

AUDITORIA DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ANEXO I

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

DADOS GERAIS DA ANÁLISE

Detalhamento das informações utilizadas na análise dos Demonstrativos do DIPR e DAIR; dos Demonstrativos Contábeis da Unidade Gestora; do COMPREV e do RREO/SICONFI.

ENTIDADE GESTORA DO RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CNPJ DA ENTIDADE GESTORA: 05.507.216/0001-61

ANOS BASES OBJETO DA AUDITORIA: 2015

2016

2017

Termo de Solicitação de Justificativas - TSJ, anexo ao Ofício SEI nº 48523/2020/ME

Data do processamento do TSJ: 31 de agosto de 2020

1. DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS DO RPPS REALIZADAS NO ANO OBJETO DA ANÁLISE (Fonte de Informações: DIPR - CADPREV-Web)

2015				2015			
1.1. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR				1.2. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR			
ITENS	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL	
Despesas com Proventos de Aposentadorias >	88.593.141,62	0,00	88.593.141,62	Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos >	64.683.815,65	0,00	64.683.815,65
Despesas com Proventos de Pensão por Morte >	12.777.264,47	0,00	12.777.264,47	Receita de Contrib Patroal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auxílio-Doença >	5.363.667,96	0,00	5.363.667,96	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Maternidade >	2.495.878,15	0,00	2.495.878,15	Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Família >	211.168,83	0,00	211.168,83	Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos >	45.257.198,89	0,00	45.257.198,89
Despesas com Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Decisão Judicial - Benefícios >	530.802,32	0,00	530.802,32	Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente >	447.615,91	0,00	447.615,91
Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro >	2.286.965,69	0,00	2.286.965,69	Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente >	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas >	2.195.941,22	0,00	2.195.941,22	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG >	136.290,58	0,00	136.290,58
Despesas com Investimentos >	36.881,79	0,00	36.881,79	Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG >	72.076,19	0,00	72.076,19
Despesas com Restituições / Outras Compensações >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG >	4.112.469,79	0,00	4.112.469,79
Despesas com Compensação Financeira >	74.101,66	0,00	74.101,66	Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG >	303.752,83	0,00	303.752,83
Outras despesas >	7.566.783,93	0,00	7.566.783,93	Aporte para Amortização do Déficit Atuarial >	0,00	0,00	0,00
				Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira >	0,00	0,00	0,00
				Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas >	0,00	0,00	0,00
				Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro >	1.175.920,20	0,00	1.175.920,20
				Outros Aportes ou Transferências >	1.966.124,57	0,00	1.966.124,57
				Parcelamentos >	11.913.236,17	0,00	11.913.236,17
				Acréscimos Legais de Contribuições >	0,00	0,00	0,00
				Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados >	0,00	0,00	0,00
				Receitas de Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00
				Recebimento de Compensação Financeira >	6.107.918,62	0,00	6.107.918,62
				Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos >	95.195.519,78	0,00	95.195.519,78
				Rendimentos demais Ativos >	0,00	0,00	0,00
				Outras Receitas >	0,00	0,00	0,00
				SUB TOTAL DAS RECEITAS >	231.371.939,18	0,00	231.371.939,18
				(-) Valores compensados >	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS >>>>	122.132.597,64	0,00	122.132.597,64	TOTAL DAS RECEITAS >	231.371.939,18	0,00	231.371.939,18
2016				2016			
1.3. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR				1.4. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR			
ITENS	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL	
Despesas com Proventos de Aposentadorias >	115.677.555,85	0,00	115.677.555,85	Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos >	66.999.438,40	0,00	66.999.438,40
Despesas com Proventos de Pensão por Morte >	15.674.125,64	0,00	15.674.125,64	Receita de Contrib Patroal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auxílio-Doença >	5.825.040,41	0,00	5.825.040,41	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Maternidade >	2.698.338,00	0,00	2.698.338,00	Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Família >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos >	53.210.185,24	0,00	53.210.185,24
Despesas com Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Decisão Judicial - Benefícios >	282.068,37	0,00	282.068,37	Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente >	531.481,25	0,00	531.481,25
Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro >	2.561.000,00	0,00	2.561.000,00	Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente >	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas >	2.133.912,52	0,00	2.133.912,52	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG >	145.110,36	0,00	145.110,36
Despesas com Investimentos >	65.688,00	0,00	65.688,00	Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG >	76.795,11	0,00	76.795,11
Despesas com Restituições / Outras Compensações >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG >	5.528.707,57	0,00	5.528.707,57
Despesas com Compensação Financeira >	142.419,43	0,00	142.419,43	Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG >	339.476,38	0,00	339.476,38
Outras despesas >	9.643.764,13	0,00	9.643.764,13	Aporte para Amortização do Déficit Atuarial >	0,00	0,00	0,00
				Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira >	0,00	0,00	0,00

				Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas >	0,00	0,00	0,00
				Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro >	3.140.319,04	0,00	3.140.319,04
				Outros Aportes ou Transferências >	8.590.569,53	0,00	8.590.569,53
				Parcelamentos >	17.947.142,76	0,00	17.947.142,76
				Acréscimos Legais de Contribuições >	728.565,48	0,00	728.565,48
				Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados >	0,00	0,00	0,00
				Receitas de Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00
				Recebimento de Compensação Financeira >	4.780.687,45	0,00	4.780.687,45
				Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos >	162.872.586,24	0,00	162.872.586,24
				Rendimentos demais Ativos >	0,00	0,00	0,00
				Outras Receitas >	0,00	0,00	0,00
				SUB TOTAL DAS RECEITAS >	324.891.064,81	0,00	324.891.064,81
				(-) Valores compensados >	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS >>>>	154.703.912,35	0,00	154.703.912,35	TOTAL DAS RECEITAS >	324.891.064,81	0,00	324.891.064,81

2017

2017

1.5. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR

1.6. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR

	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL		PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL
Despesas com Proventos de Aposentadorias >	147.728.737,43	0,00	147.728.737,43	Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos >	115.631.976,20	0,00	115.631.976,20
Despesas com Proventos de Pensão por Morte >	17.728.561,15	0,00	17.728.561,15	Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auxílio-Doença >	5.912.278,15	0,00	5.912.278,15	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Maternidade >	3.084.009,23	0,00	3.084.009,23	Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Família >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos >	56.624.129,62	0,00	56.624.129,62
Despesas com Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Decisão Judicial - Benefícios >	190.951,80	0,00	190.951,80	Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente >	534.804,47	0,00	534.804,47
Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro >	1.982.913,58	0,00	1.982.913,58	Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente >	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas >	2.630.552,66	0,00	2.630.552,66	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG >	266.775,19	0,00	266.775,19
Despesas com Investimentos >	78.485,28	0,00	78.485,28	Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG >	130.277,85	0,00	130.277,85
Despesas com Restituições / Outras Compensações >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG >	6.709.779,21	0,00	6.709.779,21
Despesas com Compensação Financeira >	172.030,93	0,00	172.030,93	Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG >	393.633,60	0,00	393.633,60
Outras despesas >	10.465.859,20	0,00	10.465.859,20	Aporte para Amortização do Déficit Atuarial >	0,00	0,00	0,00
				Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira >	0,00	0,00	0,00
				Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas >	0,00	0,00	0,00
				Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro >	1.774.746,54	0,00	1.774.746,54
				Outros Aportes ou Transferências >	8.620.703,17	0,00	8.620.703,17
				Parcelamentos >	27.414.688,28	0,00	27.414.688,28
				Acréscimos Legais de Contribuições >	72.100,40	0,00	72.100,40
				Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados >	0,00	0,00	0,00
				Receitas de Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00
				Recebimento de Compensação Financeira >	7.213.940,63	0,00	7.213.940,63
				Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos >	146.819.922,79	0,00	146.819.922,79
				Rendimentos demais Ativos >	0,00	0,00	0,00
				Outras Receitas >	4.944.582,95	0,00	4.944.582,95
				SUB TOTAL DAS RECEITAS >	377.152.060,90	0,00	377.152.060,90
				(-) Valores compensados >	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS >>>>	189.974.379,41	0,00	189.974.379,41	TOTAL DAS RECEITAS >	377.152.060,90	0,00	377.152.060,90

2018

2018

1.7. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR

1.8. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR

	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL		PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL
Despesas com Proventos de Aposentadorias >	181.714.732,60	0,00	181.714.732,60	Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos >	124.919.767,16	0,00	124.919.767,16
Despesas com Proventos de Pensão por Morte >	19.707.934,46	0,00	19.707.934,46	Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auxílio-Doença >	6.831.653,04	0,00	6.831.653,04	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Maternidade >	3.347.186,23	0,00	3.347.186,23	Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Família >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos >	58.335.712,34	0,00	58.335.712,34
Despesas com Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Decisão Judicial - Benefícios >	267.264,64	0,00	267.264,64	Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente >	531.309,28	0,00	531.309,28
Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro >	2.023.032,14	0,00	2.023.032,14	Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente >	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas >	3.178.000,02	0,00	3.178.000,02	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG >	267.191,83	0,00	267.191,83
Despesas com Investimentos >	282.638,04	0,00	282.638,04	Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG >	124.961,23	0,00	124.961,23

Despesas com Restituições / Outras Compensações >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG >	8.440.502,32	0,00	8.440.502,32
Despesas com Compensação Financeira >	144.808,07	0,00	144.808,07	Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG >	465.912,89	0,00	465.912,89
Outras despesas >	11.274.075,24	0,00	11.274.075,24	Aporte para Amortização do Déficit Atuarial >	0,00	0,00	0,00
				Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira >	0,00	0,00	0,00
				Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas >	0,00	0,00	0,00
				Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro >	2.713.382,08	0,00	2.713.382,08
				Outros Aportes ou Transferências >	11.764.861,10	0,00	11.764.861,10
				Parcelamentos >	24.383.372,67	0,00	24.383.372,67
				Acréscimos Legais de Contribuições >	0,00	0,00	0,00
				Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados >	0,00	0,00	0,00
				Receitas de Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00
				Recebimento de Compensação Financeira >	7.667.231,87	0,00	7.667.231,87
				Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos >	263.103.306,37	0,00	263.103.306,37
				Rendimentos demais Ativos >	0,00	0,00	0,00
				Outras Receitas >	0,00	0,00	0,00
				SUB TOTAL DAS RECEITAS >	502.717.511,14	0,00	502.717.511,14
				(-) Valores compensados >	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS >>>>	228.771.324,48	0,00	228.771.324,48	TOTAL DAS RECEITAS >	502.717.511,14	0,00	502.717.511,14
2019				2019			
1.9. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR				1.10. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR			
	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL		PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL GERAL
Despesas com Proventos de Aposentadorias >	212.911.244,88	0,00	212.911.244,88	Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos >	137.292.277,27	0,00	137.292.277,27
Despesas com Proventos de Pensão por Morte >	21.778.046,19	0,00	21.778.046,19	Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auxílio-Doença >	5.071.064,63	0,00	5.071.064,63	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Maternidade >	3.357.674,60	0,00	3.357.674,60	Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Salário-Família >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos >	61.627.131,74	0,00	61.627.131,74
Despesas com Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00	Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG >	0,00	0,00	0,00
Despesas com Decisão Judicial - Benefícios >	660.839,40	0,00	660.839,40	Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente >	489.775,54	0,00	489.775,54
Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro >	2.412.081,80	0,00	2.412.081,80	Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente >	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas >	3.882.936,80	0,00	3.882.936,80	Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG >	302.295,83	0,00	302.295,83
Despesas com Investimentos >	325.865,80	0,00	325.865,80	Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG >	135.283,35	0,00	135.283,35
Despesas com Restituições / Outras Compensações >	2.287.009,06	0,00	2.287.009,06	Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG >	9.758.220,97	0,00	9.758.220,97
Despesas com Compensação Financeira >	149.621,70	0,00	149.621,70	Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG >	570.069,41	0,00	570.069,41
Outras despesas >	11.785.189,30	0,00	11.785.189,30	Aporte para Amortização do Déficit Atuarial >	0,00	0,00	0,00
				Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira >	0,00	0,00	0,00
				Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas >	0,00	0,00	0,00
				Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro >	2.386.997,70	0,00	2.386.997,70
				Outros Aportes ou Transferências >	11.583.605,08	0,00	11.583.605,08
				Parcelamentos >	26.940.168,39	0,00	26.940.168,39
				Acréscimos Legais de Contribuições >	0,00	0,00	0,00
				Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados >	0,00	0,00	0,00
				Receitas de Auxílio-Reclusão >	0,00	0,00	0,00
				Recebimento de Compensação Financeira >	7.595.229,80	0,00	7.595.229,80
				Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos >	457.669.640,14	0,00	457.669.640,14
				Rendimentos demais Ativos >	0,00	0,00	0,00
				Outras Receitas >	0,00	0,00	0,00
				SUB TOTAL DAS RECEITAS >	716.350.695,22	0,00	716.350.695,22
				(-) Valores compensados >	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS >>>>	264.621.574,16	0,00	264.621.574,16	TOTAL DAS RECEITAS >	716.350.695,22	0,00	716.350.695,22

2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA DO RPPS POSTADOS NO SISTEMA CADPREV-WEB

2.1. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AOS INVESTIMENTOS DO RPPS REFERENTE AO ANO ANTERIOR AO PERÍODO OBJETO DA AUDITORIA

Informações relativas aos investimentos/aplicações que constam apenas no Balanço Patrimonial com rendimentos (VPA) sem impacto no Balanço Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício >>> 2014

Data Base >>> 31/12/2014

ATIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa >	2.563.103,39	0,00	2.563.103,39
Investimentos e Aplicações Curto Prazo >	980.495.844,78	0,00	980.495.844,78
Investimentos e Aplicações Longo Prazo >	0,00	0,00	0,00
Outros Invest. (recursos financeiros) >	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS >	983.058.948,17	0,00	983.058.948,17

2.2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO PERÍODO OBJETO DA AUDITORIA SEGREGADOS POR PLANO DE PREVIDÊNCIA (Se não estiver segregado, considerar como "Previdenciário")

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício >>> 2015

Data Base >>> 31/12/2015

ATIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa >	670,00	0,00	670,00
Investimentos e Aplicações Curto Prazo >	1.095.843.606,29	0,00	1.095.843.606,29
Investimentos e Aplicações Longo Prazo >	0,00	0,00	0,00
Outros Invest. (recursos financeiros) >	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS >	1.095.844.276,29	0,00	1.095.844.276,29
TOTAL DO ATIVO >	1.116.816.220,21	0,00	1.116.816.220,21
PASSIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL
Provisão Matemática Previdenciária >	1.207.415.655,61	0,00	1.207.415.655,61
TOTAL DO PASSIVO >	1.116.816.220,21	0,00	1.116.816.220,21

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício >>> 2015

Data Base >>> 31/12/2015

INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL
Receitas Orçamentárias	134.728.451,46	0,00	134.728.451,46
Outras Receitas previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Orçamentárias	122.317.421,94	0,00	122.317.421,94
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	3.142.044,77	0,00	3.142.044,77
Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.142.044,77	0,00	3.142.044,77
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
VPA (-) Desvalorização de Investimentos	95.195.519,78	0,00	95.195.519,78
Receitas Extraorçamentárias	42.760.008,22	0,00	42.760.008,22
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados	214.824,30	0,00	214.824,30
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados	44.216,74	0,00	44.216,74
(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Despesas Extraorçamentárias	40.723.274,17	0,00	40.723.274,17
Despesas de Restos a pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00
Despesas de Restos a pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	983.058.948,17	0,00	983.058.948,17
Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte	1.095.844.276,29	0,00	1.095.844.276,29
TOTAL LADO DOS INGRESSOS	1.328.340.906,12	0,00	1.328.340.906,12
TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS	1.328.340.906,12	0,00	1.328.340.906,12
VPA - Rendimentos sobre aplicações Longo Prazo sem impacto no Balanço Financeiro	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>>			0,00

FECHO CONTÁBIL REGULAR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício >>> 2016		Data Base >>> 31/12/2016		
ATIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa >	11.678,77	0,00	11.678,77	
Investimentos e Aplicações Curto Prazo >	1.279.127.810,87	0,00	1.279.127.810,87	
Investimentos e Aplicações Longo Prazo >	0,00	0,00	0,00	
Outros Invest. (recursos financeiros) >	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS >	1.279.139.489,64	0,00	1.279.139.489,64	
TOTAL DO ATIVO >	1.277.089.567,18	0,00	1.277.089.567,18	
PASSIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Provisão Matemática Previdenciária >	1.219.642.991,49	0,00	1.219.642.991,49	
TOTAL DO PASSIVO >	1.277.089.567,18	0,00	1.277.089.567,18	

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício >>> 2016		Data Base >>> 31/12/2016		
INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Receitas Orçamentárias	163.070.314,77	0,00	163.070.314,77	
Outras Receitas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Despesas Orçamentárias	154.706.923,95	0,00	154.706.923,95	
Outras Despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas	11.730.888,57	0,00	11.730.888,57	
Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Recebidas	11.730.888,57	0,00	11.730.888,57	
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	
VPA (-) Desvalorização de Investimentos	162.872.586,24	0,00	162.872.586,24	
Receitas Extraorçamentárias	38.381.147,61	0,00	38.381.147,61	
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados	2.648,63	0,00	2.648,63	
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados	64.988,90	0,00	64.988,90	
(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.313.510,08	0,00	38.313.510,08	
Despesas Extraorçamentárias	38.052.799,89	0,00	38.052.799,89	
Despesas de Restos a pagar Não Processados	91.366,67	0,00	91.366,67	
Despesas de Restos a pagar Processados	44.216,74	0,00	44.216,74	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.917.216,48	0,00	37.917.216,48	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.095.844.276,29	0,00	1.095.844.276,29	
Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte	1.279.139.489,64	0,00	1.279.139.489,64	
TOTAL LADO DOS INGRESSOS	1.549.023.523,65	0,00	1.549.023.523,65	
TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS	1.549.023.523,65	0,00	1.549.023.523,65	
VPA - Rendimentos sobre aplicações Longo Prazo sem impacto no Balanço Financeiro	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>>		FECHO CONTÁBIL REGULAR	0,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício >>> 2017		Data Base >>> 31/12/2017		
ATIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa >	15.590,97	0,00	15.590,97	
Investimentos e Aplicações Curto Prazo >	1.473.147.527,64	0,00	1.473.147.527,64	
Investimentos e Aplicações Longo Prazo >	0,00	0,00	0,00	
Outros Invest. (recursos financeiros) >	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS >	1.473.163.118,61	0,00	1.473.163.118,61	
TOTAL DO ATIVO >	1.576.900.480,06	0,00	1.576.900.480,06	
PASSIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Provisão Matemática Previdenciária >	1.406.373.764,74	0,00	1.406.373.764,74	
TOTAL DO PASSIVO >	1.576.900.480,06	0,00	1.576.900.480,06	

BALANÇO FINANCEIRO				
Exercício >>> 2017		Data Base >>> 31/12/2017		
INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Receitas Orçamentárias	221.230.188,96	0,00	221.230.188,96	
Outras Receitas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Despesas Orçamentárias	189.978.233,80	0,00	189.978.233,80	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas	10.395.449,71	0,00	10.395.449,71	
Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Recebidas	10.395.449,71	0,00	10.395.449,71	
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	
VPA (-) Desvalorização de Investimentos	151.819.922,79	0,00	151.819.922,79	
Receitas Extraorçamentárias	268.569.107,25	0,00	268.569.107,25	
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados	3.854,39	0,00	3.854,39	
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados	93.377,49	0,00	93.377,49	
(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.242.943,47	0,00	52.242.943,47	
Despesas Extraorçamentárias	116.192.883,15	0,00	116.192.883,15	
Despesas de Restos a pagar Não Processados	89.548,37	0,00	89.548,37	
Despesas de Restos a pagar Processados	37.184,00	0,00	37.184,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.657.141,33	0,00	51.657.141,33	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.279.139.489,64	0,00	1.279.139.489,64	
Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte	1.473.163.118,61	0,00	1.473.163.118,61	
TOTAL LADO DOS INGRESSOS	1.779.334.235,56	0,00	1.779.334.235,56	
TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS	1.779.334.235,56	0,00	1.779.334.235,56	
VPA - Rendimentos sobre aplicações Longo Prazo sem impacto no Balanço Financeiro	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>>			FECHO CONTÁBIL REGULAR	
			0,00	
BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício >>> 2018		Data Base >>> 31/12/2017		
ATIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa >	502,00	0,00	502,00	
Investimentos e Aplicações Curto Prazo >	1.622.733.052,35	0,00	1.622.733.052,35	
Investimentos e Aplicações Longo Prazo >	0,00	0,00	0,00	
Outros Invest. (recursos financeiros) >	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS >	1.622.733.554,35	0,00	1.622.733.554,35	
TOTAL DO ATIVO >	1.890.537.985,58	0,00	1.890.537.985,58	
PASSIVO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Provisão Matemática Previdenciária >	1.959.290.372,50	0,00	1.959.290.372,50	
TOTAL DO PASSIVO >	1.890.537.985,58	0,00	1.890.537.985,58	
BALANÇO FINANCEIRO				
Exercício >>> 2018		Data Base >>> 31/12/2017		
INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	TOTAL	
Receitas Orçamentárias	306.086.512,04	0,00	306.086.512,04	
Outras Receitas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Despesas Orçamentárias	228.773.528,81	0,00	228.773.528,81	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas	14.478.243,18	0,00	14.478.243,18	
Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Recebidas	14.478.243,18	0,00	14.478.243,18	
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	
VPA (-) Desvalorização de Investimentos	184.573.761,97	0,00	184.573.761,97	
Receitas Extraorçamentárias	249.363,12	0,00	249.363,12	
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados	2.204,33	0,00	2.204,33	
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados	121.008,55	0,00	121.008,55	
(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.997.803,43	0,00	52.997.803,43	

Despesas Extraorçamentárias		127.649.295,10	0,00	127.649.295,10
Despesas de Restos a pagar Não Processados		1.926,21	0,00	1.926,21
Despesas de Restos a pagar Processados		121.008,55	0,00	121.008,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.364.785,46	0,00	52.364.785,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		1.473.163.118,61	0,00	1.473.163.118,61
Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte		1.622.733.554,35	0,00	1.622.733.554,35
TOTAL LADO DOS INGRESSOS		2.148.772.117,67	0,00	2.148.772.117,67
TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS		2.148.772.117,67	0,00	2.148.772.117,67
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>>				FECHO CONTÁBIL REGULAR
				0,00
BALANÇO PATRIMONIAL				
	Exercício >>> 2019		Data Base >>> 31/12/2017	
ATIVO		PREVIDENCIÁRIO		FINANCEIRO
				TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa >		23.906,46	0,00	23.906,46
Investimentos e Aplicações Curto Prazo >		1.914.782.483,46	0,00	1.914.782.483,46
Investimentos e Aplicações Longo Prazo >		0,00	0,00	0,00
Outros Invest. (recursos financeiros) >		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS >		1.914.806.389,92	0,00	1.914.806.389,92
TOTAL DO ATIVO >		2.173.548.488,90	0,00	2.173.548.488,90
PASSIVO		PREVIDENCIÁRIO		FINANCEIRO
				TOTAL
Provisão Matemática Previdenciária >		3.150.359.444,87	0,00	3.150.359.444,87
TOTAL DO PASSIVO >		2.173.548.488,90	0,00	2.173.548.488,90
BALANÇO FINANCEIRO				
	Exercício >>> 2019		Data Base >>> 31/12/2017	
INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO		PREVIDENCIÁRIO		FINANCEIRO
				TOTAL
Receitas Orçamentárias		355.795.605,39	0,00	355.795.605,39
Outras Receitas previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Orçamentárias		268.808.600,86	0,00	268.808.600,86
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		14.321.639,47	0,00	14.321.639,47
Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira		14.312.740,45	0,00	14.312.740,45
Outras Transferências Recebidas		8.899,02	0,00	8.899,02
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00	0,00
VPA (-) Desvalorização de Investimentos		331.721.680,63	0,00	331.721.680,63
Receitas Extraorçamentárias		0,00	0,00	0,00
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados		4.166.248,93	0,00	4.166.248,93
Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados		111.349,34	0,00	111.349,34
(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.480.615,23	0,00	61.480.615,23
Despesas Extraorçamentárias		145.429.897,00	0,00	145.429.897,00
Despesas de Restos a pagar Não Processados		0,00	0,00	0,00
Despesas de Restos a pagar Processados		85.824,98	0,00	85.824,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.199.980,58	0,00	61.199.980,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		1.622.733.554,35	0,00	1.622.733.554,35
Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte		1.914.806.389,92	0,00	1.914.806.389,92
TOTAL LADO DOS INGRESSOS		2.429.290.856,90	0,00	2.429.290.856,90
TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS		2.429.290.856,90	0,00	2.429.290.856,90
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>>				FECHO CONTÁBIL REGULAR
				0,00

3. DETALHAMENTO DOS SALDOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA NO DAIR (Fonte: Cadprev-Web)

Na 1ª coluna do quadro abaixo constam os saldos dos recursos (Total Geral) que foram informados no DAIR, iniciando pelo mês de dezembro do ano anterior ao do objeto da análise e depois os meses de cada demonstrativo enviado, do ano objeto de análise.

Os valores das colunas de alocação dos recursos, em relação aos anos de 2015 e 2016, consideram a média do mês anterior e posterior ao da competência alocada para os meses não contemplados no DAIR (jan/mar/mai/jul/set/nov).

O valor da estimativa dos rendimentos para o ano objeto de análise foi obtido, a priori, pela simples aplicação da média mensal do IPCA acumulado no mesmo ano sobre o total dos saldos mensais dos recursos do RPPS, ao longo dos doze meses do ano.

3.1. COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>>				2015									
Índice médio dos rendimentos no ano de		2015		igual IPCA acumulado de >>>		10,6735		perfazendo média mensal de >>>>		0,89%			
SALDOS BIMESTRAIS DO DAIR DO ANO EM ANÁLISE				ALOCAÇÃO DOS RECURSOS LÍQUIDOS PELAS 12 COMPETÊNCIAS DO ANO									
Bimestres	Total Geral DAIR	Outros bens/direitos/ativos	Recursos Líquidos	Meses		Total mensal de recursos	Meses		Total mensal de Recursos				
Dezembro ano ant.	980.492.869,05	0,00	980.492.869,05	Janeiro	995.631.365,09		Julho		1.066.221.697,31				
Fevereiro	1.010.769.861,14	0,00	1.010.769.861,14	Fevereiro	1.010.769.861,14		Agosto		1.062.967.524,35				
Abril	1.049.212.941,18	0,00	1.049.212.941,18	Março	1.029.991.401,16		Setembro		1.071.814.190,09				
Junho	1.069.475.870,28	0,00	1.069.475.870,28	Abril	1.049.212.941,18		Outubro		1.080.660.855,82				
Agosto	1.062.967.524,35	0,00	1.062.967.524,35	Maió	1.059.344.405,73		Novembro		1.088.252.231,57				
Outubro	1.080.660.855,82	0,00	1.080.660.855,82	Junho	1.069.475.870,28		Dezembro		1.095.843.607,32				
Dezembro	1.095.843.607,32	0,00	1.095.843.607,32	Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos) >>>								112.784.970,62	
Bens, Diretos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>>				0,00		Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>>						0,00	
Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>>				0,00									

3.2. COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>>				2016									
Índice médio dos rendimentos no ano de		2016		igual IPCA acumulado de >>>		6,2881		perfazendo média mensal de >>>>		0,52%			
SALDOS BIMESTRAIS DO DAIR DO ANO EM ANÁLISE				ALOCAÇÃO DOS RECURSOS LÍQUIDOS PELAS 12 COMPETÊNCIAS DO ANO									
Bimestres	Total Geral DAIR	Outros bens/direitos/ativos	Recursos Líquidos	Meses		Total mensal de recursos	Meses		Total mensal de Recursos				
Dezembro ano ant.	1.095.843.607,32	0,00	1.095.843.607,32	Janeiro	1.115.974.167,75		Julho		1.242.682.187,84				
Fevereiro	1.136.104.728,18	0,00	1.136.104.728,18	Fevereiro	1.136.104.728,18		Agosto		1.271.870.710,56				
Abril	1.191.665.839,10	0,00	1.191.665.839,10	Março	1.163.885.283,64		Setembro		1.282.447.531,36				
Junho	1.213.493.665,13	0,00	1.213.493.665,13	Abril	1.191.665.839,10		Outubro		1.293.024.352,15				
Agosto	1.271.870.710,56	0,00	1.271.870.710,56	Maió	1.202.579.752,12		Novembro		1.286.000.747,56				
Outubro	1.293.024.352,15	0,00	1.293.024.352,15	Junho	1.213.493.665,13		Dezembro		1.278.977.142,97				
Dezembro	1.278.977.142,97	0,00	1.278.977.142,97	Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos) >>>								76.917.643,23	
Bens, Diretos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>>				0,00		Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>>						0,00	
Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>>				0,00									

3.3. COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>>				2017									
SALDOS MENSIAIS DOS RECURSOS CONFORME DAIR DO ANO EM ANÁLISE				Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos financeiros)									
Meses	Total Geral DAIR	Outros bens / direitos / ativos	Recursos Líquidos	Meses	Saldo mensal dos recursos líquidos	IPCA mensal	Estimativa dos rendimentos						
Dezembro ano ant.	1.278.977.142,97	0,00	1.278.977.142,97	Janeiro	1.295.002.744,07	0,38%	4.921.010,43						
Janeiro	1.295.002.744,07	0,00	1.295.002.744,07	Fevereiro	1.326.841.458,33	0,33%	4.378.576,81						
Fevereiro	1.326.841.458,33	0,00	1.326.841.458,33	Março	1.333.578.244,81	0,25%	3.333.945,61						
Março	1.333.578.244,81	0,00	1.333.578.244,81	Abril	1.302.122.623,06	0,14%	1.822.971,67						
Abril	1.302.122.623,06	0,00	1.302.122.623,06	Maió	1.326.623.046,21	0,31%	4.112.531,44						
Maió	1.326.623.046,21	0,00	1.326.623.046,21	Junho	1.334.319.274,35	-0,23%	-3.068.934,33						
Junho	1.334.319.274,35	0,00	1.334.319.274,35	Julho	1.373.369.982,11	0,24%	3.296.087,96						
Julho	1.373.369.982,11	0,00	1.373.369.982,11	Agosto	1.402.129.672,22	0,19%	2.664.046,38						
Agosto	1.402.129.672,22	0,00	1.402.129.672,22	Setembro	1.427.635.724,12	0,16%	2.284.217,16						
Setembro	1.427.635.724,12	0,00	1.427.635.724,12	Outubro	1.435.105.326,56	0,42%	6.027.442,37						
Outubro	1.435.105.326,56	0,00	1.435.105.326,56	Novembro	1.427.596.957,20	0,28%	3.997.271,48						
Novembro	1.427.596.957,20	0,00	1.427.596.957,20	Dezembro	1.453.723.010,75	0,44%	6.396.381,25						
Dezembro	1.453.723.010,75	0,00	1.453.723.010,75	Total estimado dos rendimento no ano objeto da análise >>>>>				40.165.548,23					
Bens, Diretos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>>				0,00		Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>>						0,00	
Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>>				0,00									

3.4 - COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>>				2018			
SALDOS MENSIS DOS RECURSOS CONFORME DAIR DO ANO EM ANÁLISE				Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos financeiros)			
Meses	Total Geral DAIR	Outros bens / direitos / ativos	Recursos Líquidos	Meses	Saldo mensal dos recursos líquidos	IPCA mensal	Estimativa dos rendimentos
Dezembro ano ant.	1.453.723.010,75	0,00	1.453.723.010,75				
Janeiro	1.498.297.352,16	0,00	1.498.297.352,16	Janeiro	1.498.297.352,16	0,29%	4.345.062,32
Fevereiro	1.511.311.766,19	0,00	1.511.311.766,19	Fevereiro	1.511.311.766,19	0,32%	4.836.197,65
Março	1.529.364.772,99	0,00	1.529.364.772,99	Março	1.529.364.772,99	0,09%	1.376.428,30
Abril	1.506.391.188,00	0,00	1.506.391.188,00	Abril	1.506.391.188,00	0,22%	3.314.060,61
Mai	1.487.065.881,26	0,00	1.487.065.881,26	Mai	1.487.065.881,26	0,40%	5.948.263,53
Junho	1.475.192.961,33	0,00	1.475.192.961,33	Junho	1.475.192.961,33	1,26%	18.587.431,31
Julho	1.515.816.963,37	0,00	1.515.816.963,37	Julho	1.515.816.963,37	0,33%	5.002.195,98
Agosto	1.508.840.650,84	0,00	1.508.840.650,84	Agosto	1.508.840.650,84	-0,09%	-1.357.956,59
Setembro	1.519.702.702,91	0,00	1.519.702.702,91	Setembro	1.519.702.702,91	0,48%	7.294.572,97
Outubro	1.571.486.911,91	0,00	1.571.486.911,91	Outubro	1.571.486.911,91	0,45%	7.071.691,10
Novembro	1.608.469.376,13	0,00	1.608.469.376,13	Novembro	1.608.469.376,13	-0,21%	-3.377.785,69
Dezembro	1.622.553.427,59	0,00	1.622.553.427,59	Dezembro	1.622.553.427,59	0,15%	2.433.830,14
				Total estimado dos rendimento no ano objeto da análise >>>>>		55.473.991,64	
Bens, Direitos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>>				0,00	Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>>		
Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>>				0,00			
				0,00		0,00	
3.5 - COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>>				2019			
SALDOS MENSIS DOS RECURSOS CONFORME DAIR DO ANO EM ANÁLISE				Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos financeiros)			
Meses	Total Geral DAIR	Outros bens / direitos / ativos	Recursos Líquidos	Meses	Saldo mensal dos recursos líquidos	IPCA mensal	Estimativa dos rendimentos
Dezembro ano ant.	1.622.553.427,59	0,00	1.622.553.427,59				
Janeiro	1.665.278.060,25	0,00	1.665.278.060,25	Janeiro	1.665.278.060,25	0,32%	5.328.889,79
Fevereiro	1.672.611.335,36	0,00	1.672.611.335,36	Fevereiro	1.672.611.335,36	0,43%	7.192.228,74
Março	1.679.818.449,12	0,00	1.679.818.449,12	Março	1.679.818.449,12	0,75%	12.598.638,37
Abril	1.704.863.802,97	0,00	1.704.863.802,97	Abril	1.704.863.802,97	0,57%	9.717.723,68
Mai	1.726.814.411,33	0,00	1.726.814.411,33	Mai	1.726.814.411,33	0,13%	2.244.858,73
Junho	1.765.564.516,75	0,00	1.765.564.516,75	Junho	1.765.564.516,75	0,01%	176.556,45
Julho	1.789.257.091,40	0,00	1.789.257.091,40	Julho	1.789.257.091,40	0,19%	3.399.588,47
Agosto	1.800.035.695,31	0,00	1.800.035.695,31	Agosto	1.800.035.695,31	0,11%	1.980.039,26
Setembro	1.822.762.277,30	0,00	1.822.762.277,30	Setembro	1.822.762.277,30	-0,04%	-729.104,91
Outubro	1.852.564.296,19	0,00	1.852.564.296,19	Outubro	1.852.564.296,19	0,10%	1.852.564,30
Novembro	1.858.201.058,16	0,00	1.858.201.058,16	Novembro	1.858.201.058,16	0,51%	9.476.825,40
Dezembro	1.917.416.920,80	0,00	1.917.416.920,80	Dezembro	1.917.416.920,80	1,15%	22.050.294,59
				Total estimado dos rendimento no ano objeto da análise >>>>>		75.289.102,88	
Bens, Direitos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>>				0,00	Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>>		
Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>>				0,00			
				0,00		0,00	
4. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA							
4.1. COMPARATIVO ENTRE O TOTAL MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS ATIVOS INFORMADO NO DRAA E O TOTAL MENSAL DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO INFORMADA NA ETAPA 2 DO DIPR. Considerando que o ano base do DRAA refere-se ao ano anterior ao seu Exercício, foram utilizadas as bases informadas no DIPR do ano anterior, de modo que as mesmas sejam relativas ao mesmo ano base.							
Exercícios dos DRAA >>>		2015	2016	2017	2018	2019	
Remuneração de Contribuição (Base de Cálculo) relativa aos Servidores ativos informado no DRAA >		0,00	32.868.074,64	37.879.544,79	39.746.434,84	41.919.314,44	
Anos Bases do DIPR >>>		2014	2015	2016	2017	2018	
Base de Cálculo da contribuição dos Servidores ativos - competência dezembro - Etapa 2 do DIPR >		29.258.059,42	32.855.824,98	38.401.573,80	39.216.476,96	41.622.183,74	
4.2. COMPARATIVO ENTRE A QUANTIDADE DE SEGURADOS INFORMADA NO DRAA E A QUANTIDADE DESSES SEGURADOS INFORMADA NA ETAPA 2 DO DIPR. Considerando que o ano base do DRAA refere-se ao ano anterior ao seu Exercício, foram consideradas as informações do DIPR do ano anterior, de modo que as informações utilizadas sejam relativas ao mesmo ano base.							
Exercícios dos DRAA >>>		2015	2016	2017	2018	2019	
QUANTIDADE DE SEGURADOS DRAA	Quantidade de servidores ativos informada no DRAA >>>	0	7.738	7.790	7.680	7.579	
	Quantidade de aposentados informada no DRAA >>>	0	1.300	1.511	1.748	1.921	
	Quantidade de Pensionistas informada no DRAA >>>	0	311	344	360	395	
Anos Bases do DIPR >>>		2014	2015	2016	2017	2018	
QUANTIDADE DE SEGURADOS DIPR	Quantidade de servidores ativos informada na Etapa 2 do DIPR >>>	7.700	7.812	7.994	7.728	7.618	
	Quantidade de aposentados informada na Etapa 2 do DIPR >>>	1.487	1.405	1.578	1.815	2.014	
	Quantidade de Pensionistas informada na Etapa 2 do DIPR >>>	361	366	393	412	427	

4.3. DETALHAMENTO DOS APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

VALORES DOS APORTES MENSIS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DEFINIDOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL E IMPLEMENTADO EM LEI DO ENTE FEDERATIVO

COMPETÊNCIAS	2015		2016		2017	
	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETÊNCIAS	2018		2019			
	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO		
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Março	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00		
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00		
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00		
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		

5. COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME SISTEMA COMPREV E AS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INFORMADAS NO DIPR

5.1. VALORES DAS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME INFORMAÇÃO OBTIDA NO SISTEMA COMPREV DO INSS

Competências	2015		2016		2017		2018	
	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas
Janeiro	0,00	5.130,38	302.601,16	6.004,37	2.570.636,92	18.112,14	392.695,15	11.156,46
Fevereiro	0,00	5.130,38	315.022,57	21.729,44	437.735,02	9.344,38	391.590,93	11.156,46
Março	2.830.367,95	5.130,38	0,00	6.339,10	361.700,62	22.422,26	387.262,30	11.156,46
Abril	273.688,31	5.130,38	1.903.086,41	6.339,10	381.067,08	9.822,98	390.375,43	11.156,46
Mai	273.609,09	5.130,38	327.747,36	6.339,10	0,00	9.822,98	778.165,25	11.156,46
Junho	422.018,17	5.130,38	469.412,50	46.941,87	0,00	9.822,98	1.892.634,62	11.156,46
Julho	628.040,60	9.774,41	467.319,09	7.429,70	1.192.406,53	9.822,98	632.717,47	11.156,46
Agosto	279.673,25	5.592,77	448.431,16	50.731,77	443.415,46	35.287,37	425.751,62	11.156,46
Setembro	278.233,69	5.592,77	666.547,92	9.038,28	487.444,68	11.018,05	668.620,89	11.156,46
Outubro	278.039,28	5.592,77	0,00	9.038,28	633.102,60	10.930,55	472.899,28	11.156,46
Novembro	553.875,56	11.185,54	0,00	18.076,56	646.431,72	21.861,10	859.786,00	22.312,92
Dezembro	294.863,29	-639,84	0,00	0,00	384.733,53	10.930,55	429.893,00	11.156,46
TOTAL >>>	6.112.409,19	67.880,70	4.900.168,17	188.007,57	7.538.674,16	179.198,32	7.722.391,94	145.033,98
RECEITAS LÍQUIDAS >	6.044.528,49		4.712.160,60		7.359.475,84		7.577.357,96	

Competências	2019				
	Receitas	Despesas			
Janeiro	562.102,96	11.538,77			
Fevereiro	784.119,54	11.538,77			
Março	923.068,69	11.538,77		2.135.438,35	8.767,76
Abril	783.342,30	11.538,77		435.198,57	9.344,38
Maio	851.509,29	11.538,77		2.570.636,92	18.112,14
Junho	467.333,23	11.538,77			
Julho	465.329,80	11.538,77			
Agosto	466.290,72	11.538,77			
Setembro	466.437,12	11.538,77			
Outubro	466.437,12	11.538,77			
Novembro	929.366,03	23.077,54			
Dezembro	463.056,99	0,00			
TOTAL >>>	7.628.393,79	138.465,24			
RECEITAS LÍQUIDAS >	7.489.928,55				

5.2. VALORES MENSAIS DAS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INFORMADOS PELO ENTE NA ETAPA 4 DO DIPR

Competências	2015		2016		2017		2018	
	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas
Janeiro	0,00	15.841,88	302.601,16	0,00	2.135.438,35	8.767,76	384.733,53	10.930,55
Fevereiro	0,00	0,00	315.022,57	6.004,37	495.198,57	9.344,38	392.695,15	11.156,46
Março	2.830.367,95	0,00	0,00	21.729,44	437.735,02	9.344,38	381.590,03	11.156,46
Abril	273.688,31	5.130,38	1.903.086,41	0,00	361.700,62	22.422,26	387.262,30	11.156,46
Maio	273.609,06	5.130,38	321.408,26	12.678,20	381.067,08	9.822,98	390.375,43	11.156,46
Junho	416.887,79	5.130,38	423.470,63	15.422,88	0,00	0,00	778.165,25	11.156,46
Julho	628.040,60	5.130,38	459.889,39	0,00	0,00	0,00	1.892.634,92	11.156,46
Agosto	279.673,25	9.774,41	397.699,39	0,00	1.192.406,53	33.232,10	632.717,47	11.156,46
Setembro	278.233,69	5.592,77	657.509,64	50.371,77	443.415,46	35.287,37	425.751,62	11.156,46
Outubro	278.039,28	5.592,77	0,00	9.038,28	487.444,68	11.018,05	668.620,89	11.156,46
Novembro	553.875,56	5.592,77	0,00	9.097,93	633.102,60	10.930,55	472.899,28	11.156,46
Dezembro	295.503,13	11.185,54	0,00	18.076,56	646.431,72	21.861,10	859.786,00	22.312,92
TOTAL >>>	6.107.918,62	74.101,66	4.780.687,45	142.419,43	7.213.940,63	172.030,93	7.667.231,87	144.808,07
RECEITAS LÍQUIDAS >	6.033.816,96		4.638.268,02		7.041.909,70		7.522.423,80	
DIPR versus COMPREV	99,82%		98,43%		95,68%		99,28%	

Competências	2019		
	Receitas	Despesas	
Janeiro	429.893,00	11.156,46	
Fevereiro	562.102,96	11.538,77	
Março	784.119,54	11.538,77	
Abril	923.068,69	11.538,77	
Maio	783.342,30	11.538,77	
Junho	851.509,29	11.538,77	
Julho	467.333,23	11.538,77	
Agosto	465.329,80	11.538,77	
Setembro	466.290,72	11.538,77	
Outubro	466.437,12	11.538,77	
Novembro	466.437,12	11.538,77	
Dezembro	929.366,03	23.077,54	
TOTAL >>>	7.595.229,80	149.621,70	
RECEITAS LÍQUIDAS >	7.445.608,10		
DIPR versus COMPREV	99,41%		

6. COMPARATIVO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DIPR COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SISTEMA SICONFI / RREO

(O detalhamento dessas informações constam do Anexo III do TSI)

6.1. RECEITAS INFORMADAS NAS ETAPAS 3 E 4 DO DIPR versus RECEITAS INFORMADAS NO SISTEMA SICONFI/RREO (Detalhamento no Anexo V)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total das receitas informadas no DIPR, conforme itens 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 e 1.10, respectivamente, deste Anexo >>>	231.371.939,18	324.891.064,81	377.152.060,90	502.717.511,14	716.350.695,22
(+) Receitas de contribuições de competências de anos anteriores efetivadas no ano objeto da análise, conforme quadros I, II, III, IV e V do Anexo IV >>>	10.704.958,54	19.161.402,86	9.947.983,34	13.342.512,56	13.814.070,81
(-) Receitas de contribuições de competências do ano objeto da análise efetivadas no ano seguinte, conforme quadros I, II, III, IV e V do Anexo IV >>>	19.161.402,86	9.947.983,34	13.342.512,56	13.814.070,81	32.774.426,55
(=) Total das receitas efetivadas no ano objeto da análise, conforme informações prestadas no DIPR >>>	222.915.494,86	334.104.484,33	373.757.531,68	502.245.952,89	697.390.339,48
Total das receitas de contribuições informadas no Sistema SICONFI - RREO >>>	137.870.496,23	163.070.314,77	221.230.188,96	306.086.512,04	355.795.605,39
DIFERENÇA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DIPR E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SICONFI/RREO	85.044.998,63	171.034.169,56	152.527.342,72	196.159.440,85	341.594.734,09

6.2 - DESPESAS INFORMADAS NO DIPR versus DESPESAS INFORMADAS NO SISTEMA SICONFI (RREO)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total das despesas informadas no DIPR, conforme itens 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 e 1.9, respectivamente, deste Anexo >>>	122.132.597,64	154.703.912,35	189.974.379,41	228.771.324,48	264.621.574,16
Total das despesas informadas no Sistema SICONFI - RREO >>>	122.317.421,94	154.706.923,95	189.978.233,80	228.773.528,81	268.808.600,86
DIFERENÇA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DIPR E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SICONFI/RREO	-184.824,30	-3.011,60	-3.854,39	-2.204,33	-4.187.026,70

7. COMPARATIVO ENTRE O TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS APURADO CONSIDERANDO AS RECEITAS E AS DESPESAS INFORMADAS NO DIPR E O TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS INFORMADO NO DAIR

Fonte: BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIDADE GESTORA DO RPPS / DAIR / DIPR		2015	2016	2017	2018	2019
Saldo inicial dos recursos do RPPS - Dezembro do ano anterior ao da análise, conforme DAIR do 6º Bimestre >>>		980.492.869,05	1.095.843.607,32	1.278.977.142,97	1.453.723.010,75	1.622.553.427,59
(+) Total geral de todas as receitas previdenciárias informadas no DIPR no ano objeto da análise >>>		231.371.939,18	324.891.064,81	377.152.060,90	502.717.511,14	716.350.695,22
(-) Total geral de todas as despesas previdenciárias informadas no DIPR no ano objeto da análise >>>		122.132.597,64	154.703.912,35	189.974.379,41	228.771.324,48	264.621.574,16
Saldo dos recursos do RPPS considerando as receitas e despesas previdenciárias informadas no DIPR >>>		1.089.732.210,59	1.266.030.759,78	1.466.154.824,46	1.727.669.197,41	2.074.282.548,65
(+) Receitas de competências do ano anterior ao da análise efetivadas no ano objeto da análise >>>		10.704.958,54	19.161.402,86	9.947.983,34	13.342.512,56	13.814.070,81
(-) Receitas de competências do ano objeto da análise efetivadas no ano seguinte >>>		19.161.402,86	9.947.983,34	13.342.512,56	13.814.070,81	32.774.426,55
(-) Receitas de competências do ano objeto da análise efetivada após o ano seguinte >>>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Receitas de competências do ano objeto da análise efetivada em outros anos >>>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes contábeis necessários ao acerto do saldo dos recursos apurado pelo fluxo das informações prestadas no DIPR	(+) Transferências Financeiras Recebidas >>>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Transferências Financeiras Concedidas >>>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(+) Receitas extraorçamentárias >>>	42.500.967,18	0,00	5.327.325,27	249.363,12	0,00
	(-) Despesas extraorçamentárias >>>	40.723.274,17	0,00	5.327.325,61	127.649.295,10	145.429.897,00
	(+) Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar >>>	259.041,04	67.637,53	97.231,88	95.296,13	4.277.598,27
	(-) Despesas de Restos a pagar >>>	0,00	135.583,41	126.732,37	122.934,76	85.824,98
	(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados >>>	0,00	38.313.510,08	52.242.943,47	52.997.803,43	61.480.615,23
	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados >>>	0,00	37.917.216,48	51.657.141,33	52.364.785,46	61.199.980,58
	(+) V.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Desvalorização de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo dos recursos pelo Fluxo do DIPR - Posição Dezembro, ajustado para o Regime de Caixa >>>		1.083.312.500,32	1.275.572.527,02	1.463.316.596,55	1.600.403.086,52	1.914.364.703,85
Saldo dos recursos - Posição Dezembro, conforme declarado no DAIR do ano objeto de análise >>>		1.095.843.607,32	1.278.977.142,97	1.453.723.010,75	1.622.553.427,59	1.917.416.920,80
Divergência entre o saldo dos recursos apurado pelo fluxo do DIPR e o saldo declarado no DAIR >>>		-12.531.107,00	-3.404.615,95	9.593.585,80	-22.150.341,07	-3.052.216,95
ATIVO - Ativo do Plano -Total dos Recursos do RPPS constante do Balanço Patrimonial do RPPS >>>		1.095.844.276,29	1.279.139.489,64	1.473.163.118,61	1.622.733.554,35	1.914.806.389,92
Divergência entre o saldo declarado no DAIR e o saldo registrado no Balanço Patrimonial >>>		668,97	162.346,67	19.440.107,86	180.126,76	-2.610.530,88
Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte, conforme declarado no Balanço Financeiro do RPPS >>>		1.095.844.276,29	1.279.139.489,64	1.473.163.118,61	1.622.733.554,35	1.914.806.389,92
Divergência entre o saldo dos recursos registrado no Balanço Patrimonial e o saldo do Balanço Financeiro >>>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

