90		444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90		444.165,90
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		444.165,90		444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00		2.803.375,00
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		2.803.375,00		2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
99 999 0999 9999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
TOTAL		0,00	3.247.540,90	0,00	3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					0,00
TOTAL GERAL					3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.247.540,90	3.247.540,90
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		444.165,90	444.165,90
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		444.165,90	444.165,90
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.803.375,00	2.803.375,00
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI			
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.803.375,00	2.803.375,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0999	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
TOTAL		0,00	3.247.540,90	3.247.540,90
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
TOTAL GERAL				3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.247.540,90							
TOTAL	3.247.540,90							



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								3.247.540,90
TOTAL								3.247.540,90
TOTAL								3.247.540,90
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								3.247.540,90

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAJOSE XAVIER FILHO
TESOUREIROISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
09.122.0022.2067-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	234.000,00		234.000,00	144.014,12	52.424,96	562,50	195.876,58	38.123,42
09.122.0022.2067-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200,00		18.200,00	18.200,00		1.109,84	17.090,16	1.109,84
09.122.0022.2067-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	300,00			300,00	9.700,00
09.122.0022.2067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.033,58	141,60		2.175,18	7.824,82
09.122.0022.2067-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
09.122.0022.2067-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		84.000,00	54.000,00			54.000,00	30.000,00
09.122.0022.2067-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00	10.250,00			10.250,00	34.750,00
09.122.0022.2067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.200,00		67.200,00	59.947,00	6.084,00	10.954,50	55.076,50	12.123,50
09.122.0022.2067-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.800,00		28.800,00	28.785,22			28.785,22	14,78
09.122.0022.2067-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.620,00		67.620,00	60.000,00	7.397,98		67.397,98	522,02
09.122.0022.2067-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09.122.0022.2067-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0022.2067-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7.000,00		7.000,00	1.500,00	130,61	98,33	1.532,28	5.467,72
09.122.0022.2067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	11.382,00			11.382,00	1.618,00
09.272.0021.1051-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
09.272.0022.2068-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.420.000,00		2.420.000,00	2.227.528,06	190.724,19		2.418.252,25	1.747,75
09.272.0022.2068-319003000000	PENSOES	400.000,00		400.000,00	353.959,61	31.163,14		385.122,75	14.877,25
09.272.0022.2068-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
09.272.0022.2068-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.500,00		13.500,00					13.500,00
09.272.0022.2068-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
09.272.0022.2068-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0022.2068-339098000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
99.999.9999.9999-999997000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	2.141.880,00		2.141.880,00					2.141.880,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DAS DESPESAS	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.292.000,00		6.292.000,00	2.972.199,59	288.066,48	12.725,17	3.247.540,90	3.044.459,10

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoJOSE XAVIER FILHO
Tesorreiro(a)ISRAEL POLIZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2,374,800.00	2,271,456.50	612,218.69		612,218.69	2,883,675.19	508,875.19
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	2,071,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	71,894.98
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2,066,800.00	1,549,332.52	581,487.82		581,487.82	2,130,820.34	64,020.34
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2,066,800.00	1,549,332.52	581,487.82		581,487.82	2,130,820.34	64,020.34
12180111010000000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	1,950,000.00	1,499,951.75	571,886.45		571,886.45	2,071,838.20	121,838.20
12180111020000000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	30,000.00	36,816.52	8,524.03		8,524.03	45,340.55	15,340.55
12180111030000000000	CPSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDENCIA	10,800.00	10,583.17	1,077.34		1,077.34	11,660.51	860.51
12180111040000000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-EXEC.	60,000.00						60,000.00
12180111050000000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-LEGISL...	5,000.00						5,000.00
12180111060000000000	CPSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-PREVIDENCIA	1,000.00						1,000.00
12180111070000000000	CPSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO	10,000.00	1,981.08				1,981.08	8,018.92
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5,000.00	11,991.64	883.00		883.00	12,874.64	7,874.64
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5,000.00	11,991.64	883.00		883.00	12,874.64	7,874.64
12180121010000000000	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	5,000.00	11,991.64	883.00		883.00	12,874.64	7,874.64
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
12180131010000000000	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL							
12180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2,000.00						2,000.00
12180310000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2,000.00						2,000.00
12180311000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2,000.00						2,000.00
12180311010000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2,000.00						2,000.00
12180312000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
12180312010000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
	SOMA	2,073,800.00	1,561,324.16	582,370.82		582,370.82	2,143,694.98	69,894.98
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23
13210041010000000000	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3	10,000.00						10,000.00
13210041020000000000	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3	20,000.00						20,000.00
13210041030000000000	BB PREVI RF PERFIL - 11603-3	30,000.00						30,000.00
13210041040000000000	BRADESCO FI - IRFM 1 11348-4	10,000.00	106,199.22				106,199.22	76,199.22
13210041050000000000	CEF- FI BRASIL TP RF 6-0	10,000.00						10,000.00
13210041060000000000	CEF- FI BRASIL IRFM1 6-0	10,000.00						10,000.00
13210041070000000000	BB PREVI PERFIL - 9,159-6	10,000.00						10,000.00
13210041080000000000	BB PREVI PERFIL - 14,025-2	20,000.00						20,000.00
13210041090000000000	SICRED FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9	10,000.00						10,000.00
13210041100000000000	BB PREVI IPCA - 11,603-3	50,000.00	580,632.19				580,632.19	530,632.19
13210041110000000000	BB PREVI RF IDKA 2 - 11603-3	20,000.00						20,000.00
13210041120000000000	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0	20,000.00						20,000.00
13210041130000000000	BB PREVI RF M1 - 10,006-4	25,000.00						25,000.00
13210041140100000000	TAXA ADMINISTRATIVA	1,000.00						1,000.00
13210041150000000000	RENTA VARIÁVEL	5,000.00						5,000.00
13210041160100000000	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A		281.82				281.82	281.82
13210041160200000000	DIVERSOS INVESTIMENTOS							
	SOMA	251,000.00	687,113.23				687,113.23	436,113.23

Emissão: 03/02/2021 16:46:41

Agil Softwares p Area Publica Ltda (66) 545-4100

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,000,00	23,019,11	28,847,87		28,847,87	52,866,98	2,866,98
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192200000000000000	RESTITUICOES	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
192299110100000000	OUTRAS RESTITUICOES RPPS	20,000,00	1,558,28	1,010,00		1,010,00	2,568,28	17,431,72
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003100000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003110100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	30,000,00	21,460,83	28,837,87		28,837,87	50,298,70	20,298,70
199003110100000000	SOMA	50,000,00	23,019,11	28,847,87		28,847,87	52,866,98	2,866,98
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2,374,800,00	2,271,456,50	612,218,69		612,218,69	2,883,675,19	508,875,19
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	3,917,200,00	3,021,025,48	835,098,16		835,098,16	3,856,123,64	61,076,36
720000000000000000	CONTRIBUICOES	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
721803110100000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3,198,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	77,178,51
721803110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	2,990,000,00	2,337,233,31	700,159,85		700,159,85	3,037,393,16	47,393,16
721803110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	60,000,00	55,973,30	10,435,90		10,435,90	66,409,20	6,409,20
721803110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	18,200,00	14,581,17	2,637,96		2,637,96	17,219,13	980,87
721803110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXECUTIVO	120,000,00						120,000,00
721803110500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGISL.	10,000,00						10,000,00
721803110600000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO PREV.							
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	5,000,00						5,000,00
721803120100000000	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS	5,000,00						5,000,00
	SOMA	3,203,200,00	2,407,787,78	713,233,71		713,233,71	3,121,021,49	82,178,51
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001110000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
799001110100000000	APORTES- EXECUTIVO	700,000,00	604,956,63	121,080,78		121,080,78	726,037,41	26,037,41
799001110200000000	APORTES- LEGISLATIVO	7,000,00	7,008,37	653,06		653,06	7,661,43	661,43
799001110300000000	APORTES PREVIDENCIA	7,000,00	1,272,70	130,61		130,61	1,403,31	5,596,69
	SOMA	714,000,00	613,237,70	121,864,45		121,864,45	735,102,15	21,102,15
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	3,917,200,00	3,021,025,48	835,098,16		835,098,16	3,856,123,64	61,076,36
	TOTAL	6,292,000,00	5,292,481,98	1,447,316,85		1,447,316,85	6,739,798,83	447,798,83
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6,292,000,00	5,292,481,98	1,447,316,85		1,447,316,85	6,739,798,83	447,798,83

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoJOSE XAVIER FILHO
Tesorero(a)ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)

Emissão: 03/02/2021 16:46:41

Agil Softwares p Area Publica Ltda (66) 545-4100

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
			RECEITAS		DESPESAS		
			INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
		(a)					
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
2,07.000,001 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,79
2,07.000,002 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,003 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,004 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,005 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	25.271,09	0,00	0,00	20.015,04	0,00	0,00	5.256,05
2,07.000,006 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,007 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2,07.000,008 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Processados	0,00	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,65
Subtotal:	30.776,88	19.040,65	0,00	26.015,04	0,00	0,00	23.802,49
DEPOSITOS							
2,07.001 DEPOSITO - L.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.002 DEPOSITO - L.R.R.F. SERVIDOR	0,00	155.541,47	0,00	155.541,47	0,00	0,00	0,00
2,07.003 DEPOSITO - L.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.004 TAXA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.005 CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	64.378,39	0,00	64.378,39	0,00	0,00	0,00
2,07.006 DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.007 BV- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.008 BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	116.103,49	0,00	116.103,49	0,00	0,00	0,00
2,07.009 UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.010 RESTITUICAO BENEFICIO-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.011 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.012 DESCONTO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.013 PROINFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.016 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.017 SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.018 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.019 BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,07.022 DEPOSITO - L.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	682,21	0,00	682,21	0,00	0,00	0,00

Emissão: 03/02/2021 16:51:59

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO
CLARO

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.023 DESCONTO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	336.705,56	0,00	336.705,56	0,00	0,00
Subtotal:	30.776,88	355.746,21	0,00	362.720,60		23.802,49
TOTAL	30.776,88	355.746,21		362.720,60	0,00	23.802,49
TOTAL GERAL	30.776,88	TOTAL (b+c)	355.746,21	TOTAL (d+e)	362.720,60	23.802,49

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSE XAVIER FILHO
TESOUREIRO

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

Emissão: 03/02/2021 16:51:59

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO
CLARO

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.739.798,83	6.477.381,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.614.781,75	4.218.007,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	25.271,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.278.076,19	3.953.210,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		44.725.526,40	37.914.982,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.287,94	39.725,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.656.238,46	37.875.257,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		55.080.106,98	48.610.371,16



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.247.540,90	3.123.399,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.726.989,12	761.445,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.000,00	5.035,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.015,04	11.896,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.367.268,52	507.987,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		50.121.617,61	44.725.526,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.097.338,19	44.656.238,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.096.147,63	48.610.371,16

 CLEIDE DE LIMA SILVA
 Diretor Executivo

 JOSE XAVIER FILHO
 Tesoureiro(a)

 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.277.000,00	5.277.000,00	5.264.716,47	-12.283,53
Receita Patrimonial	251.000,00	251.000,00	687.113,23	436.113,23
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	764.000,00	764.000,00	787.969,13	23.969,13
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83

Emissão: 03/02/2021 16:56:48

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)			6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	3.967.120,00	3.967.120,00	3.236.158,90	3.236.158,90	3.220.118,25	730.961,10
Pessoal e Encargos Sociais	3.585.700,00	3.585.700,00	3.016.341,74	3.016.341,74	3.014.774,25	569.358,26
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	381.420,00	381.420,00	219.817,16	219.817,16	205.344,00	161.602,84
Despesas de Capital (IX)	183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Investimentos	183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	2.141.880,00	2.141.880,00				2.141.880,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10
Superávit (XIII)			3.492.257,93			-3.492.257,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	3.247.540,90	3.231.500,25	-447.798,83
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	2.505,79	25.271,09	12.815,04		14.961,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.505,79	5.256,05			7.761,84
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		20.015,04	12.815,04		7.200,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.505,79	25.271,09	12.815,04		14.961,84

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		50.097.338,19	44.656.238,46
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		50.121.617,61	44.725.526,40
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		19.420,17	11.095,93
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		19.420,17	11.095,93
TOTAL DO ATIVO		50.141.037,78	44.736.622,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.329,33	7.761,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			7.200,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		14.473,16	12.815,04
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		23.802,49	27.776,88
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		52.279.366,54	37.871.975,26
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		52.279.366,54	37.871.975,26

Patrimônio Líquido

Emissão: 08/02/2021 08:32:31

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas	493.060,13	493.060,13
Resultados Acumulados	-2.655.191,38	6.343.810,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-2.162.131,25</u>	<u>6.836.870,19</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>50.141.037,78</u>	<u>44.736.622,33</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		50.121.617,61	44.725.526,40
Ativo Permanente		19.420,17	11.095,93
<i>Total do Ativo</i>		50.141.037,78	44.736.622,33
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		23.802,49	27.776,88
Passivo Permanente		52.279.366,54	37.871.975,26
<i>Total do Passivo</i>		52.303.169,03	37.899.752,14
Saldo Patrimonial (I - II)		-2.162.131,25	6.836.870,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		46.650,00	45.305,84
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		46.650,00	45.305,84



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		48.945.452,82	43.590.313,18
53 Recursos da Taxa de Administração		1.152.362,30	1.104.436,34
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		50.097.815,12	44.694.749,52

*Nota Explicativa:

 CLEIDE DE LIMA SILVA
 Diretor Executivo

 JOSE XAVIER FILHO
 Tesoureiro(a)

 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	5.999.818,62	5.573.254,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	687.113,23	410.248,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	3.278.076,19	3.954.067,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	31.868.174,93	9.278.833,50
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>41.833.182,97</u>	<u>19.216.403,22</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	212.966,74	162.177,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.803.375,00	2.732.500,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	155.931,46	165.845,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.010,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.532,28	1.359,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.367.271,72	510.889,85
Tributárias	XIV	67.397,98	64.773,81
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	46.222.699,23	14.564.350,21
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>50.832.184,41</u>	<u>18.201.897,10</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-8.999.001,44</u>	<u>1.014.506,12</u>

QUADROS ANEXOS**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		5.999.818,62	5.573.254,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>5.999.818,62</u>	<u>5.573.254,50</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020**Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		687.113,23	410.248,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>687.113,23</u>	<u>410.248,11</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	959,45
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.278.076,19	3.953.107,66
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	3.278.076,19	3.954.067,11

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		31.815.307,95	9.183.532,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		52.866,98	95.301,06
		31.868.174,93	9.278.833,50

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		195.876,58	149.492,19
Encargos Patronais		17.090,16	12.685,61
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		212.966,74	162.177,80

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		2.418.252,25	1.841.472,26
Pensões		385.122,75	335.393,95
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	555.634,73
		2.803.375,00	2.732.500,94

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		2.175,18	2.913,34
Serviços		150.701,72	159.324,88
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.054,56	3.606,83
		155.931,46	165.845,05



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.010,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>1.010,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.532,28	1.359,44
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>1.532,28</u>	<u>1.359,44</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.367.268,52	510.555,92
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3,20	333,93
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
		<u>1.367.271,72</u>	<u>510.889,85</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		67.397,98	64.773,81
		<u>67.397,98</u>	<u>64.773,81</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020**Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		46.222.699,23	14.564.350,21
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>46.222.699,23</u>	<u>14.564.350,21</u>

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)

Emissão: 04/02/2021 07:46:47

Página 5

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 081 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

**PREVIMUNI
BALANÇO 2020**



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020**

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.739.798,83	6.477.381,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.630.822,40	4.189.736,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.040,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.278.076,19	3.953.210,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		44.725.526,40	37.914.982,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.287,94	39.725,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.656.238,46	37.875.257,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		55.096.147,63	48.582.100,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.247.540,90	3.123.399,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.726.989,12	761.445,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.000,00	5.035,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.015,04	11.896,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.367.268,52	507.987,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		50.121.617,61	44.725.526,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.097.338,19	44.656.238,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.096.147,63	48.610.371,16

 CLEIDE DE LIMA SILVA
 Diretor Executivo

 JOSE XAVIER FILHO
 Tesoureiro(a)

 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.277.000,00	5.277.000,00	5.264.716,47	-12.283,53
Receita Patrimonial	251.000,00	251.000,00	687.113,23	436.113,23
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	764.000,00	764.000,00	787.969,13	23.969,13
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83

Emissão: 11/02/2021 08:42:58

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)			6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	3.967.120,00	3.967.120,00	3.236.158,90	3.236.158,90	3.220.118,25	730.961,10
Pessoal e Encargos Sociais	3.585.700,00	3.585.700,00	3.016.341,74	3.016.341,74	3.014.774,25	569.358,26
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	381.420,00	381.420,00	219.817,16	219.817,16	205.344,00	161.602,84
Despesas de Capital (IX)	183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Investimentos	183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	2.141.880,00	2.141.880,00				2.141.880,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10
Superávit (XIII)			3.492.257,93			-3.492.257,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	3.247.540,90	3.231.500,25	-447.798,83
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
 INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	2.505,79	25.271,09	20.015,04		7.761,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.505,79	5.256,05			7.761,84
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		20.015,04	20.015,04		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.505,79	25.271,09	20.015,04		7.761,84

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)

Emissão: 11/02/2021 08:42:58

Página 5
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento do Contrato Nº 50/2020; **Signatários:** pelo **CONVENIENTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa: **VYNICIUS STAUT DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS** **Objeto:** Prestação de serviço profissional temporário do tipo médico clínico 40 (quarenta) horas semanais em “**REGIME EMERGENCIAL**”, nas ações de prevenção, controle e contenção de risco e danos graves a saúde a fim de evitar a disseminação do COVID-19. Data: 29/01/2021.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DÉCIMO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020, que faz a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT, inscrita no CNPJ Nº 15.024.029/0001-80, sediada na Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, e a Empresa: **AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.472.511/0001-16, sediada na Rodovia MT 175, s/nº, KM 35, CEP 78.285-000, no município de São José dos Quatro Marcos-MT. Tendo por objeto o acréscimo de valores conforme documento em anexo.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos/MT comunica às empresas que às **08h00min**, do dia **02/03/2021**, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço de nº. **01/2021**, e rece-

berá os envelopes de (proposta e de habilitação) visando futuro e eventual “**AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS**”. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura através de REQUERIMENTO pelo e-mail: licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, ou no site <http://www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br> Maiores informações pelo telefone 3251-1455, das 07:00 as 13:00 horas. EVANDO DE SOUZA VENTUROLI, Pregoeiro.

LEI Nº 1.795, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE E REMANEJAR RECURSOS E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo Municipal autorizados a abrirem Créditos Adicionais Suplementares, e realizar remanejamentos de créditos especiais, através de Decreto, até o Limite de 15% (Quinze por Cento) da Despesa Orçada para o corrente Exercício.

Artigo 2º - Servirá como recurso para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo Anterior, os recursos definidos pelo Artigo 43, inciso I, II ou III, da Lei Federal 4.320/64, podendo efetuar transposição, remanejamento e transferência de recursos, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite definido no artigo 1º da presente lei.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT, 11 de fevereiro de 2021.

**VTN** 2020

VALOR DA TERRA NUA

LAVOURA APTIDÃO BOA	LAVOURA APTIDÃO REGULAR	LAVOURA APTIDÃO RESTRITA	PASTAGEM PLANTADA	SILVICULTURA OU PASTAGEM NATURA	PRESERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA
R\$ 5.280,69	R\$ 4.346,25	R\$ 3.685,61	R\$ 4.059,40	R\$ 2.935,58	R\$ 2.324,62

**ITR** IMPOSTO TERRITORIAL RURAL



ÚLTIMAS NOTÍCIAS [VER MAIS](#)

ESCALA MÉDICA [VER MAIS](#)

Resolvendo host...

 7800_c4f7cbc7-79....pdf
1,6/62,2 MB. 5 horas restantes

 7793_c19ada2e-73....pdf
3,7/116 MB. 6 horas restantes

 7788_41e872d7-8....pdf
Abrindo em 7 minutos...

 7782_75fc913c-f50....pdf
Abrindo em 7 minutos...

Exibir todos x

Browser tabs: Email – Junior Polizzatto, (32) WhatsApp, CRCMT – Conselho Reg., Formulários – CRCMT, Termo de Transferência, UOL - O melhor conteúdo, Diário Oficial Eletrônico, Checklist para transferência, São José do Rio Claro.

Address bar: Não seguro | saojosedorioclaro.mt.gov.br

Navigation bar: Apps, Cursos | Ricardo Al..., SUMÁRIO, Email - Junior Poliz..., Ricardo Alexandre ..., Hotmail, Outlook S..., WebISS®, GMAC, Onde um contador..., Caixa Econômica Fe..., Lcp101, ANEXO X (art, inss, TCE-MT : TV Contas..., Tribunal de Contas..., co- >>

Para ver toda a estrutura do Portal clique aqui

 Leis Municipais	 Obras Públicas Tomada de Preço	 Portal Transparência Agili	 Portal Contribuinte Acesse aqui	 Gestão de Pessoas As informações ref. aos servidores
 LAI Lei de Acesso a Informação	 Contas Públicas	 Legislação	 Receitas e Despesas	 Licitações
 Decretos	 Diário Oficial AMM Onde fazemos nossas publicações	 Portarias	 Conselhos Municip... Conselhos municipais	 Ouvidoria Entre em contato
 Escalas Médicas	 E-SIC Pedido de Informação	 BALANÇO	 Previmuni	

URL: https://saojosedorioclaro.org/#/transparencia/finder/MTEx

Taskbar: 7800_c4f7cbc7-79....pdf (2.0/62.2 MB, 58 minutos resta...), 7793_c19ada2e-73....pdf (4.3/116 MB, 2 horas restantes), 7788_41e872d7-8....pdf (Abrindo em 1 minuto...), 7782_75fc913c-f50....pdf

System tray: 11:10, 16/02/2021



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT

A PREFEITURA v MUNICÍPIO v CONSULTAS v IMPRENSA v TRANSPARÊNCIA CONTATO COVID-19

Início / Transparência / Previmuni

Estrutura

 PREVIMUNI Portal Transparência	 Balço	 Benefícios Concedidos	 Carteira de Investimentos	 Conselhos Municipais
 Contabilidade	 Contas Públicas	 Contrato	 Decreto	 Diário Oficial AMM
 Gestão Atuarial	 Gestão de Pessoas	 Legislação	 Licitação	 Portaria

Previmuni

Pesquisa Ordenar por: Ano Filtrar

https://saojosedorioclaro.org/#/transparencia/finder/MT14

7800_c4f7cbc7-79....pdf 2,3/62,2 MB. Uma hora restante
7793_c19ada2e-73....pdf 4,6/116 MB. Uma hora restante
7788_41e872d7-8....pdf Abrindo em 1 minuto...
7782_75fc913c-f50....pdf

Exibir todos x



11:10
16/02/2021

BALANÇO ANUAL 2020 de 12 de fevereiro de 2021

BALANÇO ANUAL 2020 - ANEXOS

ANEXOS PARA DOWNLOAD:

7-BALANCO-ORCAMENTARIO.PDF 44 KB	8-BALANCO-FINANCEIRO-1.PDF 33 KB
8-BALANCO-FINANCEIRO.PDF 37 KB	9-BALANCO-PATRIMONIAL.PDF 40 KB
10-DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS.PDF 47 KB	13-ANEXO-1.PDF 31 KB
13-ANEXO-2-DESPESA.PDF 36 KB	13-ANEXO-2-RECEITA.PDF 40 KB
13-ANEXO-6.PDF 31 KB	13-ANEXO-7.PDF 25 KB
13-ANEXO-8.PDF 24 KB	13-ANEXO-9_FE14.PDF 35 KB
13-ANEXO-10.PDF 48 KB	13-ANEXO-11.PDF 28 KB
13-ANEXO-17.PDF 35 KB	14-RELACAO-DE-RESTOS-A-PAGAR-PAGOS-NO-EXERCICIO.PDF 64 KB
15-RELACAO-DE-RESTOS-A-PAGAR-INSCRITOS-NO-EXERCICIO.PDF 32 KB	28-NO-ULTIMO-ANO-DE-MANDATO-DEMONSTRATIVO-DAS-DESPESAS-CONT... 60 KB

https://saojosedorioclaro.org/download/publicacao/p/Mzc5Mg==/f/NTA1MA==



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.277.000,00	5.277.000,00	5.264.716,47	-12.283,53
Receita Patrimonial	251.000,00	251.000,00	687.113,23	436.113,23
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	764.000,00	764.000,00	787.969,13	23.969,13
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	447.798,83

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	3.967.120,00	3.967.120,00	3.236.158,90	3.236.158,90	3.220.118,25	730.961,10
Pessoal e Encargos Sociais	3.585.700,00	3.585.700,00	3.016.341,74	3.016.341,74	3.014.774,25	569.358,26
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	381.420,00	381.420,00	219.817,16	219.817,16	205.344,00	161.602,84
Despesas de Capital (IX)	183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Investimentos	183.000,00	183.000,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	171.618,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	2.141.880,00	2.141.880,00				2.141.880,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	6.292.000,00	6.292.000,00	3.247.540,90	3.247.540,90	3.231.500,25	3.044.459,10
Superávit (XIII)			3.492.257,93			-3.492.257,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.292.000,00	6.292.000,00	6.739.798,83	3.247.540,90	3.231.500,25	-447.798,83
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	2.505,79	25.271,09	20.015,04		7.761,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.505,79	5.256,05			7.761,84
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		20.015,04	20.015,04		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.505,79	25.271,09	20.015,04		7.761,84

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.739.798,83	6.477.381,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.739.798,83	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.630.822,40	4.189.736,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.040,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.278.076,19	3.953.210,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		44.725.526,40	37.914.982,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.287,94	39.725,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.656.238,46	37.875.257,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		55.096.147,63	48.582.100,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.247.540,90	3.123.399,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.247.540,90	3.123.399,44
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.726.989,12	761.445,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.000,00	5.035,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.015,04	11.896,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.705,56	236.526,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.367.268,52	507.987,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		50.121.617,61	44.725.526,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.097.338,19	44.656.238,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.096.147,63	48.610.371,16

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO

Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83	6.477.381,42	0,00	6.477.381,42

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO
Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		50.097.338,19	44.656.238,46
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>50.121.617,61</u>	<u>44.725.526,40</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		19.420,17	11.095,93
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>19.420,17</u>	<u>11.095,93</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>50.141.037,78</u>	<u>44.736.622,33</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.329,33	7.761,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			7.200,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		14.473,16	12.815,04
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>23.802,49</u>	<u>27.776,88</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		52.279.366,54	37.871.975,26
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>52.279.366,54</u>	<u>37.871.975,26</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas	493.060,13	493.060,13
Resultados Acumulados	-2.655.191,38	6.343.810,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-2.162.131,25</u>	<u>6.836.870,19</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>50.141.037,78</u>	<u>44.736.622,33</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		50.121.617,61	44.725.526,40
Ativo Permanente		19.420,17	11.095,93
<i>Total do Ativo</i>		50.141.037,78	44.736.622,33
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		23.802,49	27.776,88
Passivo Permanente		52.279.366,54	37.871.975,26
<i>Total do Passivo</i>		52.303.169,03	37.899.752,14
Saldo Patrimonial (I - II)		-2.162.131,25	6.836.870,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		46.650,00	45.305,84
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		46.650,00	45.305,84



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020

Data de Emissão: 8/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		48.945.452,82	43.590.313,18
53 Recursos da Taxa de Administração		1.152.362,30	1.104.436,34
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		50.097.815,12	44.694.749,52

*Nota Explicativa:

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretor Executivo

JOSE XAVIER FILHO

Tesoureiro(a)

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador(a)