

**Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 21 de outubro de 2024.**

Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2024, realizada no dia 21 de outubro de 2024.

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, foi realizada de forma híbrida na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e pela plataforma Microsoft Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a quarta reunião extraordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desta forma, participaram da reunião:

O Presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza e Marcos Bastos Lins; os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras e Adricléia Ramos Silva Oliveira; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Moraes De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira e Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton Ferreira; o Superintendente de Serviços Administrativos do IpojucaPrev, Sr. Gercino Miranda; Gabriel Kami, representante do Banco BTG Pactual; Adriano, Jéssica Pereira e Pâmela Machado, representantes do IPEP; Luan Costa e Carla Lima, representantes da CAIXA Asset.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o contínuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da Diretoria de Investimentos, foram convidados todos os membros titulares e suplentes de todos os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev para acompanhar a reunião. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas:

01 – Apresentação CAIXA FIC FIM Capital Protegido Cesta Agro LP;

02 – Apresentação BTG - Produto RPPS: Crédito Consignado para Segurados;

03 – Prestação de Contas Diretoria Administrativa (Agosto/2024).

**Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 21 de outubro de 2024.**

01 – Apresentação CAIXA FIC FIM Capital Protegido Cesta Agro LP: O Sr Luan Costa, representante da Caixa Asset apresentou essa pauta da reunião. Ele começou apresentando o Fundo CAIXA FIC FIM Capital Protegido Cesta Agro LP, CNPJ 42.229.068/0001-97, que tem o objetivo de obter rentabilidade por meio da aplicação em cotas de fundos de investimento que apliquem sua carteira em operações com derivativos vinculados a ações de empresas ligadas ao agronegócio, selecionadas pelo gestor (“CESTA AGRO”) e taxas prefixadas e pós-fixadas (“Operação Estruturada”), com a proteção do capital investido. O lançamento do fundo com exposição à Renda Variável, mas com a proteção do capital, se deveu ao fato do otimismo da Caixa Asset em relação a essa classe de ativos, mas que o ciclo atual de alta de taxas de juros pode ser um risco para esse cenário. Esse é o segundo Capital Protegido Agro, tendo o primeiro sido lançado há 2 anos atrás e finalizando agora, com o resultado de 24,3% contra uma meta atuarial média de 21,1%. A escolha do mercado de agronegócio foi por conta da relevância Econômica do setor, que compreende ¼ do PIB do país, sendo referência internacional com alta competitividade. A “cesta agro” selecionada pelo gestor será formada pelas 4 grandes empresas do setor, cada uma com 25% COSAN (CSAN3), JBS (JBSS3), MARFRIG (MRFG3), e SUZANO (SUZB3). A Operação estruturada terá um prazo de aproximadamente 2 anos, com uma barreira de alta de 69%, podendo ser atingida durante qualquer período da operação, inclusive no intraday. Caso haja rompimento da barreira de alta, será recebida uma taxa pré-fixada bruta de rebate de 25% a.p. E a taxa bruta pré-fixada será de 7,57% a.p. equivalente ao IPCA projetado no período. Com isso, são formados 3 cenários possíveis para o resultado da operação estruturada: Cenário 1 – Variação Positiva, sem rompimento da Barreira de alta - O que for maior: Resultado nominal dos ativos ou IPCA Projetado (7,57% a.p); Cenário 2 – Variação Negativa, sem rompimento da Barreira de alta - IPCA Projetado (7,57% a.p); e Cenário 3 – Variação Positiva ou Negativa com rompimento da Barreira de alta - IPCA Projetado (7,57% a.p) +) + Taxa Prefixada de Rebate (25% a.p). Os papéis podem ter cenários de retorno diferentes, bem como a barreira deverá ser observada de forma individual. Dessa forma o resultado final será proporcional de 25% para cada papel. O fundo tem enquadramento na Resolução CMN 4.963/2021 no Art 10º I – Multimercado, taxa de administração de 0,90% a.a e capacity de 200 Milhões. O Sr Marcelo Marinheiro perguntou quem seria a contraparte nessa operação estruturada com derivativos. O Sr Luan Costa informou que é feita uma cotação com a tesouraria dos bancos Morgan Stanley, Citibank e Itau, sendo fechada a operação com a que tiver as melhores condições para os clientes. Foi aberto espaço para que os membros do comitê possam tirar dúvidas.

02 – Apresentação BTG - Produto RPPS: Crédito Consignado para Segurados: O Sr Marcelo Marinheiro iniciou essa pauta da reunião lembrando que a Política de Investimentos para o ano de 2025 está sendo elaborada, portanto, novas opções de investimentos estão sendo avaliadas, dentre elas, a operação de empréstimos consignados para os segurados do RPPS. Portanto, foram convidados representantes do BTG para falar sobre uma nova solução do Banco para essa operacionalização. Primeiramente foi demonstrado uma linha da evolução da legislação dos empréstimos consignados e as vantagens da sua implantação, tanto para o RPPS ter uma boa rentabilidade, quanto na oferta de um produto com custos menores do que os concorrentes bancários para os segurados. O BTG constituiu uma ferramenta denominada RPPS Consig, em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica e Previdência (IPEP), entidade sem fins lucrativos dedicada

**Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 21 de outubro de 2024.**

aos estudos atuariais, à melhoria institucional dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e à busca de soluções para o desenvolvimento econômico visando à sustentabilidade da Previdência e à solvência fiscal dos Municípios. A Sra. Pâmela Machado, presidente do IPEPP apresentou a Instituição, que esteve acompanhando a alteração da legislação que possibilitou a oferta de empréstimo consignado como forma de diversificação da carteira de investimentos dos RPPS, de forma semelhante como fazem os fundos de pensão. Para a implantação, primeiramente é feito um estudo técnico. É ofertada uma solução tecnológica parametrizada para mitigar a possibilidade de erros humanos na operacionalização, conforme aprovado no estudo técnico e disponível na Política de Investimentos aprovada. Além disso, também são ofertados dados que possibilitam a gestão dos investimentos de acordo com as informações solicitadas pelos órgãos de controle, inclusive sobre a rentabilidade e acompanhamento da inadimplência. O RPPS Consig foi projetado especificamente para gerenciar os riscos, avaliar a elegibilidade de crédito e adaptar-se às necessidades dos RPPS, tendo sido apresentado rapidamente a sua interface e principais campos de utilização. Já tendo sido finalizada a contratação nos RPPS de Guarujá. Foi apresentado um estudo preliminar sobre a situação de Ipojuca, demonstrando que se encontra confortável nesse sentido, pois tem o Pró-gestão nível II, aumentando o limite para 10% da Carteira e tem CAPAG-A, aumentando a elegibilidade para 100% dos segurados do RPPS. Também foi feita uma estimativa de taxas de acordo com a realidade de Ipojuca, resultando numa taxa de 1,43% a.m, já considerados os custos de Taxa de Administração (2,5% a.a), Taxa de Quitação por Morte e de Fundo de Liquidez, de acordo com as exigências da legislação. Sendo uma taxa que garante a meta atuarial com uma boa margem e sendo competitiva em relação as taxas ofertadas no mercado. O Sr Marcelo Marinheiro ressaltou que essa taxa não estava considerando a contratação de nenhuma taxa de seguro prestamista, porém, apesar de concordar que após a constituição do fundo de quitação seria mais vantajoso, como poderia ser resolvido caso houvesse um sinistro antes que esse fundo tivesse um saldo acumulado suficiente para quitar aquele débito. A Sra. Pâmela Machado orientou que para esses casos de inadimplência de curto-prazo, haja a constituição desse fundo de crédito inicialmente com o valor referente ao seguro sendo aplicado. Seria feito um encontro de contas entre as contas contábeis do fundo garantidor, demonstrando quando as parcelas forem suficientes para que os saldos sejam novamente disponibilizados para empréstimos. O Sr. Marcelo Marinheiro perguntou como esse dinheiro era aplicado. O Sr. Gabriel Kami informou que seriam aplicados em fundos de zeragem ou operações compromissadas atreladas ao DI, que atualmente rende mais do que a meta atuarial. O Sr. Marcelo Marinheiro perguntou qual o volume de empréstimos no RPPS de Guarujá, que foi o primeiro a ser implantado o RPPS Consig. A Sra. Pâmela Machado informou que, no primeiro mês foram solicitados 240 Mil, tendo sido elegível 190 Mil, pela cidade não ser CAPAG-A. Com isso, são elegíveis apenas os servidores do plano previdenciário. O IPEP está auxiliando Guarujá para conseguir essa melhoria no CAPAG para poder aumentar esse público-alvo. O Sr Marcelo Marinheiro perguntou como seria a cobrança dessa taxa de administração de 2,5% para o RPPS Consig, seria sobre o valor total ou apenas sobre o valor efetivamente emprestado. O Sr Gabriel Kami informou que não haveria sobre-taxa, por esse motivo, as aplicações seriam feitas em compromissadas, e a taxa de administração seria cobrada em cima do patrimônio da carteira de consignado, não apenas sobre o valor emprestado. Até por conta disso, o BTG iria chamado esses recursos de acordo com a disponibilidade. Além disso, esse percentual de 2,5% seria exemplificativo, podendo o valor alterar de acordo com o resultado

**Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 21 de outubro de 2024.**

da forma de contratação. Porém, pela experiência do BTG, essa taxa é bem competitiva no mercado, pois os concorrentes estão oferecendo taxas bem maiores. A Sra. Pâmela Machado informou que na fase de estudos técnicos é feito um ALM para determinar essa disponibilidade, de acordo com a realidade de cada município. Ela entende que a portabilidade dos empréstimos atuais dos bancos, com taxas maiores, são o grande chamariz para iniciar essa carteira. A solução também oferece soluções de ponta a ponta do processo, diminuindo custos operacionais para o RPPS e facilitando a possibilidade de aumentar essa oferta de recursos para os segurados. O Sr. Marcelo Marinheiro perguntou quais as formas de licitações que vêm sendo utilizadas pelos RPPS. A Sra. Pâmela Machado informou que a IPEP vem participando de todos os processos licitatórios e sugeriu que fosse feita uma qualificação prévia dos participantes. Há casos em que foram feitas contratações diretas, já que a Instituição é uma organização sem fins lucrativos voltadas para estudos. Também há possibilidade de fazer pregão por maior desconto. O Sr. Marcelo Marinheiro comentou que a verificação do atingimento da meta atuarial para determinação da taxa pré-fixada ofertada aos segurados é feita previamente, e geralmente para prazos mais longos, portanto, caso haja uma aceleração do IPCA no período do empréstimo, pode acontecer dessas taxas pré-fixadas não sejam mais suficientes para atingir a meta. Portanto, como isso pode ser ajustado? A Sra. Pâmela Machado disse que isso era acompanhado pelos relatórios de acompanhamento, portanto, caso haja situações como essas, são feitos estudos para que os novos empréstimos possam suprir essa perda de empréstimos anteriores. Foi aberto espaço para que os membros do comitê possam tirar dúvidas.

03 – Prestação de Contas Diretoria Administrativa (Agosto/2024): O Superintendente de Serviços Administrativos do IpojucaPrev, Sr Gercino Miranda, fez a prestação de contas e apresentação dos dados quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de agosto de 2024, informando: os totais de atendimentos protocolados, bem como a principal natureza dos mesmos, o resumo das ações da CPL (Comissão Permanente de Licitação), o quantitativo e qualitativo da folha de pagamento, os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como, o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês de referência da prestação de contas. A Diretoria Administrativa e Financeira colocou-se à disposição para prestar maiores esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, o Sr. Marcelo Marinheiro, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

**Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 21 de outubro de 2024.**

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Ofício 737/2024 – Convocação para Reunião Extraordinária;
- 02 – Apresentação - CAIXA FIC FIM Capital Protegido Cesta Agro LP;
- 03 – Apresentação Banco BTG Pactual e IPEP – Crédito Consignado para Segurados;
- 04 – Apresentação da Diretoria de Investimentos;
- 05 – Balancetes do FUNPREI 08-2024;
- 06 – Balancetes do IpojucaPrev 08-2024;
- 07 – Apresentação da Diretoria ADM Financeira.

Composição Do Conselho Fiscal		
Nome	Matrícula	Membro
Marcio Fernando Soares Da Silva	180006-0	Titular
Jimmy De Lima Pessoa	180047-7	Suplente
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Titular
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras	70235/1	Suplente
Severino Paulo Da Fonseca	650	Titular
Adriclélia Ramos Silva Oliveira	70569	Suplente
Severino Gonçalves De Assis Guerra	013	Titular
João Luiz Da Silva	591	Suplente

Ofício nº 737/2024 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 18 de outubro de 2024.

Aos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
Comitê de Investimentos

Assunto: Convocação para Reunião Extraordinária dos Órgãos Colegiados


Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente a fim de convocar os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev, Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitê de Investimentos, para uma reunião extraordinária que há de ser realizada no dia **21 de outubro de 2024, segunda-feira, às 10:00 horas**, considerando a necessidade da deliberação sobre as seguintes pautas:

- 01 – Apresentação CAIXA FIC FIM Capital Protegido Cesta Agro LP;
- 02 – Apresentação BTG - Produto RPPS: Crédito Consignado para Segurados;
- 03 – Prestação de Contas Diretoria Administrativa (Agosto/2024).

Os documentos pertinentes a esta reunião serão repassados via e-mail a todos os membros dos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev para análise prévia. A reunião acontecerá de forma híbrida via vídeo conferência através da plataforma Teams, bem como, de forma presencial na sede do IpojucaPrev, e o link de acesso à vídeo conferência será disponibilizado momentos antes da reunião.

Sendo o que me cumpria para o momento, fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com

Assinado
 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
D4Sign

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Ofício 737 - Convocação pra extraordinária pdf

Código do documento 6cc3f3c9-1a09-46d0-bd69-c493d4712aa2



Assinaturas



Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com
Assinou

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira

Eventos do documento

18 Oct 2024, 09:56:13

Documento 6cc3f3c9-1a09-46d0-bd69-c493d4712aa2 **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-10-18T09:56:13-03:00

18 Oct 2024, 09:57:01

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-10-18T09:57:01-03:00

18 Oct 2024, 11:27:59

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA **Assinou** (b95701bb-fdca-460c-aee2-09b55b48f1f4) - Email: heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com - IP: 191.37.197.82 (191-37-197-82.telecomfz.com.br porta: 12014) - **Geolocalização: -25.567744359996436 -54.555583195735416** - Documento de identificação informado: 095.019.444-17 - DATE_ATOM: 2024-10-18T11:27:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256): ee88d4dc86d379278a69c928a7ccfa3971a2eb05f443f95f065d758440be4e28

(SHA512): 95a2e92fd42e07441534f6130c8df17e784a745be21e93487fd78f84eea9efcb8f87b79724fa501cfc4d005b4ca76decaa7413f1154b23ba835bfc3af7f8ad8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

#PÚBLICO

Live RPPS **RETA FINAL 2024**

OUTUBRO / 2024 | GERDI

CAIXA Asset



2025

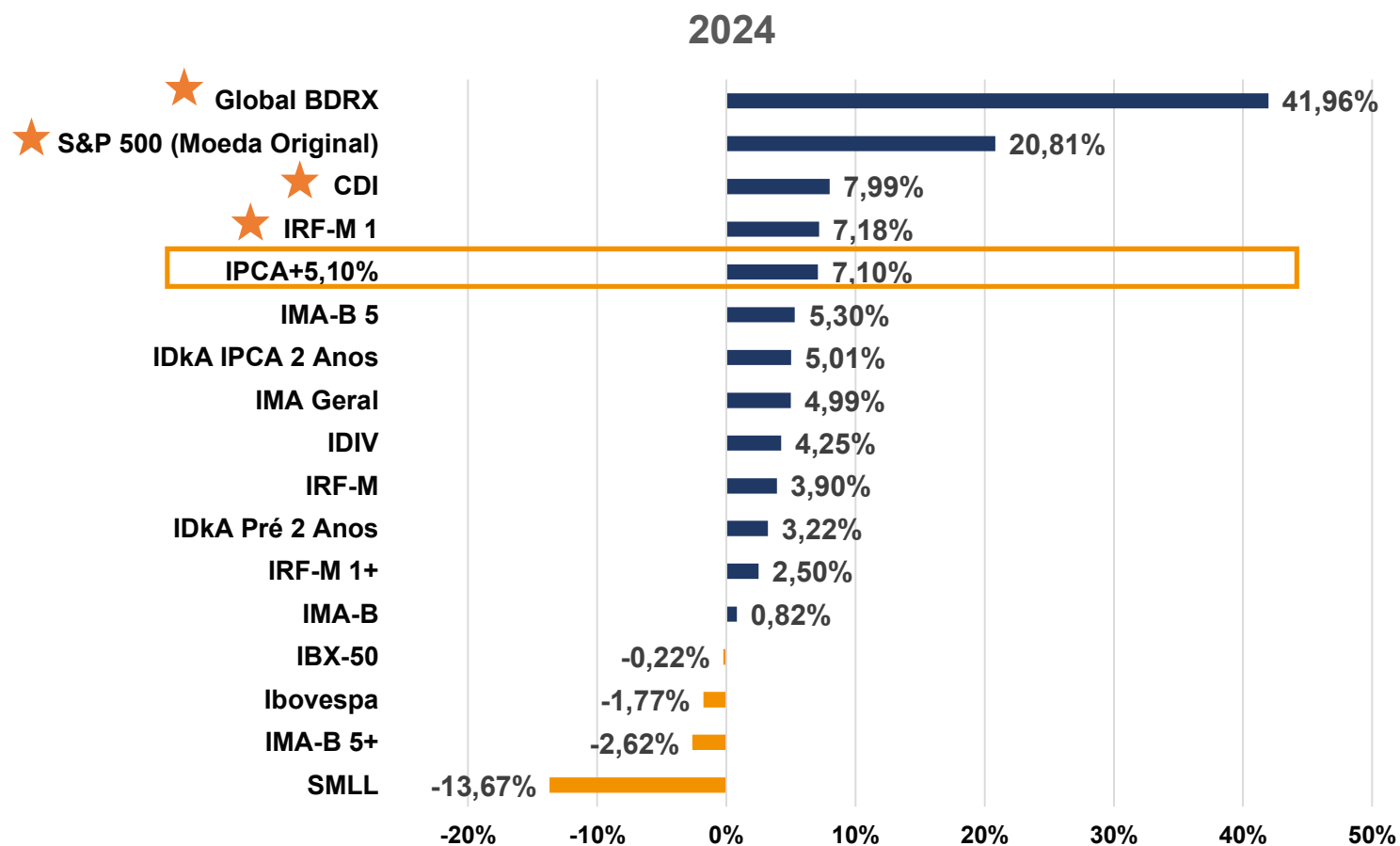
2024

1 ÚLTIMO
TRIMESTRE

2 PERSPECTIVAS
2025

3 LANÇAMENTO

Mercado 2024





5%



3%



3,5%



2,5%



CICLOS JUROS

12%



10,75%



► Perspectivas 2025

Internacional





- Nível de Juros no EUA
 - Eleições no EUA;
- Perspectivas da economia chinesa;
 - Geopolítica;

Doméstico

- Política Fiscal;
- Inflação;
- Trajetória da taxa SELIC;

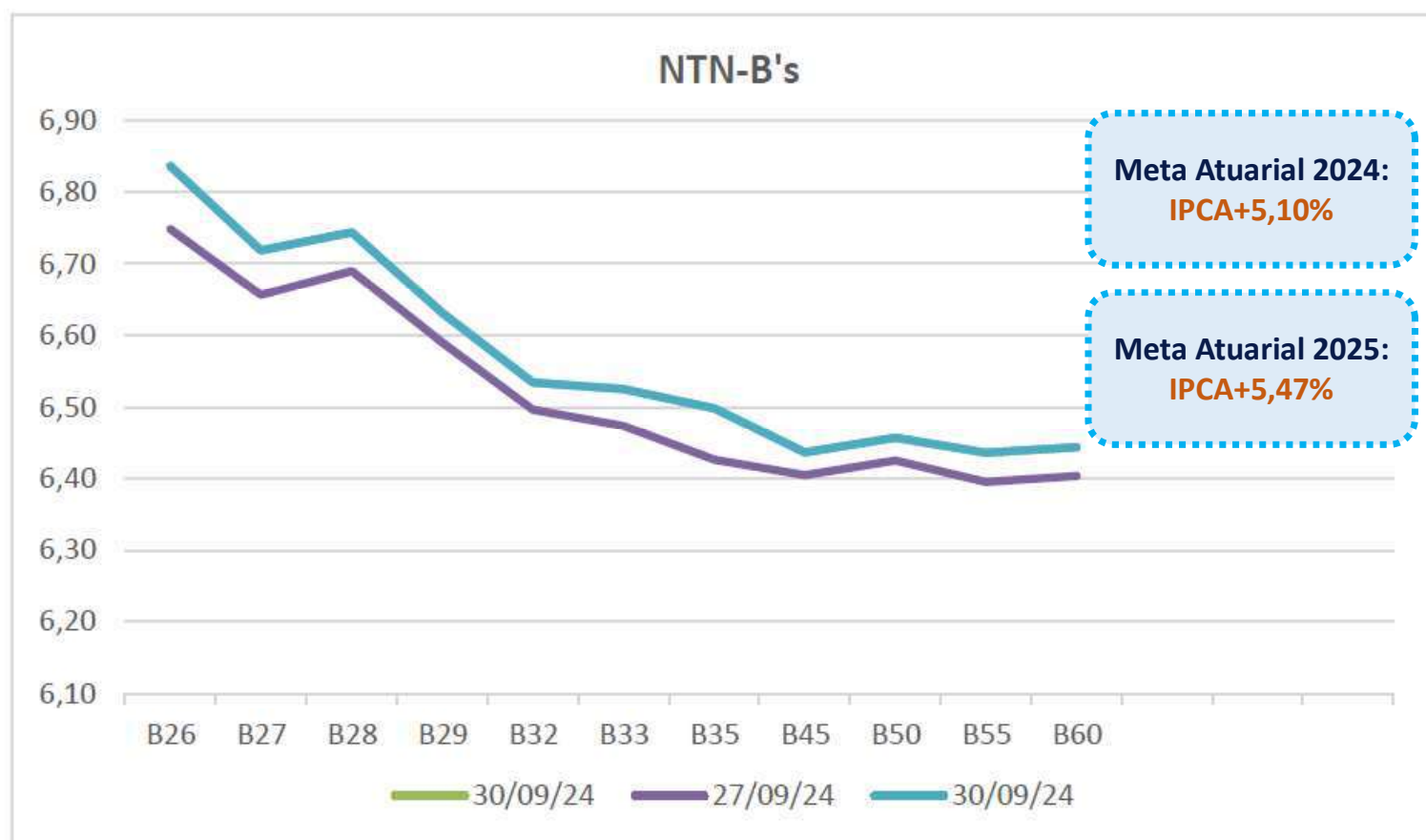


Projeções dos Indicadores Brasil

				
	PIB	IPCA	SELIC	CÂMBIO
2024	2,9%	4,29%	11,75%	5,48
2025	1,9%	4,03%	12,00%	5,39
2026	1,7%	3,81%	10,00%	5,40

CAIXA Asset: 30/09/2024

Curva – NTN-B




Vértice

CAIXA Asset TAXAS INDICATIVAS FAMÍLIA VÉRTICE				
02.10.2024 - TAXA CONSULTADA ÀS 10h54 ²				
FUNDO	ADM	TAXA (Abertura - 02/10) ²	TAXA (Fechamento - 01/10) ³	CNPJ
2025 ESPECIAL	0,06%	5,57%	5,59%	56.131.373/0001-56
2026 ESPECIAL	0,06%	6,79%	6,84%	56.134.800/0001-50
2027 ESPECIAL	0,06%	6,68%	6,73%	56.208.863/0001-03
2028 ESPECIAL	0,06%	6,72%	6,74%	56.209.124/0001-36
2030 ESPECIAL	0,06%	6,50%	6,52%	56.209.467/0001-09
2032 ESPECIAL	0,06%	6,51%	6,53%	56.209.706/0001-12
2033 ESPECIAL	0,06%	6,50%	6,52%	56.209.979/0001-67
2035 X	0,10%	6,47%	6,47%	54.390.568/0001-95
2040 X	0,10%	6,37%	6,38%	54.390.771/0001-61

NOVAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO!

*OS VALORES DAS TAXAS INDICATIVAS SÃO BRUTOS, OU SEJA, NÃO INCLUEM ENTRE 0,10% E 0,35% DE CUSTOS INERENTES AO PRODUTO E SÃO REFERENTES À ABERTURA DA DATA ACIMA. NÃO HÁ GARANTIA DE VALORES DE TAXA ATÉ À FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO NO DIA DA APLICAÇÃO. ¹Taxa de custódia de 0,005%. ²Taxas consultadas no dia e horário informados. ³Taxa indicativa de fechamento do dia anterior.

Associação ANBIMA
Gratuito de Resposta



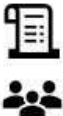
Com a menor taxa de custódia!

Taxas acima da meta atuarial

Art. 7º, Inciso I “b”

Estratégias CDI

CAIXA Asset

	RESGATE: D+0 / D+0	100% TPF	TPF + Cred Priv (Até 50%)	
	PERFIL: CONSERVADOR	BRASIL TP	BRASIL DI	MATRIZ
		1	2	3
➤ COMPROMISSADAS		✓	✓	✓
➤ LFT		✓	✓	✓
➤ RISCO DE CRÉDITO BANCÁRIO			✓	✓
➤ RISCO DE CRÉDITO CORPORATIVO			✓	✓
➤ RISCO DE MERCADO		✓		✓
➤ TAXA DE ADM.		0,20%	0,20%	0,20%
		Art. 7º, Inciso I "b"	Art. 7º, Inciso III "a"	

#PÚBLICO

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO “CESTA AGRO” MM LP

CNPJ: 42.229.068/0001-97

Outubro/2024

■ Agronegócio:

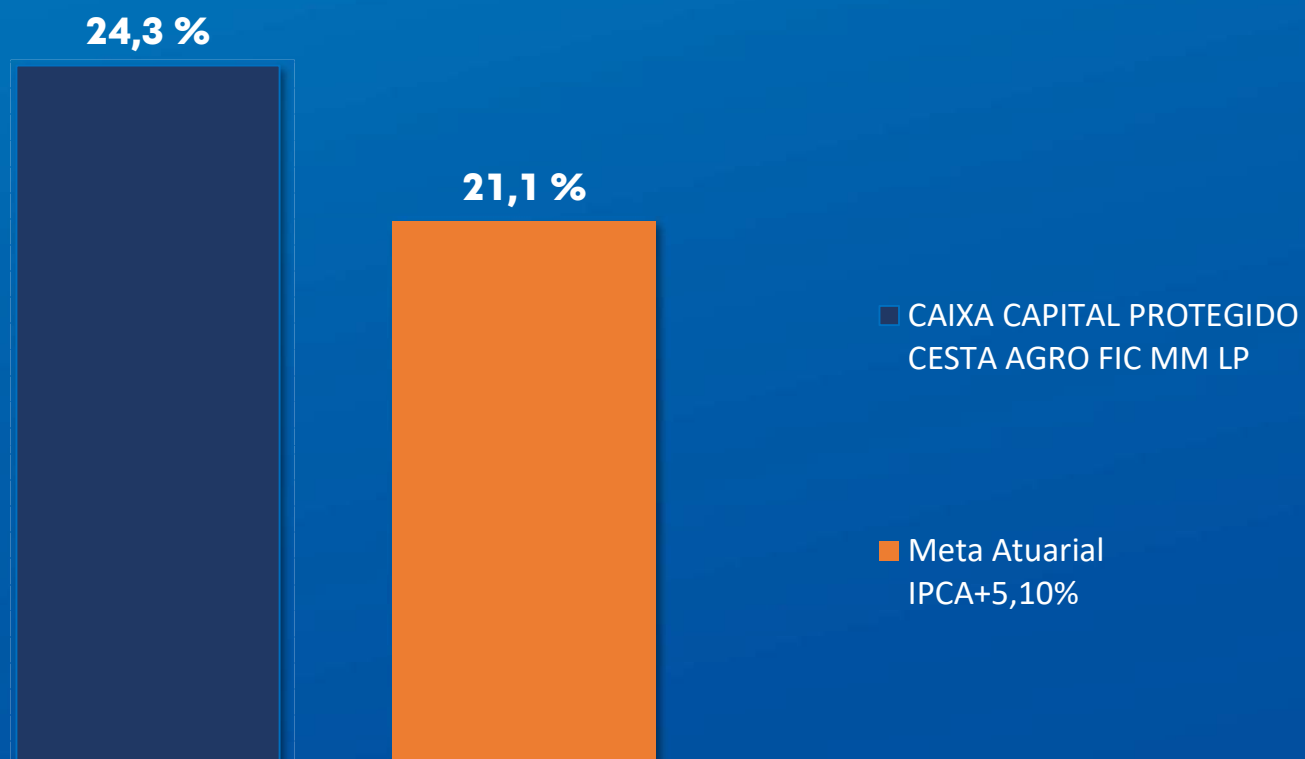
- Relevância Econômica – ¼ PIB
- Sustentabilidade
- Crescimento da demanda global por alimentos e Energia renovável
- Vantagem competitiva da indústria nacional
- Referência mundial em agricultura de alta produtividade
- Transformação digital
- Investimento em infraestrutura ligada ao agronegócio
- Valorização do preço das Commodities

Operação Anterior:

ATIVO	PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA	COTAÇÃO REFERÊNCIA ¹	BARREIRA DE ALTA (103%)
JBSS3	25%	R\$ 29,78	R\$ 60,45
KLBN11	25%	R\$ 18,42	R\$ 37,39
CSAN3	25%	R\$ 17,42	R\$ 35,36
MRFG3	25%	R\$ 11,78	R\$ 23,91

Cenários	Variação acumulada do ativo da CESTA AGRO no vencimento da "Operação Estruturada"	Resultados esperados ao término da "Operação Estruturada"
1	Indiferente, COM rompimento da barreira de alta do ativo (103%)	IPCA Projetado (10,32% a.p.) + Taxa Prefixada de Alta (20% a.p.)
2	Positiva, SEM rompimento da barreira de alta do ativo (103%)	Variação do ativo ou IPCA Projetado (10,32% a.p.)(o que for maior)
3	Negativa, SEM rompimento da barreira de alta (103%)	IPCA Projetado (10,32% a.p.)

Operação Anterior:



Cesta Agro:



COSAN (CSAN3)
25%

JBS (JBSS3)
25%

MARFRIG (MRFG3)
25%

SUZANO (SUZB3)
25%

CESTA AGRO OPERAÇÃO 2024

A Cosan é uma das principais Companhias do Brasil, atuando em setores como energia, logística e agronegócio. Fundada em 1936, se destacou inicialmente na produção de açúcar e etanol, expandindo suas operações para a distribuição de combustíveis e o transporte de cargas. Com uma forte presença no mercado, a empresa tem buscado diversificação e inovação, alinhando suas estratégias ao desenvolvimento sustentável.

JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, especializada na produção de carnes bovina, suína e de aves, além de processados e alimentos preparados. Fundada em 1953, a companhia se destacou pela expansão rápida e aquisições estratégicas, operando em diversos países e atendendo a um amplo mercado global.

A Marfrig é uma das principais empresas de processamento de carne do Brasil, com foco em carne bovina e de aves. Fundada em 1986, a companhia se destacou pela sua presença internacional, operando em diversos países e atendendo a mercados exigentes. A Marfrig também tem investido em práticas sustentáveis e responsabilidade social.

A Suzano é uma das gigantes no mercado de papel e celulose do mundo, destacando-se pela produção de celulose de eucalipto e papéis para diversos segmentos. Fundada em 1924, a companhia se tornou referência em práticas sustentáveis, investindo em reflorestamento e manejo responsável de florestas. Com uma forte presença no mercado global, a Suzano busca inovar continuamente.

CENÁRIOS



1

+

Até 69%

2

+

IPCA Projetado
7,59%



3

+

32,57%

CAIXA

CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO

ESTRUTURA DA NOVA OPERAÇÃO



Período de captação: **07/10/2024 até 25/10/2024**
Período da operação estruturada: **29/10/2024 até 01/10/2026** (inclusive)

	Ativo Objeto	Peso na Carteira	Barreira de Alta ¹	Rebate a.p. ²	Taxa Pré (IPCA Projetado) a.p. ²
■	MRFG3	25%	69%	25%	7,57%
■	JBSS3	25%	69%		
■	CSAN3	25%	69%		
■	SUZB3	25%	69%		

¹ – Barreira de alta durante a vigência da operação estruturada, inclusive no intraday

² – Taxa bruta ao período..



Cenários:

CAIXA FIC FI CAPITAL PROTEGIDO "CESTA AGRO" MM LP

	Variação dos ativos ao final da operação:	Houve rompimento da barreira de alta (69%) ¹ ?	Resultado para o investidor:	
Cenário 1	POSITIVA	NÃO	O que for maior: Resultado nominal dos ativos ou IPCA Projetado (7,57% a.p) ²	De 7,57% até 68,99%
Cenário 2	NEGATIVA	NÃO	IPCA Projetado (7,57% a.p) ²	7,57%
Cenário 3	INDIFERENTE	SIM	IPCA Projetado (7,57% a.p) + Taxa Prefixada de Rebate (25% a.p). ²	32,57%

¹ – Barreira de alta durante a vigência da operação estruturada, inclusive no intraday

² – Taxa bruta ao período..

1

Cenário 1 para o investidor

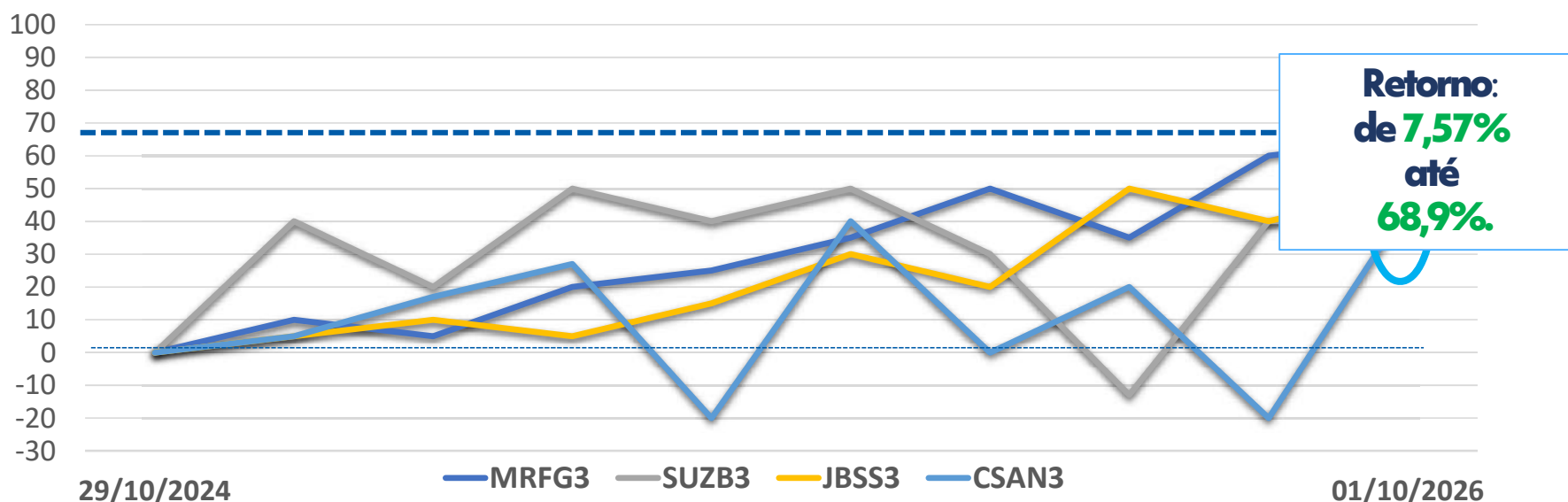


Não rompeu nenhuma barreira | Resultado Positivo

Se não houver nenhum rompimento das barreiras (69%) e a variação das ações for positiva, o resultado para o investidor será:

CAPITAL INVESTIDO + VARIAÇÃO DAS AÇÕES ou IPCA PROJETADO (7,57% A. P) (o que for maior)

BARREIRAS
INDIVIDUAIS
69%



2

Cenário 2 para o investidor

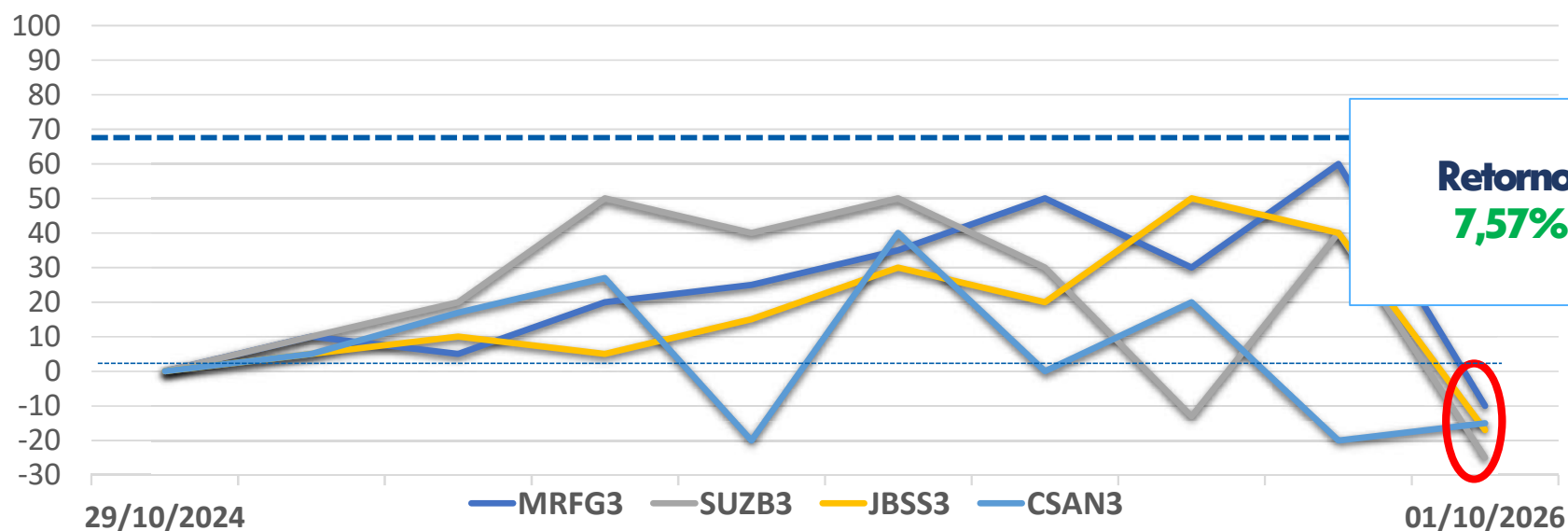


Não rompeu nenhuma barreira | Resultado Negativo

Se não houver nenhum rompimento das barreiras (69%) e a variação das ações for negativa, o resultado para o investidor será:

CAPITAL INVESTIDO + IPCA PROJETADO (7,57% A.P)

BARREIRAS
INDIVIDUAIS
69%



3

Cenário 3 para o investidor

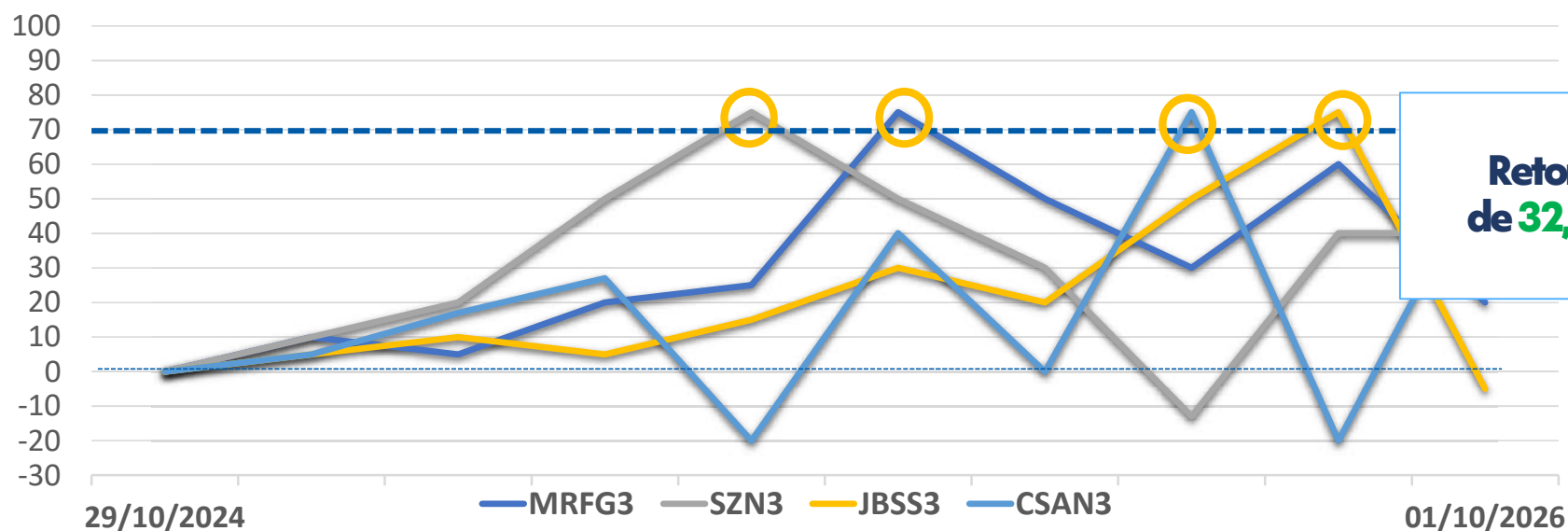


Rompimento de barreira | Resultado Indiferente

Se houver algum rompimento de barreira (69%) , a variação das ações passa a ser indiferente (positiva ou negativa) e o resultado para o investidor será:

CAPITAL INVESTIDO + TAXA DE REBATE (25% AP.) + IPCA PROJETADO (7,57% A. P)

BARREIRAS
INDIVIDUAIS
69%



Retorno:
de **32,57%**



Simulação de resultado



Possibilidade de Combinação de Diferentes Cenários

Os papéis podem ter cenários de retorno diferentes, bem como a barreira deverá ser observada de forma individual. Dessa forma o resultado final será proporcional (1/4) de peso de cada papel.

Simulação de cenários de retorno individuais:

Ativo Objeto	Desemepnho da ação?	Estourou a Barreira de Alta?	Resultado individual?	Peso do Ativo na Carteira
MRFG3	+ 52%	Não	+52%	25%
JBSS3	- 37%	Não	7,57%	25%
CSAN3	+ 75%	Sim	7,57% + 25%	25%
SUZB3	+ 6%	Não	7,57%	25%

Retorno Final Hipotético da Operação:

24,9%

SIMULAÇÃO

CAIXA
Asset



+68%



+68%



-85%



+7,57%



+28,92%



+72%



+32,57%



+2%



+7,57%

CESTA AGRO

Características do fundo

#PÚBLICO

Enquadramento	Artigo 10, I (Res 4.963/21) - Multimercado (Limite de 10% do PL do RPPS, observado o limite de 15% do PL do fundo)
Classe ANBIMA	Multimercado Capital Protegido
CNPJ:	42.229.068/0001-97
Período de Aplicação	07/10 /2024 a 25/10/2024 (ou até o PL atingir R\$ 200 milhões, o que ocorrer primeiro)
Duração da Operação:	29/10/2024 a 01/10/2026
Público-Alvo	RPPS, PF e PJ
Taxa de Administração	0,90% a.a.
Aplicação Mínima	R\$5.000,00
Resgate Mínimo	R\$500,00
Saldo Mínimo	R\$4.000,00
Horário limite para movimentação	Até às 16hs (horário de Brasília)
Carência	Até 28 Meses (partir do dia útil anterior ao início da "Operação Estruturada")
Parâmetros de aplicação	D+0/D+0
Parâmetros de resgate	D+0/D+2 (observado o prazo de carência)
Perfil de Risco	Conservador
Adm/Custódia/Distribuição	Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04)
Gestão	Caixa DTVM S.A. (CNPJ 42.040.639/0001-40)

Importante:

- I. ESTE MATERIAL FOI PRODUZIDO COM BASE EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DE SUA DIVULGAÇÃO;
- II. AS INFORMAÇÕES EXPRESSAS NESTE DOCUMENTO SÃO OBTIDAS DE FONTES CONSIDERADAS SEGURAS;
- III. AS ANÁLISES AQUI APRESENTADAS FORAM ELABORADAS EM BOA-FÉ E ZELO;
- IV. AS OPINIÕES EXPRESSAS NESTE DOCUMENTO DECORREM DA ANÁLISE DO QUADRO ECONÔMICO-CONJUNTURAL REFLETIDO EM SEU TEOR, PODENDO SER ALTERADAS SEM PRÉVIO COMUNICADO ;
- V. AS CONSIDERAÇÕES PRESENTES NESTE DOCUMENTO NÃO REPRESENTAM A OPINIÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENQUANTO INSTITUIÇÃO NEM DE SEUS DIRIGENTES OU CONTROLADAS;
- VI. ESTE RELATÓRIO É DE USO EXCLUSIVO DE SEUS DESTINATÁRIOS, PORTANTO, NÃO PODE SER REPRODUZIDO, COPIADO, PUBLICADO OU REDISTRIBUÍDO PARA QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE, NO TODO OU EM PARTE, QUALQUER QUE SEJA O PROPÓSITO, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
- VII. ESTE DOCUMENTO NÃO REPRESENTA OFERTA DE COMPRA OU DE VENDA DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS OU DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE QUAISQUER ESPÉCIES;
- VIII. ESTE DOCUMENTO NÃO DEVE SER CONSIDERADO UM RELATÓRIO DE ANÁLISE PARA OS FINS DO ARTIGO 1º DA INSTRUÇÃO CVM N.º 483, DE 6 DE JULHO DE 2010. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
 - a) RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
 - b) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
 - c) FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO –FGC.

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. **CARTEIRA SUGERIDA:** ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

#PÚBLICO

CAIXA

caixa.GOV.BR



Produto RPPS: Crédito Consignado para Segurados

RPPS: IPOJUCAPREV

Outubro de 2024



ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL

Índice

01

O que é e a sua importância

02

Parceria: IPEP x BTG Asset

03

Soluções Oferecidas

04

Processo de Implantação

05

IPOJUCAPREV

06

Conclusão: Diferenciais



ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL

O que é o produto de Crédito Consignado para segurados dos RPPS?

É uma inovação importante incluída pela EC 103/2019, que reformou o sistema previdenciário brasileiro. **Essa nova modalidade de investimento permite que parte dos recursos do RPPS seja utilizada para conceder Empréstimos Consignados com taxas de juros menores aos seus segurados**. Considerado um investimento seguro, **essa opção contribui para o alcance da Meta Atuarial, com o aumento do ativo garantidor**, promovendo maior equilíbrio financeiro e atuarial.



Por qual motivo esse produto é uma excelente opção para o RPPS?

- ✓ **Juros menores** para os servidores
- ✓ **Baixa volatilidade** do investimento
- ✓ **Baixa inadimplência** de crédito
- ✓ **Controle dos riscos** de crédito
- ✓ Aumenta o **vínculo com os servidores**
- ✓ Aumenta o **vínculo entre Ente e RPPS**
- ✓ Aumenta o **ativo previdenciário**



Evolução da Legislação

2019

**Emenda
Constitucional
nº 103**

Autoriza que os RPPS direcionem
seus recursos para concessão de
empréstimos consignados



2021

**Resolução
CMN
nº 4.963**

Estabelece regras e condições
para concessão do empréstimo
consignado

2022

**Portaria
MTP
nº 1.467**

Disciplina as condições e
parâmetros para implantação do
produto

Parceria IPEP x BTG Pactual Asset

Ambas as instituições possuem áreas de especialização únicas, e é precisamente essa completude que impulsiona nossa visão para esta parceria

O produto é composto por 3 principais pilares: **Estudo Técnico, Tecnologia e Gestão**

1. Estudo Técnico



O Instituto de Pesquisa Econômica e Previdência (IPEP) é uma entidade dedicada aos estudos atuariais, melhoria institucional, financeira e econômica dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), visando a sustentabilidade da Previdência e a solvência fiscal dos Entes Federativos.

O IPEP conta com acadêmicos e profissionais especializados para promover a transferência de conhecimento desde a Educação Financeira à melhoria da Nota CAPAG.

2. Tecnologia



A parceria possibilita que o IPEP e BTG Pactual Asset continue a aprimorar e desenvolver a aplicação tecnológica, essencial para a concessão dos créditos consignados e para garantir a conformidade com as normas vigentes. Ao aproveitar a ampla experiência do IPEP, especialmente na dinâmica operacional e na governança interna dos Regimes Próprios de Previdência Social, a colaboração se fortalece, com ambos compartilhando a propriedade do código-fonte da tecnologia.

3. Gestão



Por outro lado, o BTG Pactual, como maior banco de investimento da América Latina, se destaca, dentre outras frentes, no pilar de "Gestão", com relevante presença no mercado nacional e que detém a competência necessária na compreensão dos aspectos operacionais e estratégicos, visando otimizar o desempenho e a eficácia do produto.

Uma das atividades da Asset do BTG Pactual é fornecer um amplo ecossistema para Gestão da Carteira.

**Para nós, a palavra que
melhor define a parceria
entre o IPEP e o
BTG Pactual Asset é
complementaridade.**



Ecosystem of Services: Solutions Offered

Criamos uma solução de ponta a ponta, desde o estudo atuarial, até a entrega de tecnologia e melhoria da governança. Fruto dessa parceria, apresentamos a tecnologia 'RPPSConsig', projetada especificamente para gerenciar os riscos, avaliar a elegibilidade de crédito e adaptar-se às necessidades dos RPPS.

Essa solução segue os parâmetros estabelecidos pela Portaria MTP 1.467/2022, visando o gerenciamento eficiente da inadimplência e da rentabilidade dos investimentos.



Estudo Técnico



Estudo atuarial e fundamentações

Parâmetros de viabilidade

Prazos e valores (mínimo e máximo)

Controle e acompanhamento

Apoio Certificação Pró-Gestão RPPS

Apoio e melhoria na nota CAPAG

Tecnologia



Integrações entre todas instituições

Prevenção à fraude e análise de margem

Portal de simulação e contratação

Controle de inadimplência

Controle e rentabilidade

Troca de arquivo com os RPPS

Gestão



Acompanhamento de Originação

Gestão de Rentabilidade

Gestão de Inadimplência

Assessoria de Cobrança

Assessoria Jurídica

Relatórios periódicos

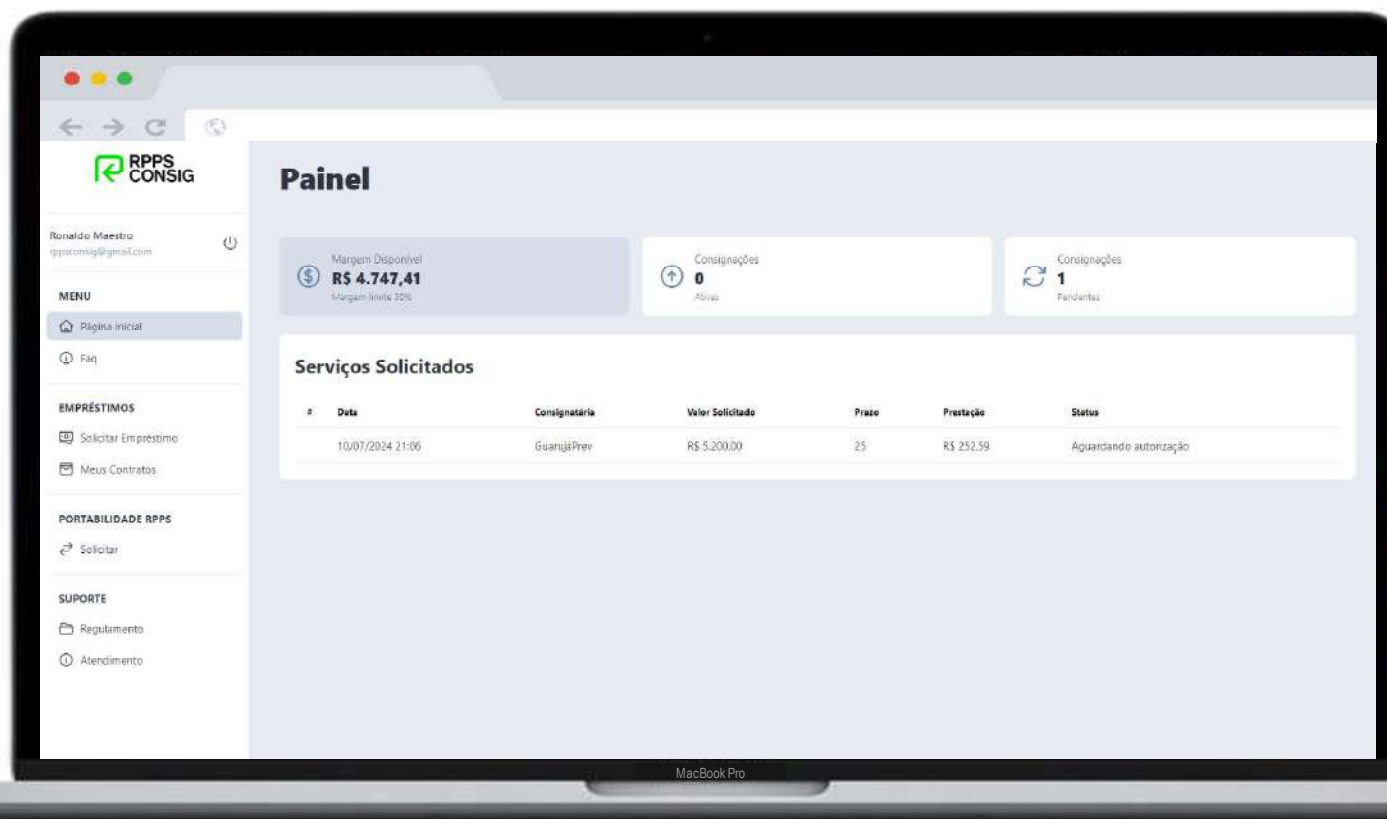
Ecossistema de Tecnologia

Aspectos essenciais da plataforma oferecida em White-label, proporcionando aos segurados uma experiência personalizada do RPPS

Plataforma de
Formalização das
Contratações de Crédito¹

Análise de KYC, AML e
Validações Antifraude
com Fluxo de Captura
Biométrica²

Serviços de Atendimento
e Cobrança
Personalizáveis



¹Ferramenta da Clicksign integrada / ²Ferramenta da Único integrada

ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL



Análise Preliminar do Potencial Inicial

IPOJUCAPREV

R\$

52mio

Recurso total permitido

10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido em decorrência da obtenção de Certificação Nível II do Pró-Gestão RPPS

Unidade

3mil

Potencial total pelo RPPS

Total de segurados, incluindo ativos, inativos e participantes dos fundos financeiro e previdenciário, caso haja segregação de massa

Unidade

3mil

Segurados elegíveis

Devido à Nota CAPAG A do Ente. Segurados ativos e inativos são elegíveis

Estimativa de Taxas

Proposta detalhada de precificação, fundamentada nos dados atuariais disponíveis, visando assegurar a precisão e a viabilidade econômica

Taxa de juros real (atuarial) (em % ao ano)	4.99%
IPCA acumulado (últimos 12 meses) (em % ao ano)	4.42%
Taxa de administração (custo de operacionalização) (em % ao ano)	2.50%
Taxa de quitação por morte (TQM - média) (em % ao ano)	2.50%
Taxa de fundo de liquidez (em % ao ano)	3.00%
Taxa do seguro (em % ao ano)	0.00%

**Taxa de Juros
Remuneratórios**
(em % ao ano)

18,64%

ou 1.43% a.m.

Com base nos dados extraídos do DRAA mais recente, é possível estimar uma taxa de juros referencial para o crédito a ser disponibilizado aos beneficiários elegíveis do RPPS

Fontes: site oficial do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>)

ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL

Diferenciais



Investimento com alto potencial de retorno acima da meta (IPCA+)



Baixo risco do crédito (inadimplência)

1

2

3

4

Baixa volatilidade dos Investimentos



Benefício aos seus servidores com taxa de juros menores e para as prefeituras diminui seu passivo previdenciário



Principais Contatos

Gabriel Kami

Institucional

+55 81 8114 0052

gabriel.kami@rppsconsig.org.br

comercial@rppsconsig.org.br

Matheus Borba

Gestão

+55 11 93384 7431

matheus.borba@rppsconsig.org.br

gestao@rppsconsig.org.br

Pâmela Machado

Estudo Técnico

+55 19 99915 3727

pamela.machado@rppsconsig.org.br

projetos@ipepbrasil.org.br

Ronaldo Adriano

Tecnologia

+55 11 91787 5348

ronaldo.adriano@rppsconsig.org.br

tecnologia@rppsconsig.org.br

Obrigado.

As informações contidas nesta apresentação foram fornecidas pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Previdência – IPEP, parceiro estratégico da BTG Pactual Asset no desenvolvimento do Produto. As informações presentes nesse material técnico são baseadas em simulações, e os resultados poderão ser significativamente diferentes dos apresentados.

Este material foi preparado e distribuído com cunho meramente informativo, não configurando consultoria, oferta, solicitação de oferta ou análise de valores mobiliários. Este material não tem por objetivo ser uma afirmação ou resumo definitivo relacionado aos ativos, mercados ou operações aqui apresentadas. Este material pode conter projeções futuras que podem ser relevantemente diferentes de eventos ou resultados reais de performance (a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rendimentos similares no futuro). As informações fornecidas devem ser tratadas de forma confidencial e não devem ser, em parte ou em todo, reproduzidas ou ter suas cópias circuladas sem prévia autorização do BTG Pactual. No Brasil, o BTG Pactual é autorizado e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN).



ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL

4ª Reunião Extraordinária – 2024



Pautas da Reunião

- ▶ 01 – Apresentação CAIXA FIC FIM Capital Protegido Cesta Agro LP;
- ▶ 02 – Apresentação BTG – Produto RPPS: Crédito Consignado para Segurados;
- ▶ 03 – Prestação de Contas Diretoria Administrativa (Agosto/2024).

Calendário de Reuniões Para o Ano de 2024

**IPOJUCAPREV**
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024

Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2024	29/01/2024	10:00
2ª reunião de 2024	27/02/2024	10:00
3ª reunião de 2024	26/03/2024	10:00
4ª reunião de 2024	29/04/2024	10:00
5ª reunião de 2024	28/05/2024	10:00
6ª reunião de 2024	25/06/2024	10:00
7ª reunião de 2024	30/07/2024	10:00
8ª reunião de 2024	28/08/2024	10:00
9ª reunião de 2024	26/09/2024	10:00
10ª reunião de 2024	30/10/2024	10:00
11ª reunião de 2024	28/11/2024	10:00
12ª reunião de 2024	27/12/2024	10:00

Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.

**PREFEITURA DO IPOJUCA**
CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS

**IPOJUCAPREV**
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

**CONSELHO DELIBERATIVO**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024

Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2024	29/01/2024	11:00
2ª reunião de 2024	27/02/2024	11:00
3ª reunião de 2024	26/03/2024	11:00
4ª reunião de 2024	29/04/2024	11:00
5ª reunião de 2024	28/05/2024	11:00
6ª reunião de 2024	25/06/2024	11:00
7ª reunião de 2024	30/07/2024	11:00
8ª reunião de 2024	28/08/2024	11:00
9ª reunião de 2024	26/09/2024	11:00
10ª reunião de 2024	30/10/2024	11:00
11ª reunião de 2024	28/11/2024	11:00
12ª reunião de 2024	27/12/2024	11:00

Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.

**PREFEITURA DO IPOJUCA**
CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS

**IPOJUCAPREV**
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

**CONSELHO FISCAL**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024

Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2024	29/01/2024	11:00
2ª reunião de 2024	27/02/2024	11:00
3ª reunião de 2024	26/03/2024	11:00
4ª reunião de 2024	29/04/2024	11:00
5ª reunião de 2024	28/05/2024	11:00
6ª reunião de 2024	25/06/2024	11:00
7ª reunião de 2024	30/07/2024	11:00
8ª reunião de 2024	28/08/2024	11:00
9ª reunião de 2024	26/09/2024	11:00
10ª reunião de 2024	30/10/2024	11:00
11ª reunião de 2024	28/11/2024	11:00
12ª reunião de 2024	27/12/2024	11:00

Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.

**PREFEITURA DO IPOJUCA**
CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto

idade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	96.506.000,00	96.506.000,00	9.984.488,85	0,00	9.984.488,85	67.615.934,09	57.631.445,24	-28.890.065,91
0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	33.086.000,00	33.086.000,00	3.176.943,44	0,00	3.176.943,44	24.484.794,23	21.307.850,79	-8.601.205,77
1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.086.000,00	33.086.000,00	3.176.943,44	0,00	3.176.943,44	24.484.794,23	21.307.850,79	-8.601.205,77
1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	33.086.000,00	33.086.000,00	3.176.943,44	0,00	3.176.943,44	24.484.794,23	21.307.850,79	-8.601.205,77
1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.077.000,00	33.077.000,00	3.176.252,80	0,00	3.176.252,80	24.479.587,67	21.303.334,87	-8.597.412,33
1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.721.000,00	29.721.000,00	2.787.562,47	0,00	2.787.562,47	22.117.360,89	19.329.798,42	-7.603.639,11
1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	29.721.000,00	29.721.000,00	2.787.562,47	0,00	2.787.562,47	22.117.360,89	19.329.798,42	-7.603.639,11
1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.253.000,00	3.253.000,00	382.051,31	0,00	382.051,31	2.331.168,69	1.949.117,38	-921.831,31
1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	103.000,00	103.000,00	6.639,02	0,00	6.639,02	31.058,09	24.419,07	-71.941,91
1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	690,64	0,00	690,64	5.206,56	4.515,92	-3.793,44
1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.000,00	9.000,00	690,64	0,00	690,64	5.206,56	4.515,92	-3.793,44
1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	690,64	0,00	690,64	5.206,56	4.515,92	-3.793,44
0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	63.199.000,00	63.199.000,00	6.733.274,71	0,00	6.733.274,71	41.620.932,97	34.887.658,26	-21.578.067,03
2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	63.199.000,00	63.199.000,00	6.733.274,71	0,00	6.733.274,71	41.620.932,97	34.887.658,26	-21.578.067,03
2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.199.000,00	63.199.000,00	6.733.274,71	0,00	6.733.274,71	41.620.932,97	34.887.658,26	-21.578.067,03
2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	63.199.000,00	63.199.000,00	6.733.274,71	0,00	6.733.274,71	41.620.932,97	34.887.658,26	-21.578.067,03
2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	6.733.274,71	0,00	6.733.274,71	41.620.932,97	34.887.658,26	-21.578.067,03
2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	6.733.274,71	0,00	6.733.274,71	41.620.932,97	34.887.658,26	-21.578.067,03
0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	74.270,70	0,00	74.270,70	1.510.206,89	1.435.936,19	1.289.206,89
2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	74.270,70	0,00	74.270,70	1.400.586,42	1.326.315,72	1.189.586,42
9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	74.270,70	0,00	74.270,70	1.400.586,42	1.326.315,72	1.189.586,42
9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	74.270,70	0,00	74.270,70	1.211.722,26	1.137.451,56	1.010.722,26
9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	74.270,70	0,00	74.270,70	1.211.722,26	1.137.451,56	1.010.722,26
9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	201.000,00	201.000,00	74.270,70	0,00	74.270,70	1.211.722,26	1.137.451,56	1.010.722,26
9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.864,16	188.864,16	178.864,16
9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.864,16	188.864,16	178.864,16
9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.864,16	188.864,16	178.864,16
0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	76.973.000,00	76.973.000,00	7.221.753,91	0,00	7.221.753,91	57.228.351,82	50.006.597,91	-19.744.648,18
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	76.973.000,00	76.973.000,00	7.221.753,91	0,00	7.221.753,91	57.228.351,82	50.006.597,91	-19.744.648,18
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.973.000,00	76.973.000,00	7.221.753,91	0,00	7.221.753,91	57.228.351,82	50.006.597,91	-19.744.648,18
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	76.973.000,00	76.973.000,00	7.221.753,91	0,00	7.221.753,91	57.228.351,82	50.006.597,91	-19.744.648,18
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	7.105.681,00	0,00	7.105.681,00	56.319.505,18	49.213.824,18	-19.390.494,82
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.710.000,00	75.710.000,00	7.105.681,00	0,00	7.105.681,00	56.319.505,18	49.213.824,18	-19.390.494,82



idade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	7.105.681,00	0,00	7.105.681,00	56.314.943,92	49.209.262,92	-19.395.056,08
1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	7.105.681,00	0,00	7.105.681,00	56.314.943,92	49.209.262,92	-19.395.056,08
1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,26	4.561,26	4.561,26
1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.263.000,00	1.263.000,00	116.072,91	0,00	116.072,91	907.323,91	791.251,00	-355.676,09
1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.263.000,00	1.263.000,00	116.072,91	0,00	116.072,91	907.323,91	791.251,00	-355.676,09
1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	327.035,52	286.156,08	-163.964,48
1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	772.000,00	772.000,00	75.193,47	0,00	75.193,47	580.288,39	505.094,92	-191.711,61
Totais		173.479.000,00	173.479.000,00	17.206.242,76	0,00	17.206.242,76	124.844.285,91	107.638.043,15	-48.634.714,09

D4\$ign 3817cc03-8515-45fd-b3bd-0addde4297 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
der:	EXECUTIVO								
gão:	12	GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA							
idade:	12.06	FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI							
.90.01.	Aposentadorias e Reformas	84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	45.836.248,70	45.836.248,70	2.356,99
		84,270,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,515,52	7.056,158,53	26,367,592,77
			0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	52.894,764,22	52.892,407,23	5.010.000,00
.90.03.	Pensões	11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	5.685,050,07	5.685,050,07	0,00
		11,887,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,642,39	844,642,39	3,780,307,54
			0,00	0,00	0,00	10.310,000,00	6,529,692,46	6,529,692,46	1,577,000,00
.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.90.94.	Indenizações trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	0,00
		3,962,364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	10.000,00
.99.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,616,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.616.000,00
	Total da Unidade:	172.813.000,00	3.962,364,91	10.000,00	0,00	93.522,364,91	55.473,663,68	55.473,663,68	2.356,99
		176,765,364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,157,91	7.900,800,92	30,147,900,31
			3.962,364,91	10.000,00	0,00	93.522,364,91	63.376,821,59	63.374,464,60	83,243,000,00
	Total do Órgão:	172.813.000,00	3.962,364,91	10.000,00	0,00	93.522,364,91	55.473,663,68	55.473,663,68	2.356,99
		176,765,364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,157,91	7.900,800,92	30,147,900,31
			3.962,364,91	10.000,00	0,00	93.522,364,91	63.376,821,59	63.374,464,60	83,243,000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto								
Total do Poder:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	55.473.663,68	55.473.663,68	2.356,99
	176.765.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.157,91	7.900.800,92	30.147.900,31
		3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	63.376.821,59	63.374.464,60	83.243.000,00
Total do Geral:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	55.473.663,68	55.473.663,68	2.356,99
	176.765.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.157,91	7.900.800,92	30.147.900,31
		3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	63.376.821,59	63.374.464,60	83.243.000,00

D4\$ign 3817cc03-8515-45fd-b3bd-baddd424297 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Período de: Agosto

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.547.701,11	1.609.588,89	11.157.290,00
0.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	9.547.701,11	1.609.588,89	11.157.290,00
8.0.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.547.701,11	1.609.588,89	11.157.290,00
8.8.0.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	9.547.701,11	1.609.588,89	11.157.290,00
8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.436.100,41	756.252,94	5.192.353,35
8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	4.409.724,46	756.252,94	5.165.977,40
8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	142.772,82	23.884,81	166.657,63
8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	142.772,82	23.884,81	166.657,63
8.8.1.01.11.00.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	377.414,42	140.738,33	518.152,75
8.8.1.01.11.05.00.00 - 39033	Hapvida Saúde	377.414,42	140.738,33	518.152,75
8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.851,10	7.443,88	59.294,98
8.8.1.01.13.02.00.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	51.851,10	7.443,88	59.294,98
8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.837.686,12	584.185,92	4.421.872,04
8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	128.278,70	20.302,66	148.581,36
8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.657.624,80	397.665,82	3.055.290,62
8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.042.314,06	164.666,79	1.206.980,85
8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	9.468,56	1.550,65	11.019,21
8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.375,95	0,00	26.375,95
8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.375,95	0,00	26.375,95
8.8.1.03.01.01.00.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	26.375,95	0,00	26.375,95
8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.111.600,70	853.335,95	5.964.936,65
8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	5.111.600,70	853.335,95	5.964.936,65
8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.111.600,70	853.335,95	5.964.936,65
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.111.600,70	853.335,95	5.964.936,65
SubTotais		9.547.701,11	1.609.588,89	11.157.290,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
TERFERÊNCIA FINANCEIRA				
1.0.0.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35
1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35
1.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35
1.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35
1.1.1.2.02.00.08.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35
SubTotais		3.489.460,27	497.310,08	3.986.770,35
Totais		13.037.161,38	2.106.898,97	15.144.060,35

D4\$ign 3817cc03-8515-45fd-b3bd-badded424297 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Período de: Agosto

Movimento Financeiro

Ídigo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta Corrente					
.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	3.266,99 D	27.877.503,27	27.877.369,67	3.400,59 D
.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	0,00	1.125,972,54	0,00	1.125,972,54 D
.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 39105 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	13.534.904,41	13.534.904,41	0,00
.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 39110 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 39111 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 807181	0,03 D	1.534.904,38	1.534.904,41	0,00
	SubTotal	3.289,07 D	44.073.284,60	42.947.178,49	1.129.395,18
Conta Aplicação Corrente					
.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	12.680,73 D	1.081,08	0,00	13.761,81 D
	SubTotal	12.680,73 D	1.081,08	0,00	13.761,81 D
Conta Aplicação Vinculada					
.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TÍTULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.117.934,58 D	8.037,96	1.125.972,54	0,00
.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	21.722.556,41 D	161.392,51	0,00	21.883.948,92 D
.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	19.396.397,27 D	172.970,61	0,00	19.569.367,88 D
.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39045 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.304.626,11 D	154.616,43	0,00	3.459.242,54 D
.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	883.390,22 D	5.179,33	888.569,55	0,00
.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.936.169,46 D	116.953,49	0,00	3.053.122,95 D
.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	24.003.382,14 D	232.202,26	0,00	24.235.584,40 D
.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.735.338,99 D	71.730,88	0,00	6.807.069,87 D
.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.220.658,53 D	77.699,35	0,00	12.298.357,88 D
.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.849.357,44 D	71.942,12	0,00	6.921.299,56 D
.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.585.757,54 D	59.733,56	0,00	5.645.491,10 D
.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.504.188,06 D	13.427,70	2.517.615,76	0,00
.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.482.175,48 D	24.791,74	97.724,42	3.409.242,80 D
.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	3.913.367,18 D	13.161.249,07	8.981.394,94	8.093.221,31 D
.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.876.535,64 D	20.628,42	3.897.164,06	0,00
.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	25.763.387,11 D	4.211.964,63	0,00	29.975.351,74 D
.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.980.978,31 D	29.794,56	0,00	4.010.772,87 D
.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	76.098.578,50 D	488.320,51	0,00	76.586.899,01 D
.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.481.370,91 D	108.622,25	0,00	23.589.993,16 D
.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.129.176,32 D	11.670,92	0,00	2.140.847,24 D
.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.602.753,83 D	51.342,77	0,00	5.654.096,60 D
.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BNB PLUS FIC FI RF LP	1.639.941,95 D	14.330,95	0,00	1.654.272,90 D
.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.189.410,74 D	387.700,07	0,00	8.577.110,81 D
.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.168.241,14 D	395.008,54	0,00	5.563.249,68 D
.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.732.249,12 D	232.926,52	0,00	4.965.175,64 D
.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.912.446,13 D	98.523,95	0,00	4.010.970,08 D
.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.027.319,96 D	198.545,88	0,00	3.225.865,84 D
.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TÍTULOS	112.738.296,62 D	688.866,06	1.534.904,38	111.892.258,30 D
.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	5.665.549,21 D	5.072.862,62	0,00	10.738.411,83 D
.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.228.398,38 D	0,00	3.024.480,93	24.203.917,45 D
.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	6.529.499,11 D	374.275,99	0,00	6.903.775,10 D
.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	11.231.112,51 D	99.156,36	0,00	11.330.268,87 D
.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	4.843,11 D	4.540.839,31	3.000.000,00	1.545.682,42 D
.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.116.909,75 D	65.358,97	0,00	12.182.268,72 D
.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	21.079.116,93 D	192.795,08	0,00	21.271.912,01 D
.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	8.926.641,98 D	473.526,44	0,00	9.400.168,42 D
.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.746.953,04 D	659.675,96	0,00	8.406.629,00 D
.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.517.214,66 D	472.563,23	0,00	10.989.777,89 D
.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.478.546,37 D	142.471,02	0,00	5.621.017,39 D

D4\$ign 381.7cc03-8515-45fd-b3bd-baddde424297 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Movimento Financeiro

Idigo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta Aplicação Vinculada					
.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 39065	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.569.453,55 D	0,00	617,92	2.568.835,63 D
.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	588.398,79 D	0,00	4.334,86	584.063,93 D
.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	838.470,01 D	0,00	12.441,39	826.028,62 D
	SubTotal	515.517.093,09 D	33.363.698,02	25.085.220,75	523.795.570,36 D
	Totais	515.533.062,89 D	77.438.063,70	68.032.399,24	524.938.727,35 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.900.800,92
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.106.898,97
Saldo Financeiro Atual:	524.938.727,35D
Total:	534.946.427,24

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



idade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65
0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65
2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65
2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65
2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65
2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65
2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65
Totais		317.000,00	317.000,00	39.699,18	0,00	39.699,18	269.851,35	230.152,17	-47.148,65



idade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Slid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Slid Arrec. no Mês (a - b)
0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105,061,26	13,831,49	0,00	13,831,49
0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	105,061,26	13,831,49	0,00	13,831,49
8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105,061,26	13,831,49	0,00	13,831,49
8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	105,061,26	13,831,49	0,00	13,831,49
8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6,164,70	650,45	0,00	650,45
8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	6,164,70	650,45	0,00	650,45
8.8.1.01.11.00.00.00	- 38937 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6,164,70	650,45	0,00	650,45
8.8.1.01.11.05.00.00	- 38972 Hapvida Saúde	6,164,70	650,45	0,00	650,45
8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	69,841,39	8,847,36	0,00	8,847,36
8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	69,841,39	8,847,36	0,00	8,847,36
8.8.2.01.04.00.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68,774,41	8,847,36	0,00	8,847,36
8.8.2.01.04.01.00.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	58,067,47	8,075,64	0,00	8,075,64
8.8.2.01.04.02.00.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	10,706,94	771,72	0,00	771,72
8.8.2.01.08.00.00.00	- 38562 ISS	1,066,98	0,00	0,00	0,00
8.8.2.01.08.01.00.00	- 38971 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1,066,98	0,00	0,00	0,00
8.8.3.00.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29,055,17	4,333,68	0,00	4,333,68
8.8.3.01.00.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	29,055,17	4,333,68	0,00	4,333,68
8.8.3.01.02.00.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29,055,17	4,333,68	0,00	4,333,68
8.8.3.01.02.01.00.00	- 38969 INSS - Servidor	28,938,79	4,333,68	0,00	4,333,68
8.8.3.01.02.03.00.00	- 38970 INSS - Prestação de Serviços PF	116,38	0,00	0,00	0,00
0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3,489,460,27	497,310,08	0,00	497,310,08
0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3,489,460,27	497,310,08	0,00	497,310,08
1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,489,460,27	497,310,08	0,00	497,310,08
1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3,489,460,27	497,310,08	0,00	497,310,08
1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3,489,460,27	497,310,08	0,00	497,310,08
1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	3,489,460,27	497,310,08	0,00	497,310,08
1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	3,489,460,27	497,310,08	0,00	497,310,08
Total		3.594.521,53	511.141,57	0,00	511.141,57



idade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Codigo		Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente						
1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 69-1	0,00	876.959,61	876.959,61	0,00
		SubTotal	0,00	876.959,61	876.959,61	0,00
Conta Aplicação Vinculada						
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	- 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.964.216,71 D	533.716,28	379.649,53	5.118.283,46 D
		SubTotal	4.964.216,71 D	533.716,28	379.649,53	5.118.283,46 D
		Totais	4.964.216,71 D	1.410.675,89	1.256.609,14	5.118.283,46 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	4.964.216,71 D
Receita Orçamentária do Mês:	39.699,18
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	511.141,57
Total:	5.515.057,46

Ítem: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

D4Sign 3817cc03-8515-45fd-b3bd-baddde424297 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Despesa Orçamentária - Sintético

5-45fd-b3bd-bad0de424297 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até o mês anterior no mês até mês	Anulações até o mês anterior no mês até mês	Reservas até o mês anterior no mês até mês	Empenhos até o mês anterior no mês até mês	Liquidação até o mês anterior no mês até mês	Pagamentos até o mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
der:	EXECUTIVO								
ção:	12	GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA							
idade:	12.05	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR							
.90.04.	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.90.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	714.237,89	714.237,89	0,00
		1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,82	102.220,82	683.541,29
			0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	816.458,71	816.458,71	70.000,00
.90.13.	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	76.466,57	76.466,57	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,01	12.653,01	79.880,42
			0,00	0,00	0,00	169.000,00	89.119,58	89.119,58	21.000,00
.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.90.94.	Indenizações trabalhistas	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
.91.13.	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
.90.14.	Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	3.386,01	161.973,67	161.973,67	112.867,58	29.692,86
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805,88	1.805,88	21.219,11	29.692,86
			0,00	0,00	3.386,01	163.779,55	163.779,55	134.086,69	86.220,45
.90.30.	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	1.782,10	39.471,60	21.696,45	21.696,45	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,15
			0,00	0,00	1.782,10	39.471,60	21.696,45	21.696,45	85.528,40
3.3.90.33.	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	64.665,34	0,00
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.334,66	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00





AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

.90.35.	Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	58.410,95	0,00	37.800,00	22.050,00	18.900,00	3.150,00
		141.589,05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	15.750,00
			0,00	158.410,95	0,00	37.800,00	25.200,00	22.050,00	103.789,05
.90.36.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	68.768,95	0,00	0,00	409.468,95	154.695,61	154.695,61	1.086,58
		438.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,18	12.169,60	242.603,74
			68.768,95	0,00	0,00	409.468,95	167.951,79	166.865,21	29.300,00
.90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	358,00	23.210,32	670.271,37	310.044,56	307.050,56	19.316,86
		1.079.642,00	100.000,00	0,00	0,00	68.160,00	41.565,50	25.242,64	406.138,17
			100.000,00	358,00	23.210,32	738.431,37	351.610,06	332.293,20	341.210,63
.90.46.	Auxílio - Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.746,66	4.746,66	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,34
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.746,66	4.746,66	3.000,00
.90.47.	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700.000,00	0,00	0,00	161,60	1.600.211,60	909.416,30	909.416,30	0,00
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	169.121,37	169.121,37	521.823,93
			0,00	0,00	161,60	1.600.361,60	1.078.537,67	1.078.537,67	99.638,40
.90.49.	Auxílio - Transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.120,00	7.120,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.120,00	7.120,00	0,00
.90.91.	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
.90.92.	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.90.51.	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.90.52.	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	51.524,89	36.025,90	36.025,90	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,99
			100.000,00	0,00	0,00	51.524,89	36.025,90	36.025,90	98.475,11
.90.61.	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	53.246,30
		6.120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	70.115,88	343.772,76	381.111,21	2.027.837,89
			278.768,95	278.768,95	28.540,03	4.836.837,96	2.862.246,37	2.809.000,07	1.283.162,04
Total do Órgão:		6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	53.246,30
		6.120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	70.115,88	343.772,76	381.111,21	2.027.837,89
			278.768,95	278.768,95	28.540,03	4.836.837,96	2.862.246,37	2.809.000,07	1.283.162,04

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Total do Poder:	6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	53.246,30
	6.120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	70.115,88	343.772,76	381.111,21	2.027.837,89
		278.768,95	278.768,95	28.540,03	4.836.837,96	2.862.246,37	2.809.000,07	1.283.162,04
Total do Geral:	6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	53.246,30
	6.120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	70.115,88	343.772,76	381.111,21	2.027.837,89
		278.768,95	278.768,95	28.540,03	4.836.837,96	2.862.246,37	2.809.000,07	1.283.162,04

D4\$ign 3817cc03-8515-45fd-b3bd-baddde424297 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.040,91	15.662,79	106.703,70
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	91.040,91	15.662,79	106.703,70
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.040,91	15.662,79	106.703,70
8.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	91.040,91	15.662,79	106.703,70
8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.748,55	630,45	7.379,00
8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	6.748,55	630,45	7.379,00
8.8.1.01.11.00.00.00 - 38937	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.748,55	630,45	7.379,00
8.8.1.01.11.05.00.00 - 38972	Hapvida Saúde	6.748,55	630,45	7.379,00
8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.442,48	10.827,05	70.269,53
8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	59.442,48	10.827,05	70.269,53
8.8.2.01.04.00.00.00 - 38556	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.898,13	9.876,28	68.774,41
8.8.2.01.04.01.00.00 - 38967	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.935,13	8.132,34	58.067,47
8.8.2.01.04.02.00.00 - 38968	IRRF S/ Serviços	8.963,00	1.743,94	10.706,94
8.8.2.01.08.00.00.00 - 38562	ISS	544,35	950,77	1.495,12
8.8.2.01.08.01.00.00 - 38971	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	544,35	950,77	1.495,12
8.8.3.00.00.00.00.00 - 37336	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.849,88	4.205,29	29.055,17
8.8.3.01.00.00.00.00 - 38570	CONSIGNAÇÕES	24.849,88	4.205,29	29.055,17
8.8.3.01.02.00.00.00 - 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.849,88	4.205,29	29.055,17
8.8.3.01.02.01.00.00 - 38966	INSS - Servidor	24.733,50	4.205,29	28.938,79
8.8.3.01.02.03.00.00 - 38970	INSS - Prestação de Serviços PF	116,38	0,00	116,38
	SubTotais	91.040,91	15.662,79	106.703,70
DEBITOS A PAGAR				
3		263.334,95	0,00	263.334,95
	SubTotais	263.334,95	0,00	263.334,95
	Totais	354.375,86	15.662,79	370.038,65

D4\$ign 3817cc03-8515-45fd-b3bd-badde424297 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Movimento Financeiro

Idigo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 69-1	0,00	876.959,61	876.959,61	0,00
	SubTotal	0,00	876.959,61	876.959,61	0,00
Conta Aplicação Vinculada					
1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.964.216,71 D	533.716,28	379.649,53	5.118.283,46 D
	SubTotal	4.964.216,71 D	533.716,28	379.649,53	5.118.283,46 D
	Totais	4.964.216,71 D	1.410.675,89	1.256.609,14	5.118.283,46 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	381.111,21
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	15.662,79
Saldo Financeiro Atual:	5.118.283,46D
Total:	5.515.057,46

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Prestação de contas Agosto de 2024

Diretoria Administrativa e Financeira

Atendimento

Descrição	Quantidade
Protocolos	15

Assuntos: Solicitação de aposentadoria, 1/3 de férias dos servidores Ativos do IpojucaPREV, contracheques, cálculo proporcional de pensão, ficha funcional, solicitação de simulação de aposentadoria, pensão por morte, averbação do tempo de serviço, boleto para pagamento do tempo da licença prêmio (Jurídico), devolução do difícil acesso.

Contratos CPL

Situação	Quantidade	Objeto
Processo em andamento	01	Assessoria Sagres.
Contratos realizados no mês	01	Licença de Software.
Contratos Vigentes	17	3IT, LEMA, CESPAM, Antonio Neto, Rocha treinamentos, Actuarial Consultoria, Paramita tecnologia, Help Locadora, Ticket Soluções, DataPREV, LDG Soluções, ART JET, Aquarela Papelaria, Nassau Viagens e Turismo. Q.F. Papa Água, Q. F. Papa Gás, Super Estágios.
Valor Total de contratos ativos		R\$ 43.680,20

Folha de Pagamento - RH

Descrição	Quantidade
Aposentadorias concedidas	02
Pensão concedidas	01
Óbitos	00
Aposentados	740
Pensionistas	213
Total	953

Descrição	Assunto
Novos Aposentados	Monica Vilela Heimer e Amara Lucia Barreto Lins.
Nova Pensionista	Kátia Cilene da Silva Sousa Leão.
Óbitos	Nenhum.

Folha de Pagamento - RH

Resumo da Folha	Valor
Aposentados	R\$7.059.072,06
Pensionistas	R\$850.385,90
Total	R\$7.909.457,96

Financeiro - Contabilidade

Ente	Contribuição R\$	Repasse
Prefeitura Municipal de Ipojuca	7.505.474,93	10/09/2024
Fundo Mun. De Saúde	2.163.385,71	09/09/2024
Fundo Mun. Assistência Social	21.839,21	09/09/2024
Câmara	347.728,07	04/09/2024
Total	10.038.427,92	

Financeiro - Contabilidade

Receitas FUNPREI

Ente	Contribuição R\$	Repasse
COMPREV- INSS	30.999,92	06/09/2024
Parcelamento PMI	77.099,37	19/08/2024
Parcelamento Saúde	38.973,54	28/08/2024
Repasse ExtraOrçamentárias	500.179,77	27/08/2024
Contribuições (Entes)	10.038.427,92	Diversos
Rendimentos (Aplicações Financeiras)	6.733.274,71	30/08/2024
Total	17.418.955,23	

Financeiro - Contabilidade

Receitas x Despesas - FUNPREI

Descrição	Valor
Receitas/Repasses	R\$17.418.955,23
Despesas- Folha de Pagamento	-R\$7.909.457,96
Aporte Ipojucaprev	-R\$497.310,08
Total	9.012.187,19

Financeiro - Contabilidade

Receitas x Despesas – IpojucaPREV

Descrição	Valor
Aporte FUNPREI	497.310,08
Despesas ADM	-343.772,76
Saldo	153.537,32

ALCIONE PONTES

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

<https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br>

Telefone: (81) 3551.2523 / (81) 3551.2984

Email: contabilidade.ipojucaprev@gmail.com



ATA 4ª Extraordinária - Conselho Fiscal pdf

Código do documento 3817cc03-8515-45fd-b3bd-baddde424297

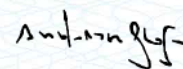


Anexo: 01. Ofício 737 - Convocação pra Extraordinária.pdf
Anexo: 02. Apresentação - CAIXA FIC FIM CP CESTA AGRO LP.pdf
Anexo: 03. Apresentação - RPPS Consig BTG IPEP.pdf
Anexo: 04. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
Anexo: 05. Balancetes FUNPREI 08-2024.pdf
Anexo: 06. Balancetes IpojucaPrev 08-2024.pdf
Anexo: 07. Apresentação - Dir. ADM Financeira.pdf

Assinaturas



Anderson Jofre Gomes da Silva
andersonjofre@hotmail.com
Assinou



Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras
gabifarias_14@hotmail.com
Assinou

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras



Márcio Fernando Soares da Silva
marcio_0211@hotmail.com
Assinou

Marcio Fernando Soares da Silva



ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA
adrirdsilva@gmail.com
Assinou

ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA

Eventos do documento

05 Nov 2024, 11:18:05

Documento 3817cc03-8515-45fd-b3bd-baddde424297 **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-11-05T11:18:05-03:00

05 Nov 2024, 11:22:37

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-11-05T11:22:37-03:00

05 Nov 2024, 11:24:58

ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA **Assinou** - Email: adrirdsilva@gmail.com - IP: 191.243.227.110 (191.243.227.110 porta: 32134) - [Geolocalização: -8.666897282826408 -35.157996453892096](#) - Documento de identificação informado: 091.525.334-84 - DATE_ATOM: 2024-11-05T11:24:58-03:00

05 Nov 2024, 13:37:05

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA **Assinou** (d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email: Marcio_0211@hotmail.com - IP: 179.189.243.125 (179-189-243-125.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 16722) -

Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2024-11-05T13:37:05-03:00

05 Nov 2024, 17:26:43

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA **Assinou** (ade1dddb-1fc3-4deb-acfa-3171855aee21) - Email: andersonjofre@hotmail.com - IP: 152.241.34.45 (152-241-34-45.user.vivozap.com.br porta: 62860) - Documento de identificação informado: 013.595.874-11 - DATE_ATOM: 2024-11-05T17:26:43-03:00

06 Nov 2024, 10:52:17

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS **Assinou** - Email: gabifarias_14@hotmail.com - IP: 179.189.242.58 (179.189.242.58 porta: 42594) - **Geolocalização:** -8.39991102659986 -35.063813703113674 - Documento de identificação informado: 093.373.314-38 - DATE_ATOM: 2024-11-06T10:52:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d4310aa96e51e7d6fe2cb2fba5ce806de3ffbf3c9bd23355dc925f16eafe69
(SHA512):d7564f905d180f48b7d7a9c72987d3b0610fc054d0afeae6d63e83d2cb65d506ece69024eb418bb549ca676ea2087a79b0adf4d21d221c8ab3b4ee4580030b85

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Ofício 737 - Convocação pra Extraordinária.pdf
(SHA256):5f32949cb2b6ef385e978ed2cfc4d0a69b8c494569ad75087cebac7c66f79fb0
(SHA512):201a8a0055934d2a101d472dc40e317b2debb8d1a4d0cd8fefa26f9ab83e924731f1721550814ab0e4e6adbe5a0a3d8458145b8c0c9a82d265d2d7d515a1d67f

Nome: 02. Apresentação - CAIXA FIC FIM CP CESTA AGRO LP.pdf
(SHA256):8cb20094fd75b8cc35ec76bb964563f02f468afa7f2dedc721b2196e68287b8a
(SHA512):07fc79e85dc54402b02d13d4ec975ef80bf7bca2f3d5e68a91ea1c4161a5f600336c62c9e42391d95457217ff37fd16865d041180af695c1efd65fa0a48d0fe6

Nome: 03. Apresentação - RPPS Consig BTG IPEP.pdf
(SHA256):75e48fe60ada16245daf324df58e732166a837f5766aa27404fee62e301e9cc2
(SHA512):18e652615575d7c4f69ebfe228c49cff7f8026f7fdd3830ca00593aea352e05144b6e9ad6521842c787aeb7bb7fe73643aee6b509764ba136b895dd1a1d1441e

Nome: 04. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
(SHA256):2dd18bf4d940183ab52ccb57e4d5291b9627c09ba9304ac0bd3f43cf3bc0e305
(SHA512):6f437ab89086c5386d1bfca734c96725254ef5bb2310211cf03b5270c81afd74de04028cbcf17ffd1ead9624734566c99ddc4098861799ce25dfec64dba21343

Nome: 05. Balancetes FUNPREI 08-2024.pdf
(SHA256):50fde109824424995ee65053a25b780c69da2361659ddf4b9e9d9696c77b3df8
(SHA512):ff040c0227e9222ac42851fecb1216897a3d70c08c90140bcf7d3642bbace02fa3e3e0f5a79f5aab5577bb6cfe8c447f875e7b914dc9f2dd236d86ad28a13905

Nome: 06. Balancetes IpojucaPrev 08-2024.pdf
(SHA256):09163b552943c3caf50119d1d21ac009dafb477fa594374dc31ac7707cd7551b
(SHA512):b6b31fab3b7ac2a98e14b965a7d03f62fc91bf86ea3f12a92ce007ebc37ce15e1fc0f6523300a5918b18273145c1fa079242ca08577eaa4806247d8398532f

Nome: 07. Apresentação - Dir. ADM Financeira.pdf
(SHA256):bd9d1bb5fb75152cbbb6afb2ea1d76defb75769928b305c635e82e8ae66c6b76
(SHA512):0978d281fe2a809bacc6a52fb6359489b5bb2aeb0629b7abe5dec9f901121ae1407e626804e05d8be3a1779638c1d3fdc6ce53d7f529281458b1a18308f0b55

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign