



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Previdência
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
Coordenação-Geral de Auditoria e Contencioso
Coordenação de Auditoria
Auditoria

INFORMAÇÃO FISCAL - AUDITORIA DE ANÁLISE DO FLUXO FINANCEIRO
SEI Nº 40/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME

DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERATIVO	
Município: MARINGÁ/PR	CNPJ: 76.282.656/0001-06
Endereço: Avenida XV de Novembro, 701 - Bairro: Centro - CEP 87013-230	
E-mail: prefeito@maringa.pr.gov.br	Telefone: (44) 3221-1234

DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE GESTORA	
Nome: MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGÁ/PR	CNPJ: 78.074.804/0001-22
Endereço: Avenida Carneiro Leão, 135 - Bairro: Centro - CEP: 87013-932	
E-mail: superintendencia@maringaprevidencia.gov.br ; edimar@maringaprevidencia.com.br ; contato@maringaprevidencia.gov.br	Telefone: (44) 3220-7700

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Informação Fiscal tem por finalidade **registrar os fatos apurados envolvendo a utilização dos recursos dos fundos previdenciários e a integralidade dos repasses das contribuições descontadas dos segurados** vinculados ao RPPS, no período específico citado na sequência, tendo por fundamento legal: o artigo 9º da Lei nº 9.717, de 27/11/1998; o artigo 11, §§ 3º e 4º da Lei nº 11.457, de 16/03/2007 e o artigo 29 da Portaria MPS nº 402, de 10/12/2008.

1.2. A auditoria foi precedida pela remessa do Ofício nº 137834/2020/ME, de 11/06/2020, acompanhado do Termo de Solicitação de Documentos – TSD (n. 37/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME), e abrangeu o período de 12/2019 até 05/2020, tendo sido efetuada de forma indireta e simplificada, na modalidade à distância.

1.3. Os contatos com a Unidade Gestora foram efetuados através do Sr. Edimar de Oliveira Carvalho, Contador do Órgão, que também foi responsável pela remessa dos documentos solicitados no TSD à auditoria, o que permitiu a conclusão dos trabalhos. Levamos em consideração na elaboração e análise dos pontos em foco em nesta auditoria, as restrições e consequências impostas pela COVID-19, que limitou em muitos lugares o atendimento às demandas externas por parte de entidades públicas.

1.4. Para constar, deixamos anotado que a última auditoria direta no RPPS foi encerrada em 13/04/2015, na modalidade auditoria direta presencial, que deu ensejo ao Relatório de Auditoria Fiscal (NAF) nº 41/2015, **com cobertura das competências 01/2011 a 12/2014**, as irregularidades levantadas foram posteriores regularizadas pelo ente, durante o Processo Administrativo Previdenciário.

2. ORGANIZAÇÃO DO RPPS

2.1. PANORAMA SUCINTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERÍODO DA AUDITORIA

2.1.1. Nesse item fazemos uma breve identificação do arcabouço legislativo vigente no RPPS, no que diz respeito ao objeto desta auditoria. A legislação referente ao RPPS encontra-se cadastrada no GESCON/RPPS, arquivada no servidor MPS/PIAU e disponível para consulta no endereço eletrônico: <http://www.maringaprevidencia.com.br/site/index.php>.

2.1.2. Atualmente, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Maringá é regido pela Lei Municipal 749/2008, sendo que **não houve** a edição e publicação de legislação relativa ao RPPS, no exercício de 2020, conforme informações prestadas pelo órgão através de e-mail.

2.1.3. Ressalte-se que, a Lei Municipal Complementar nº 749 de 17/12/2008, promoveu uma segregação de massas entre os segurados do RPPS, criando um Fundo Financeiro, de Repartição Simples, com a finalidade de atender a massa de segurados admitidos até 30/12/2003 e um Fundo Previdenciário, de natureza capitalizada, para os segurados ativos e seus beneficiários admitidos a partir de 31/12/2003.

2.1.4. Assim, pertencem ao Grupo Financeiro os servidores ativos vinculados ao RPPS que ingressaram nos quadros do município até 30/12/2003, aposentados e pensionistas cujos benefícios tenham sido deferidos até a mesma data; ou que venham a ser deferidos, desde que em relação a segurado vinculado ao fundo ou seus dependentes e no Grupo Previdenciário (capitalizado), os servidores ativos admitidos a partir de 31/12/2003, aposentados e pensionistas cuja admissão nos quadros do município se deu a partir desta data e dos respectivos dependentes destes segurados.

2.1.5. Para os pertencentes ao primeiro grupo adotou-se o regime financeiro de repartição simples (*pay-as-you-go*). Ou seja, um fundo financeiro estruturado sob a modalidade de regime de caixa sem a contemplação de constituição de reservas matemáticas. E para os integrantes do segundo grupo adotou-se o regime de capitalização, com a constituição de reservas matemáticas no qual o valor das contribuições, capitalizadas a uma taxa de juros real, devem ser equivalentes ao valor atual dos benefícios futuros dos participantes do grupo.

2.1.6. Em regra, é vedado o pagamento de benefícios (aposentadorias, pensões, auxílios) de participantes do fundo financeiro com recursos do fundo previdenciário; bem como, a transferência de recursos entre o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Tal estipulação vai ao encontro do art. 21, §2º, da PT MPS 403/2008, vigente à época, que proibia a transferência de segurados, recursos e/ou obrigações entre os planos. Sendo que, para efetivação desta medida é crucial que o vínculo dos segurados esteja perfeitamente identificado, tanto dos servidores ativos (provedores de receitas) como dos inativos (provedores de despesas).

2.1.7. Verificamos que já houve a separação orçamentária (Unidades Orçamentárias 31.020 e 31.030) e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada fundo, exceto os valores extraorçamentários em que não há uma divisão precisa em relação aos grupos. Bem como, houve a separação orçamentária das despesas administrativas - dos grupos em geral - na Unidade Orçamentária 31.010. Os fundos também possuem contas bancárias distintas, de modo que, exceto em relação a algum aspecto extraorçamentário ou de despesas administrativas, seus patrimônios não se confundem.

2.1.8. A integral separação de receitas e despesas por fundos é imperativo, haja vista que eventuais insuficiências financeiras para o pagamento dos benefícios dos segurados do plano financeiro são de responsabilidade do Tesouro, sendo vedada a transferência de recursos entre os fundos financeiro e previdenciário, conforme: “Art. 87 Fica terminantemente proibido o uso de recursos dos Fundos Previdenciário e Financeiro para pagamento de qualquer benefício ou serviço destinado às pessoas inscritas no atual regime de previdência e que não puderem, nos termos desta Lei, ser inscritas na MARINGÁ PREVIDÊNCIA.

2.2. UNIDADE GESTORA DO RPPS

2.2.1. A unidade de gestora (UG) do RPPS é o MARINGÁ PREVIDÊNCIA – Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público interno compondo a administração indireta do Município. Dotada de autonomia administrativa, patrimonial, técnica e financeira, com a finalidade de arrecadar, assegurar e administrar recursos financeiros e outros ativos para o custeio, a concessão e o pagamento dos proventos de aposentadoria e das pensões dos servidores efetivos e seus dependentes.

2.2.2. A UG é formada, em sua estrutura administrativa, pelos seguintes órgãos: I - Conselho de Administração, como órgão de normatização e deliberação superior; II - Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização; e III - Diretoria Executiva, como órgão de execução.

2.2.2.1. O Conselho de Administração será composto por 07 (sete) membros, com formação de bacharelado em nível superior nos cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, bem como Tecnólogo no Curso Superior de Gestão Pública, observado o seguinte: I - 04 (quatro) membros efetivos, que serão indicados pelo Prefeito - 02 (dois) escolhidos entre os servidores ativos do Executivo, 01 (um) escolhido entre os servidores a vos do Legislativo e 01 (um) escolhido entre os servidores inativos do Município, que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal de Maringá. O Presidente do Conselho de Administração será indicado pelo Prefeito dentre os membros indicados ou eleitos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 1041/2015).

2.2.2.2. Compete ao Conselho de Administração: I - aprovar: a) o Regulamento de Benefícios; b) o Regimento Interno, que deverá contemplar o funcionamento dos Conselhos; c) o Contrato de Gestão e suas alterações; (Revogada pela Lei Complementar nº 1041/2015) d) o Regulamento da Política de Aplicações e Investimentos; e) o Orçamento Anual da MARINGÁ PREVIDÊNCIA; f) o Plano de Contas; g) os Balanços Bimestrais, bem como o Balanço e as Contas Anuais da MARINGÁ PREVIDÊNCIA; e h) o Relatório Anual da Diretoria e o Parecer Atuarial de cada exercício, do qual constará, obrigatoriamente, análise conclusiva sobre a capacidade dos Planos de Custeio para dar cobertura ao Plano de Benefícios Previdenciários; II - autorizar: a) a aceitação de bens oferecidos pelo Município, a título de dotação patrimonial; e b) a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem como a aceitação de doações com encargo; III - pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de interesse da MARINGÁ PREVIDÊNCIA e que lhe seja submetido pelo Secretário Municipal da Administração, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou por qualquer de seus membros; IV - julgar os recursos interpostos pelos segurados contra decisões do Diretor Superintendente; V - praticar os demais atos atribuídos por esta Lei como de sua competência.

2.2.3. É da competência do Conselho Fiscal: I - emitir parecer prévio, antes de seu encaminhamento ao Conselho de Administração, sobre: a) os Balanços Bimestrais; b) o Balanço e as Contas Anuais da MARINGÁ PREVIDÊNCIA; c) os demais documentos contábeis e financeiros exigidos pela legislação nacional aplicável à Previdência Funcional; d) o Regulamento das Políticas de Aplicações e Investimentos; e) o Orçamento Anual; f) o Plano de Contas; g) o Parecer Atuarial do exercício; h) as proposições de bens oferecidos pelo Município, a título de dotação patrimonial; i) as proposições de aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem como a aceitação de doações com encargo; III - pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de interesse da MARINGÁ PREVIDÊNCIA e que lhe seja submetido pelo Secretário Municipal de Gestão, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou por qualquer de seus membros; (Redação dada pela Lei Complementar nº 1041/2015).

2.2.4. É atribuição comum da Diretoria Executiva: I - propor, para fins de aprovação do Conselho de Administração: a) o Regulamento de Benefícios; b) o Regimento interno, que deverá contemplar o funcionamento dos Conselhos; d) o Regulamento da Política de Aplicações e Investimentos; e) o Orçamento Anual; f) o Plano de Contas; g) o Relatório Anual; h) os Balanços Bimestrais, bem como o Balanço, as Contas Anuais da MARINGÁ PREVIDÊNCIA e demais documentos contábeis e financeiros exigidos pela legislação nacional aplicável à previdência funcional; II - aprovar, para fins de encaminhamento e deliberação do Conselho de Administração: a) o Parecer Atuarial do exercício; (Revogada pela Lei Complementar nº 856/2010) b) as proposições de bens oferecidos pelo Município, a título de dotação patrimonial; c) as proposições de aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem como a aceitação de doações com encargo; III - acompanhar e controlar a execução: a) do Regulamento de Benefícios e do respectivo Plano de Custeio Atuarial; e b) do Regulamento da Política de Aplicações e Investimentos; IV - pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de interesse da MARINGÁ PREVIDÊNCIA e que lhe seja submetido pelo Secretário Municipal da Administração, pelos Conselhos de Administração, Fiscal ou por qualquer de seus membros; e V - tratar, mediante proposição de qualquer um de seus membros, de assuntos de interesse das Diretorias.

2.2.5. Os Conselhos de Administração e Fiscal estão em funcionamento, conforme faz crer atas de reuniões apresentadas. Os membros atuais do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva estão relacionados no Anexo “Relação de Responsáveis”, inclusive constando os atos de nomeação e período inicial e final de mandato. Na ata da quinta reunião extraordinária do Conselho de Administração, de 29/06/2020, analisou-se proposta do Comitê de Investimentos quanto a investimentos no Fundo Sul América Equities FI Ações. Na ata da décima reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 17/06/2020, analisou-se os relatórios de investimentos, receitas e despesas do mês de maio/2020 e Parecer n. 27/2020 do Comitê de Investimentos, tendo sido aprovados por unanimidade.

2.2.6. O RPPS aderiu ao programa pró-gestão, conforme se depreende de informação da página da Secretaria de Previdência, com certificação em 28/02/2020, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS, aprovado pela Portaria SPREV nº 3/2018. Recomenda-se ao RPPS que, observe os requisitos estabelecidos na Portaria 9.907/2020, que estabelece parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e dá outras providências (Processo nº 10133.101170/2019-77).

2.3. INVESTIMENTOS

2.3.1. A lei de regência do RPPS dispõe que as aplicações e investimentos efetuados pela MARINGÁ PREVIDÊNCIA submeter-se-ão aos princípios da segurança, rentabilidade, liquidez e economicidade e, observada a legislação federal que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência, obedecerão às diretrizes estabelecidas no Regulamento das Políticas de Aplicações e Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração. Bem como, que para efeitos de aplicações, investimentos e contratações realizadas com os recursos dos Fundos Previdenciário e Financeiro de que trata esta Lei, por sua natureza de operações inerentes ao mercado financeiro, para garantia e execução de suas obrigações, conforme obrigatoriamente adotado no programa a cargo daqueles, não incidirão os princípios da licitação e as normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8666/93.

2.3.2. É vedado à MARINGÁ PREVIDÊNCIA atuar como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval ou obrigar-se, de favor, por qualquer outra forma. Não se tem notícia, de eventual autorização legal que permita ao RPPS efetuar empréstimo consignado aos seus segurados, após a necessária regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional.

2.3.3. Recomenda-se ao RPPS, observar o destaque de 23/03/2020 na página do SPREV/ME,

<http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios>, no sentido da formal constituição de provisão para perdas estimadas em investimentos; bem como, a evidência de ganhos e perdas, com ou sem uso da provisão.

2.3.4. O Comitê de Investimentos do RPPS encontra-se instalado e em funcionamento, seus atuais membros, encontram-se relacionados no anexo “Relação de Responsáveis” e no endereço eletrônico mencionado, conforme faz crer atas publicadas no site da UG sendo a última datada de 30/03/2020, onde se discutiu solicitação do Conselho de Administração para realocação de recursos financeiros no importe de R\$ 7.000.000,00 para o Fundo Caixa FI Brasil – IRF-MI TP. Bem como ata de 17/03/2020 onde se discutiu medidas frente ao cenário atual do mercado financeiro e emissão de parecer justificando alteração na realocação de recursos aprovados em parecer de nº 12/2020, também se discutiu eventual alteração na política de investimentos após a certificação emitida pelo Instituto ICQ Brasil.

2.4. CUSTEIO

2.4.1. O plano de benefícios e as despesas administrativas do RPPS será custeado mediante recursos advindos das contribuições compulsórias dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive suas autarquias e fundações, e dos servidores ativos e inativos e pensionistas.

2.4.2. O patrimônio da MARINGÁ PREVIDÊNCIA será constituído: "I - pelos Fundos Previdenciário e Financeiro de que trata esta Lei Complementar; bem como pelo produto das aplicações e investimentos realizados com os respectivos recursos; II - pela Taxa de Administração, bem como pelo produto das aplicações e investimentos realizados com esses recursos. § 1º Os bens e recursos que obtiver e que não es verem vinculados aos Fundos Previdenciário e Financeiro comporão o patrimônio geral da MARINGÁ PREVIDÊNCIA".

2.4.3. Para custeio do Programa de Previdência, os servidores ativos, inativos e pensionistas contribuirão da seguinte forma: I - os segurados ativos com o percentual de 11% (onze por cento) para o respectivo Fundo de Natureza Previdenciária, incidente sobre o valor total da remuneração de contribuição, assim considerados os vencimentos e as vantagens permanentes percebidos, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes fixados em lei; II - os inativos e pensionistas com o percentual de 11% (onze por cento) para o respectivo Fundo de Natureza Previdenciária, com aplicação nos proventos de inatividade e pensão somente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

2.4.4. A contribuição normal do Município será de 14% (quatorze por cento) sobre o total das remunerações de contribuição dos ativos pertencentes ao Fundo Financeiro e 11% (onze por cento) sobre o total das remunerações de contribuição dos ativos pertencentes ao Fundo Previdenciário. Além da contribuição normal, ficará a cargo do Município, à conta de dotação própria do Poder Executivo, o aporte, para o Fundo Previdenciário, de contribuição adicional suplementar, necessário ao custeio de serviço passado, fixada em percentual estabelecido a cada exercício, por avaliação atuarial.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO	FUNDO FINANCEIRO
Aliquota 11% dos segurados	Aliquota de 11% dos segurados
Aliquota de 11% Patronal/Órgãos	Aliquota de 14% Patronal/Órgãos
Cobertura do déficit por aliquota suplementar conforme avaliação atuarial	Cobertura de Insuficiência financeira mediante integralização da folha de benefícios

2.4.5. Conforme informações do CADPREVWEB (consulta em 10/07/2020), existe 03 (três) parcelamentos de débitos entabulados com a Prefeitura Municipal com o RPPS:

Termos de Parcelamento Aceitos									
NºAcordo	Tipo	DtAcordo	ValorParcelado	CompIni	CompFim	ValorInicial	QtParcela	Pagas (até 17/04/20)	Devido Original (17/04)
00670/2016	Normal	27/08/16	2.347.188,75	mai/11	fev/13	9.779,95	240	44	1.916.870,20
00671/2016	Normal	29/08/16	1.326.368,51	mar/13	dez/14	22.106,14	60	44	353.698,24
00672/2016	Normal	26/08/16	2.347.188,75	mai/11	fev/13	39.119,81	60	44	625.916,96

2.4.6. Esses termos vem sendo pagos regularmente, sendo que no período sob auditoria foram recolhidos os seguintes valores (DIPR):

Acordo	Parcela	Vencimento	Pagamento	ValorPago
00670/2016	40	19/12/19	18/12/19	12.839,12
00670/2016	41	19/01/20	16/01/20	12.981,00
00670/2016	42	19/02/20	18/02/20	13.156,75
00670/2016	43	19/03/20	19/03/20	13.249,14
00670/2016	44	19/04/20	17/04/20	13.319,18
				65.545,19
00671/2016	40	19/12/19	19/12/19	29.020,94
00671/2016	41	19/01/20	16/01/20	29.341,64
00671/2016	42	19/02/20	18/02/20	29.738,91
00671/2016	43	19/03/20	19/03/20	29.947,75
00671/2016	44	19/04/20	16/04/20	30.106,04
				148.155,28
00672/2016	40	19/12/19	19/12/19	51.356,48
00672/2016	41	19/01/20	16/01/20	51.924,02
00672/2016	42	19/02/20	18/02/20	52.627,01
00672/2016	43	19/03/20	19/03/20	52.996,59
00672/2016	44	19/04/20	17/04/20	53.276,72
				262.180,82

2.4.7. O ente também vem fazendo o pagamento de aportes para complemento da insuficiência no grupo financeiro, conforme se depreende dos demonstrativos contábeis, entretanto esses valores não estão sendo declarados no DIPR, seja na modalidade de contribuições ou na modalidade de outras receitas, o que faz com que haja subestimação de receitas no DIPR. Nesse sentido, é recomendável que o ente retifique os DIPR para incluir essas receitas.

2.5. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

2.5.1. Quanto à utilização dos recursos, a lei de regência do RPPS, estabelece que as receitas sob administração da UG, não podem ter aplicação diversa da estabelecida nas finalidades do RPPS, Ou seja, toda e qualquer contribuição vertida para a UG deverá ser utilizada apenas para o pagamento de benefícios previdenciários, ressalvada a utilização dos recursos para o pagamento das despesas de manutenção, que será caracterizada como taxa de administração do Regime Próprio. Demais disso, é vedado o pagamento de benefícios do fundo financeiro com recursos do fundo previdenciário, e vice-versa.

2.5.2. Os seguintes pontos da Emenda Constitucional nº 103/2019, ainda não formalmente incorporados na legislação local: a) a vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, ressalvadas as incorporações efetivadas até a data de entrada em vigor da Emenda; e b) a concessão do abono de permanência nas regras permanentes (Por meio de lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem restringir o alcance dessa norma, estabelecendo critérios para seu pagamento).

2.5.3. Destaque-se que o patrimônio sob controle da UG vem sendo controlado de forma apartada daqueles do Tesouro Municipal, tanto através dos registros contábeis distintos, como também pela existência de contas bancárias específicas para fatos que possam vir a modificar seu patrimônio.

Contas Bancárias do RPPS/CONTAS CORRENTES		
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
CEF	202-0 – AG. 1546	Movimentação do Fundo Previdenciário
FUNDO FINANCEIRO		
CEF	201-2 – AG. 1546	Compensação Previdenciária Fundo Financeiro
CEF	204-7 – AG. 1546	Movimento do Fundo Financeiro
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
CEF	203-9 – AG 1546	Movimentação da Taxa de Administração
CONSIGNAÇÕES		
CEF	210-1 – AG 1546	Movimentação de retenção de consignações
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS – Fundos Financeiro e Previdenciário		
SANTANDER	06-9 – AG 2262	Pagamento de aposentados e pensionistas Financeiro e Previdenciário

2.5.4. Em relação às contas de investimentos, segue em anexo a este relatório o documento “Aplicações do RPPS – Separados por Plano Previdenciário e Financeiro”, no qual relacionamos cada investimento em relação aos respectivos fundos, frisando que as aplicações do fundo financeiro são todas feitas, atualmente, exclusiva na Caixa Econômica Federal. Bem como, consolidamos a movimentação mensal de cada fundo.

3. RESULTADO

3.1. FLUXO FINANCEIRO

3.1.1. Através dos documentos contábeis “Balancetes de Receita e Despesa” e “Balanço Financeiro Mensal” da Unidade Gestora, referente ao período de 12/2019 a 05/2020, elaboramos um “Detalhamento das Receitas e Despesas”, “Detalhamento da Despesa pela Natureza Econômica” e “Demonstrativo de Fluxo Financeiro da Unidade Gestora”, anexos desta informação de auditoria, em relação ao Fundo Financeiro e ao Fundo Previdenciário; bem como, a consolidação de ambos dos fundos.

3.1.2. Em relação às receitas orçamentárias, estas estão segregadas por fundos, por isso, não houve dificuldades em separá-las, de mesma forma para as transferências financeiras. As receitas extraorçamentárias foram anexadas ao fundo financeiro, porquanto não foi possível separá-las nos documentos apresentados pela UG. Elas, no entanto, não influem na análise dos fundos em si, que são vistos apenas pelo lado orçamentário, mas influem na consolidação dos dois fundos (“Fluxo Financeiro Ambos os Fundos”), ou seja; no conjunto do RPPS. Em relação às despesas, elas foram separadas por Unidade Orçamentária, sendo o fundo financeiro correspondente à unidade orçamentária (UO) nº. 31.020; o fundo previdenciário a UO nº. 31.030 e as despesas administrativas à UO nº. 31.010. No fluxo individualizado por fundos as despesas administrativas foram consideradas como do fundo financeiro, haja vista que, segundo informações da unidade gestora, essas não são pagas com recursos de nenhum dos fundos, mas com recursos livres (Fonte 1001 – Recursos do Tesouro, repassado pelo executivo por interferência financeira), o que é comprovado pelo “Balanço Financeiro”, essas interferências financeiras são feitas exclusivamente no fundo financeiro, por isso, de considerarmos as despesas como desse fundo. O ideal seria, entretanto, que houvessem controles distintos das movimentação extraorçamentárias; bem como, que as despesas administrativas fossem separados por fundos, até onde possível, por se tratarem verdadeiramente de mundos distintos, que não se comunicam, sendo necessária essa separação na evidênciação do fluxo atuarial de cada fundo. Desse modo, recomendamos que o RPPS observe as orientações contidas no art. 51 da Portaria ME 464/2019, em especial os § 4º e 5º, que dá tratamento às despesas administrativas em caso de segregação de massas.

3.1.3. A elaboração desses fluxos não tem a intenção de fazer uma análise qualitativa de componentes patrimoniais, dadas as restrições documentais que o trabalho feito à distância impõe, mas tão somente apontar eventuais disparidades, sob o ponto de vista quantitativo, no comportamento desses itens frente à nova realidade que a epidemia de COVID-19 impôs à administração dos órgãos gestores de previdência. Assim, não se faz juízo de valor dos valores lançados, porque não foi possível o confronto do lançamento com os respectivos documentos que lhe deram ensejo, como por exemplo, em relação à receita, informações de folhas de pagamento e comprovantes de repasse; e, em relação às despesas, as folhas de pagamento dos segurados, notas fiscais ou outros documentos idôneos de lançamento.

3.1.4. Nesse desiderato são feitos dois tipos de análise: a primeira, sob o ponto de vista horizontal, em que os valores do exercício de 2020 são expressos em percentagem, em relação à competência 12/2019. Assim, a primeira competência, com base 100 (cem), expressa a evolução das demais competência $((x + 1) * 100 / x)$; a segunda, sob o ponto de vista vertical, no qual se analisa a posição relativa de uma conta, calibrada por sua característica e mensurada como um percentual em relação a outra conta de base igual. Seu objetivo é verificar a evolução ao longo do tempo da composição percentual das contas dos balancetes financeiros apresentados $((x/y * 100))$. Ressalto que tais verificações têm caráter estritamente financeiro, apoiado nas alterações do fluxo de caixa do RPPS, não se pretendendo apurar o resultado do exercício, se deficitário ou superavitário, o que demandaria a utilização do Balanço Patrimonial.

3.1.5. Foram necessários alguns ajustes das bases de comparação, a fim de evitar distorções, em especial quanto às receitas de contribuições e a despesa com benefícios da competência 12/2019, quando considerou-se a existência do recolhimento e pagamento do décimo-terceiro salário aos segurados, por isso, consideramos apenas 50% da receita registrada como referente ao mês de dezembro/2019 e a despesa com benefícios é confrontada com aquela declarada no DIPR/CADPREVWEB, pois parte de seu pagamento também se refere a décimo-terceiro salário. Não houve a informação de eventual antecipação de valores para pagamento de benefícios durante o período de pandemia ou da existência outra receita ou dispêndio incomum que exigisse outros ajustes de base.

3.1.6. Foram detectados alguns outliers em contas específicas dos balancetes financeiros, sob os quais foram feitos questionamentos ao setor contábil do RPPS, assim resumidos:

I - **Auditoria:** “Existe uma diferença no Balanço Financeiro encaminhado referente ao mês de abril/2020, no valor de R\$ 10.333.673,09 (cópia do Balanço em Anexo). Por

favor, me esclareça: Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): “Essa diferença se refere a apropriação de uma parte dos rendimentos negativos de fevereiro e março, tivemos nesses meses um resultado negativo de aproximadamente R\$ 55 milhões, então nos meses seguintes vamos apropriando esse prejuízo, no mês de abril foi esse valor, em maio foi R\$ 11.081.270,93. Como é um caso novo esse acontecimento vou estar analisando se era para ficar com diferença.

De fato, a resposta dada pelo setor contábil do RPPS, embora tenha um fundo de verdade, não nos pareceu suficiente para o rigor que o Balanço Financeiro requer, haja vista a inexistência qualquer registro, sob qualquer título, que corroborasse tal afirmação. É que, ao revés do que afirmado pelo setor contábil do RPPS, a diferença é a menor. No caso, fechando-se dados do Balanço Financeiro de abril/2020, tanto orçamentariamente como extraorçamentariamente, observa-se - **às escancaras** - que os valores somados não batem com o fechamento do balanço. Também não se verifica qualquer ajuste em abril/2020 ou o ajuste citado de R\$ 11.081.270,93 no mês de maio/2020. A conta é a seguinte (Balanço Financeiro/abril/2020):

Saldo do Exercício Anterior (março/2020)	407.146.151,33
Receitas Orçamentárias (abril/2020)	7.670.394,77
Transferências Financeiras Recebidas:	9.400.000,00
Recebimento Extraorçamentários:	2.509.717,54
A - Total de Recebimentos (Saldos e Recebimentos:)	426.726.263,64
Despesas Orçamentárias:	12.272.841,00
Transferências Financeiras Concedidas:	0
Pagamentos Extraorçamentários:	2.704.172,13
B - Total de Dispendios:	14.977.013,13
Saldo para o Exercício Seguinte (A - B):	411.749.250,51
Saldo que consta no Balanço Financeiro:	422.082.923,60
Diferença não evidenciada:	10.333.673,09

Ressalte-se que, não se está dizendo que não haveria um saldo no encerramento de abril/2020 de R\$ 422.082.923,60, porque é aproximadamente isso que consta nos extratos bancários, o que se está dizendo é que os referidos balanços não demonstram essa realidade, assim sendo, são inúteis para os fins que se destinam, uma vez que - **por si só** - deveriam ser suficientes para representar a situação financeira do RPPS no encerramento desse mês, em especial para a comunidade em geral, que não têm acesso a peculiaridades do sistema contábil local ou a extratos financeiros da UG. Observo que, tal situação cria um efeito em cascata nos demonstrativos posteriores o que faz desmerecer os demais demonstrativos contábeis do RPPS, senão vejamos:

- Primeiro em relação a abril/2020, sem o ajuste de eventual variação patrimonial aumentativa, a conciliação bancária é a seguinte:

MARINGAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARINGÁ AMBOS OS FUNDOS						
EXERCÍCIO	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
SALDO FINAL (CONTABILIDADE INVESTIMENTOS E BANCOS)	455.693.761,70	461.613.622,82	458.841.951,43	407.146.151,33	411.749.250,51	416.453.190,33
DAIR BANCOS (INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES)	455.583.659,35	462.042.561,65	458.335.755,41	406.982.318,38	421.958.463,37	422.416.648,83
CONCILIAÇÃO (Contabilidade X DAIR)	110.102,35	-428.938,83	506.196,02	163.832,95	-10.209.212,86	-5.963.458,50

No quadro retro, temos um comparativo entre o que seria o **somatório** correto do Balanço Financeiro e o DAIR, que representa os valores investidos e disponibilidades financeiras do RPPS no mês, apresentados, veja-se que, em abril/2020 há uma diferença de R\$ (10.209.212,86) e em maio de R\$ (5.963.458,50).

RELATÓRIO FINANCEIRO DO RPPS - SÓ INVESTIMENTOS	454.864.737,50	461.323.639,85	457.995.410,88	406.806.175,36	421.782.320,35	433.326.657,26
CONCILIAÇÃO (Contabilidade X RELATÓRIO FINANCEIROS)	829.024,20	289.982,97	846.540,55	339.975,97	-10.033.069,84	-16.873.466,93

Nesse último quadro temos um comparativo entre Relatórios de Aplicações Financeiras **produzidos pelo próprio RPPS** (encaminhados para a Auditoria conforme solicitados no TSD) e os registros contábeis. Veja-se que em maio a diferença é de R\$ (16.873.466,93).

Por fim, no quadro seguinte temos um contraste entre as informações do DAIR e os relatórios financeiros produzidos pelo Maringá Previdência:

DAIR BANCOS (INVESTIMENTOS)	454.864.737,55	461.323.639,85	457.995.410,88	406.806.175,36	421.782.320,35	422.240.505,81
CONCILIAÇÃO (DAIR SEM DISPONIBILIDADES X RELATÓRIO FINANCEIROS)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.086.151,45

É possível perceber, neste último quadro, que ambos os relatórios vinham batendo a cada centavo, entretanto, existe uma diferença nas duas fontes de R\$ (11.086.151,45) em maio/2020. Como os relatórios dos investimentos não batem mais com a contabilidade, tudo ficou contaminado.

- Nos quadros seguintes, a título de exemplo, fazemos os ajustes na forma explicitada pela contabilidade da UG (de R\$ 10.333.673,09 em abril/2020 e de R\$ 11.081.270,93 em maio/2020), lançando os valores no extraorçamentário, supondo não ter havido realização, apenas como exemplo, eles devem ser considerados como "Variação Patrimonial Aumentativa"

MARINGAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARINGÁ AMBOS OS FUNDOS						
EXERCÍCIO	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
SALDO FINAL (CONTABILIDADE INVESTIMENTOS E BANCOS)	455.693.761,70	461.613.622,82	458.841.951,43	407.146.151,33	422.082.923,60	437.868.134,35
DAIR BANCOS (INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES)	455.583.659,35	462.042.561,65	458.335.755,41	406.982.318,38	421.958.463,37	422.416.648,83
CONCILIAÇÃO (Contabilidade X DAIR)	110.102,35	-428.938,83	506.196,02	163.832,95	124.460,23	15.451.485,52

Veja-se que, os saldos finais passam a bater com os saldos finais demonstrados no Balanço Financeiro e a situação parece estar resolvida até abril/2020, mas passa a existir um valor a maior de R\$ 15.451.485,52 no mês de maio. Isto é, passa a existir mais recursos no RPPS do que os extratos bancários comprovam.

RELATÓRIO FINANCEIRO DO RPPS - SÓ INVESTIMENTOS	454.864.737,50	461.323.639,85	457.995.410,88	406.806.175,36	421.782.320,35	433.326.657,26
CONCILIAÇÃO (Contabilidade X RELATÓRIO FINANCEIROS)	829.024,20	289.982,97	846.540,55	339.975,97	300.603,25	4.541.477,09

Conforme quadro retro, a situação é a mesma entre a contabilidade e os relatórios financeiros dos fundos, que, frise-se **com força**, são produzidos pelo próprio órgão de previdência, em maio a diferença dentro do próprio órgão é de R\$ (4.541.477,09). Isto é, segundo o setor ou serviço que produz os relatórios financeiros haveria menos quatro milhões e meio do que o que reza existir o Balanço

Financeiro.

Por fim, vejamos um comparativo entre o relatório financeiro apresentado pela UG e o DAIR do mês de maio/2020:

DAIR BANCOS (INVESTIMENTOS)	454.864.737,55	461.323.639,85	457.995.410,88	406.806.175,36	421.782.320,35	422.240.505,81
CONCILIAÇÃO (DAIR SEM DISPONIBILIDADES X RELATÓRIO FINANCEIROS)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.086.151,45

Isto é, existe em maio/2020 menos R\$ (11.086.151,46) entre o relatório financeiro e o DAIR, lembrando que segundo a contabilidade (segundo quadro retro) essa diferença é de R\$ (15.451.485,52). Porém, passou a ser evidente que a contabilidade do RPPS já não conversa mais com o serviço ou setor que produz os relatórios dos fundos financeiros e previdenciários, quando esses dados deveriam ser exatamente iguais.

Em segunda resposta à auditoria, que insistiu que os erros fossem revistos, o setor contábil da UG gentilmente respondeu que (e-mail de 13/07/2020, 15h13min), in verbis: “*Aparentemente não é lançamento, e sim, parametrização do balanço pela empresa do sistema*”. Ou seja, aos menos na aparência, segundo a UG, a empresa responsável pelo sistema contábil teria decidido, na sua modelagem de fechamento do balanço, desconsiderar a soma das partes (entradas – saídas) e se válido de outros meios (que ninguém sabe quais) para chegar a um saldo final. Ou, como se diz na Paraíba: “Fechado à marretada o Balanço!”. Mas, por que então no questionamento 3 (três), na sequência, os dispêndios tidos como “Realizável – Cancelamento. Cisão Fusão ou ext”, que correspondem à desvalorização da carteira de investimentos, em especial no mês de março/2020, foram considerados na “parametrização” efetuada na contabilidade, o que fez com que todos os comparativos (DAIR, Extratos, Relatórios de Investimentos e Saldos Finais) estivessem corretos. Assim, não vejo muito o que fazer senão a UG providenciar a retificação dos documentos correspondentes e procurar ajustar seus relatórios internos para que não haja divergências saindo da mesma fonte.

Por fim, deixo um último alerta e em reforço à coerência dos demonstrativos, o de lembrar que existe no RPPS uma segregação de massas, no qual o fundo financeiro é constituído sob a forma de repartição simples; isto é, não é sua finalidade constituir reservas, pois cabe ao ente integralizar mensalmente a folha de pagamentos, o que vem ocorrendo. Nesse passo, não resta dúvidas, que os valores financeiros desse fundo podem ser mensalmente realizados para pagar os segurados e nessa situação é **obrigação contábil evidenciar a realização do investimento**, isto é, o prejuízo, pois o resgate é suficiente para caracterizá-lo. Tal situação é evidente no mês de março/2020, quando houve **um prejuízo** efetivo na carteira do fundo financeiro de R\$ (440.969,46), fonte “Relatório de Investimentos – Rendimento do Mês” e no qual os valores de aportes são foram repassados ao RPPS, como fica evidente na contabilidade e na resposta ao questionamento seguinte. Veja-se que, a aplicação “Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP”, começou o mês com R\$ 14.124.150,43, teve uma desvalorização de -1,80 (menos uma virgula oito por cento), o que correspondeu a R\$ (445.819,94) e acabou o mês com saldo R\$ 0,00 (zerado), assim, não se trata de uma questão potencial que dê ensejo a eventual ajuste, mas de prejuízo real que deve ser evidenciado.

II - **Auditoria:** “*Me confirme, a que se referem essa Transferências Financeiras mensais. Essa é do mês de abril/2020 (instantâneo do Balancete do Balancete do Fundo Financeiro). Caso sejam para integralizar a folha dos segurados do Fundo Financeiro, também me informe por que não houve no mês de março?*” **Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020):** “*Essas transferências se referem a repasses realizados pela prefeitura (executivo) os R\$ 9.200.000,00 foi o aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro, e os R\$ 200.000,00 são transferência da Taxa de Administração para custeio do Órgão Gerenciador. No mês de março não houve, pois realizamos o pagamento dos beneficiários do Fundo Financeiro com recurso de superávit financeiro.*”

A questão dos aportes para insuficiência da folha de benefícios é tratada nesse relatório no item “Receitas” e na “Utilização dos Recursos Previdenciários”. Porém, é relevante já adiantar que **essas transferências não constam nos DIPR’s** encaminhados pela UG através do CADPREV-WEB/ME.

De fato, seja na etapa de “Folhas de Pagamento” ou na etapa de “Outras Receitas” (anexos do DIPR) não se tem conhecimento que esses valores são repassados, o que deveria ser feitos sob a referência “TRANSF-INS” e são valores significativos, que correspondem em média a mais de 70% da folha de benefícios do fundo financeiro:

Fundo Financeiro						
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
Aposentadorias	14.340.339,09	9.158.159,06	9.202.820,98	9.677.631,34	10.082.487,66	9.901.414,16
Pensões	2.338.455,88	1.473.606,57	1.470.944,60	1.544.083,43	1.691.477,91	1.536.824,74
Outros Benefícios	372,32	388,96	388,96	388,96	340,34	340,34
	16.679.167,29	10.632.154,59	10.674.154,54	11.222.103,73	11.774.305,91	11.438.579,24
Transferências Insuficiências	4.000.000,00	8.980.000,00	8.100.000,00	-	9.200.000,00	8.800.000,00
Proporção:	23,98%	84,46%	75,88%	0,00%	78,14%	76,93%

A ausência dessa informação no DIPR, subestima as receitas do fundo financeiro e nos faz ficar perguntando como referido fundo faz para pagar seus segurados? De fato, a conta sem levar em consideração a transferência não bate, bastando ver que a relação entre a despesa com benefícios e a receita de contribuições é de mais de 400% (quatrocentos por cento), vide “Comparativo de Evolução Financeira – Fundo Financeiro”. O mesmo pode ser dito em relação ao repasse efetuado para pagamento de despesas administrativas que deveriam constar no DIPR como “TRANSF-ADM”, mas não é informado em nenhuma competência. Em relação às transferências efetuadas diretamente pelo ente para o pagamento das despesas administrativas à hipótese se encontra entre aquelas previstas no art.51 da Portaria ME 464/2019, restando apenas reforçar a recomendação já feita nesse mesmo sentido. O que se quer deixar fixado é o seguinte: Se qualquer cidadão, pegar o DIPR e confrontar as receitas do fundo financeiro com suas despesas e logo após confrontar com os valores do DAIR, vai imaginar que, a princípio, se está utilizando recursos do fundo previdenciário, pois é impossível se pagar os benefícios do fundo financeiro com as receitas que lhe socorrem no DIPR. O mesmo pode ser dito em relação às despesas administrativas. Por isso, do reforço de se retificar os DIPR para contemplar essas receitas.

III - **Auditoria:** “*A que se refere no mês de março (BF respectivo), os dispêndios a título de “Realizável - Cancelamento. Cisão, Fusão etc...” Independente da resposta, os mesmos lançamentos nos outros meses têm a mesma natureza?*” **Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020):** “*Esse cancelamento são os rendimentos negativos do mês que são abatidos da receita ou provisionados para abatimentos nos meses seguintes, mas deve está com uma falha neste balanço, pois quando é aproveitado ele deve diminuir este valor; vou entrar em contato com o nosso sistema para parametrizar conforme o TCE-PR.*”

No caso, a contabilidade tem que seguir o princípio da uniformidade, não podendo uma conta servir para um evento em determinado momento e para outro em outra circunstância dentro do mesmo exercício. Sob o ponto de vista contábil, atualmente a evidenciação das perdas em investimentos, potenciais ou não, encontra-se regulada pela IPC 14 da Secretaria do Tesouro Nacional, desse modo, deve o ente procurar uniformizar sua prática a partir do normativo em comento e não *parametrizar* seu sistema. A esse respeito detalhamos os valores mensais de Transferências Financeiras, recebidas e

concedidas, e dos recebimentos e pagamentos extraorçamentários, no anexo “Detalhamento de Transferências Financeiras e Extraorçamentário”, sendo a questão da desvalorização da carteira e investimentos tratada com pormenor no item “Investimento” desse relatório.

IV - **Auditoria:** “Por fim, na Matriz de Saldos Contábeis de vocês (MSC/STN) há um registro de “títulos de responsabilidade do tesouro”, a que se refere: exemplo, MSC/12/2019: **Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020):** “Esse valor se refere aos nossos títulos públicos, comprados diretamente do Tesouro Nacional pela distribuidora Uniletra (Os quais atualmente foram transferido para custódia da XP Investimentos devido a liquidação extra judicial da Uniletra). Conforme extrato encaminhado”.

De fato, embora a auditoria tenha recomendando ao ente, por e-mail, que procurasse evidenciar de forma mais clara esse investimento, a fim de que não ficasse subentendido que os títulos fossem eventualmente emitidos por Tesouro Municipal ou Estadual, o que é vedado ao RPPS. A verdade é que o PCASP só faz 02 (duas) distinções entre os títulos em poder do RPPS: uma, em relação ao “Títulos do Tesouro”, sem especificar tratar-se do Tesouro Nacional; e outra, em relação a títulos do Banco Central. Portanto, a hipótese de evidência adotada atualmente pelo ente é a possível dentro da realidade do PCASP. Assim, se há reparo a ser feito é no PCASP para ficar mais evidente a origem do título como “Tesouro Nacional”.

3.1.7. Verifica-se que esses outliers não podem ser simplesmente desprezados, como ponto fora da curva, mas podem estar justamente no foco desta auditoria, portanto, serão tratados em itens específicos com as ressalvas retromencionadas.

3.1.8. Foram solicitados à Unidade Gestora apenas documentos contábeis de detalhamento de receitas e despesas e extratos bancários mensais, além da legislação e relatório mensais de investimentos. Outros, esses documentos puderam ser confrontados com os registros do CADPREV, em especial com o DIPR e o DAIR e a matriz de saldos contábeis encaminhada pelo Município à Secretaria do Tesouro Nacional, incluindo informações do RPPS.

3.1.9. Feitas essas considerações, fazemos apenas uma breve análise dos subsistemas do fluxo de receitas e despesas que se esperaria do RPPS, com o porte e situação do presente auditado, em busca de distorções indevidas, traduzindo-se, como foco desta auditoria, na hipótese de repasse regular (ou não) das contribuições previdenciárias e na hipótese de regular utilização dos recursos previdenciários, ou não; além do regular comportamento dos investimentos do RPPS, em que pese os resultados auferidos. Tem-se como distorção indevida, aquela que foge à regra, à normalidade ou a legalidade no funcionamento do RPPS ou aquela que sofreu de ação ou omissão dos responsáveis para um resultado indesejável aos fins ou finalidade do sistema, inclusive na assunção de mais riscos, quando não recomendado.

3.1.10. De início, temos que lembrar que existe no RPPS uma segregação de massas e foi nessa ótica que lançamos como anexos deste relatório: um “Detalhamento de Receitas e Despesas em relação a cada fundo”, também um “Detalhamento da Despesa pela Natureza Econômica”, um “Detalhamento de Transferências Financeiras e Extraorçamentário”; um “Demonstrativo de Fluxo Financeiro” para cada fundo ou grupo de segurados e “Demonstrativo de Fluxo Financeiro” de ambos os fundos, os quais podem servir de elementos de contraste entre as realidades dos fundos em Maringá/PR.

3.1.11. Numa visão ampla, deixamos de lado as médias que nos pareceram dentro do que se esperaria e tratamos os comparativos de evolução financeira:

A. Do Fundo Financeiro, onde incluímos no contraste com a despesa total as transferências financeiras.

DESPESA BENEFÍCIOS /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00%	478,11%	398,07%	432,01%	457,96%	434,58%	440,14%
DESPESA TOTAL /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	317,69%	554,44%	403,71%	443,28%	464,11%	438,52%	460,81%
DESPESA TOTAL /RECEITA E TRANSFERÊNCIAS	155,20%	110,13%	93,33%	363,51%	95,62%	94,95%	114,77%

É evidente o distanciamento na relação entre a despesa com benefícios do grupo financeiro e a respectiva receita de contribuições. E, via de consequência, o quanto as demais receitas (parcelamento, compensação financeira e transferências) influem nessa relação. Há dois pontos distintos onde essa relação se afasta dos 100% (o que seria, em tese, o normal) em dezembro/2019 e em março/2020, certamente porque os aportes para insuficiência na medida necessária deixaram de ser efetuados. Nessas competências foram resgatados valores em poder do respectivo fundo.

B. Do Fundo Previdenciário, onde a realidade é muito distinta porque ainda não houve o amadurecimento da massa de segurados, encontrando-se o mesmo na fase de acumulação de recursos, preconizada na Constituição Federal para os fundos capitalizados. Fica um alerta apenas em relação à competência março/2020 e no quanto a desvalorização da carteira de investimentos influiu na relação entre despesas e receitas orçamentárias, saindo de uma média de aproximadamente 6% (seis por cento) para quase 20%.

Importante observar, no ponto focal que objetivou essa auditoria, que as relações antes e durante o período da pandemia, no que tange aos fatos que dizem respeito às contribuições dos envolvidos, praticamente não mudaram. Mas altera-se significativamente quando se incluem na avaliação as receitas de aplicações financeiras.

DESPESA BENEFÍCIOS /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00%	7,36%	7,07%	7,39%	7,57%	7,61%	7,40%
DESPESA TOTAL /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	5,75%	7,36%	7,07%	7,39%	7,57%	7,61%	7,40%
DESPESA TOTAL /RECEITA TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2,13%	5,60%	5,11%	19,26%	7,41%	7,45%	8,97%

3. Por fim, temos um retrato de ambos os fundos, apenas sob o ponto de vista orçamentário, mostrando-se significativa a influência do fundo previdenciário sobre o fundo financeiro. O que, em tese, seria o instantâneo do RPPS caso não houve a segregação de massas:

DESPESA BENEFÍCIOS /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00%	182,63%	154,12%	163,79%	171,46%	165,55%	167,51%
DESPESA TOTAL /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	125,32%	211,05%	156,24%	167,94%	173,70%	167,01%	175,19%
DESPESA TOTAL /RECEITA TOTAL ORÇAMENTÁRIA	58,74%	165,07%	118,31%	256,04%	160,00%	153,66%	170,62%

Quando nesse comparativo, de ambos os fundos, são colocadas as transferências financeiras, a situação é a que segue e deixa um bom espaço para reflexão:

DESPESA TOTAL /RECEITA E TRANSFERÊNCIAS	51,19%	78,20%	62,74%	242,91%	71,90%	71,01%	82,22%
---	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

3.1.12. No total de contribuições, se incluem as receitas que têm como fonte as contribuições dos segurados ativos, inativos, pensionistas e dos entes (patronal normal + aportes) e no total de despesas orçamentárias, sem incluem tanto as despesas com benefícios como as administrativas. Faça apenas lembrar a ressalva já feita em relação ao mês de dezembro, no que diz respeito ao décimo-terceiro salário. Bem como, que as despesas são consideradas para cada exercício financeiro na forma expressamente prevista no artigo 35, da Lei Federal 4.320/64, no sentido de que: “Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: I – as receitas nele arrecadadas; II – as despesas nele legalmente empenhadas”; ou

seja, pelo empenhado.

3.2. ATIVOS

3.2.1. Para uma análise dos valores dos ativos do RPPS no período em comento, não é possível se valer apenas dos Balançotes Contábeis, por isso, também nos valem os da Matriz de Saldos Contábeis (MSC/mensal) encaminhada à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 12/2019 e 05/2020 e dos valores de DAIR mensalmente encaminhados à Secretária de Previdência, além dos extratos bancários encaminhados pela Unidade Gestora. Não é possível uma separação nesse ponto entre o que é fundo financeiro e previdenciário e os valores estão acumulados na MSC.

3.2.2. Em 12/2019, segundo a MSC (anexo “Matriz de Saldos Contábeis”), o RPPS Municipal (PO 10132), possuía um ativo total de R\$ 460.616.038,88, sendo a parte de ativos financeiros de R\$ 455.693.761,60, créditos de parcelamentos de R\$ 3.180.510,01 e o restante composto de ativos não circulantes. Na mesma competência, pelo DAIR (anexo “DAIR”) e os extratos bancários apresentam um valor de R\$ 455.583.659,35, portanto, uma diferença de apenas R\$ 110.102,25, parte dos valores ficaram em conciliação bancária. Já quanto aos parcelamentos a situação em 17/04/2020 (quadro já mencionado) é de um débito original de R\$ 2.896.485,40, se retroagimos esses valores parecem coerentes com a situação lançada em 12/2019. Portanto, verifica-se que a maior parte do ativo do RPPS é de ativos financeiros, que se olhando mais de perto, deixa transparecer, em 12/2019, que o RPPS possui um perfil agressivo para investimentos, isso porque, do montante já citado R\$ 148.149.424,19; ou seja, praticamente 1/3 (um terço) desses investimentos estão alocados em fundos de ações, fundos multimercado, fundos em direitos creditórios e fundos imobiliários, numa menor ou maior participação em renda variável.

3.2.3. Já em 05/2020, segundo a MSC (anexo “Matriz de Saldos Contábeis”), o RPPS Municipal (PO 10132), possuía um ativo total de R\$ 376.693.894,12, incluindo-se nesse valor ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários de (-65.840.197,58). Então, entre o encerramento de 2019 e maio/2020, houve uma redução do ativo total do RPPS em R\$ (-83.922.144,56). Nessa competência o ativo financeiro é de R\$ 437.873.539,56. Na mesma competência, pelo DAIR (anexo “DAIR”) e os extratos bancários apresentam um valor de R\$ 422.416.648,83, portanto, uma diferença de R\$ 15.456.890,73 (essa questão já foi discutida no item 3.1.6 e aqui se demonstra mais uma vez a relevância). Já os créditos de parcelamento convergiram para R\$ 2.896.486,41, bem próximo do já informado acima (R\$ 2.896.485,40 em abril/2020). Por fim, em novo olhar para os fundos de investimento já referidos em 12/2019, tem-se o seguinte valor de R\$ 109.411.856,46. Então se tem uma exposição menor à renda variável, que pode ter acontecido por movimentação voluntária ou porque esses sofreram uma desvalorização maior no período, sendo mais plausível a seguinte hipótese.

3.2.4. Quando a fonte de informações passa a ser o SICONFI/STN (Anexo “SICONFI”), os valores convergem no mesmo sentido, em que pese o documento só tenha sido encaminhado até abril/2020.

3.2.5. Desse modo, é possível compreender que, no período entre 12/2019 e 05/2020, as aplicações financeiras do RPPS, em especial nas competências fevereiro e março/2020, sofreram uma desvalorização enorme, como todo o mercado financeiro, sobretudo o de renda variável; não é possível concluir que todos os valores devidos ao RPPS tenham sido efetivamente repassados, mas não há elemento em desfavor dessa hipótese

3.3. PASSIVOS

3.3.1. Em relação ao passivo do RPPS, tendo em conta a mesma abordagem, período e documentos já referidos para o ativo, o passivo do RPPS se resume praticamente ao resultado atuarial do exercício, nesse caso e diante da possibilidade da MSC, lançados de forma conjunta com os valores de ambos os fundos. Nesse passo, não é objetivo desta auditoria, em que pese a relevância, a análise da evolução atuarial do RPPS, isso porque, a nosso ver, num período de apenas cinco meses, qualquer abstração que se faça na metodologia e no método de financiamento do RPPS vigente é exercício de pura especulação. De fato, sequer é isso que se exige nos normativos legais em relação à frequência do cálculo atuarial e a evidência contábil de seus resultados, cuja base é anual.

3.3.2. Os passivos dos RPPS, a rigor, podem ser impactados de duas formas: pelas despesas ordinárias de benefícios e despesas administrativas e pelo resultado dos cálculos atuariais. Em relação à primeira forma, é possível à auditoria projetar cenários através do “Fluxo Financeiro”, tendo por base a média dos meses de janeiro a maio/2020 (anexo “Fluxo Financeiro”, coluna Média), essa extrapolação, com um caráter meramente informativo, mostrou que as despesas se comportaram dentro da linha de tendência.

3.4. RECEITAS

3.4.1. A receita do RPPS no período desta auditoria, é melhor compreendida numa visão de fluxo, levando em consideração margens e indicadores, passados e esperados. Nesse diapasão, é possível detalhar os componentes de receita do RPPS da seguinte forma, conforme discriminado no “Detalhamento de Receitas e Despesas”, em relação a cada fundo.

3.4.2. A receita de contribuição patronal normal foi repassada de forma regular durante o período verificado, seja pelos registros contábeis ou pela análise do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e de Repasse (anexo “DIPR - Recolhimentos”), e a falta de elementos que infirmem a presunção legal do DIPR. De fato, pela contabilidade, no período entre 01/12/2019 a 30/04/2020 teria havido o repasse de contribuições patronais de R\$ 21.195.320,68, enquanto pelo DIPR, entre 04/12/2019 e 29/04/2020 o valor repassado pela Prefeitura, Câmara e IPLAM é de R\$ 21.093.364,26. De toda sorte, do anexo supracitado não se verifica diferenças a regularizar.

3.4.3. Por fim, verificando as oscilações dos fluxos de valores da contribuição patronal no período, constante do Fluxo Financeiro, não se verifica alterações ou desvios muito aquém ou além da média do período, sendo de se presumir que a contribuição patronal se comportou nos limites do esperado. Essa verificação não chanceia as informações prestadas pelo ente no DIPR, haja vista que não foram verificados documentos de folha de pagamento.

3.4.4. Acrescenta-se apenas que, do contraste entre o Detalhamento de Receitas e Despesas e do DIPR, que a normalidade do repasse patronal no período é, na hipótese, válida para todos os órgãos que possuem servidores vinculados ao RPPS.

3.4.5. Já em relação ao repasse do aporte para cobertura de insuficiências da folha de pagamento do fundo financeiro, pelo “Demonstrativo de Fluxo Financeiro”, não foram repassados integralmente em 12/2019, quando houve o repasse de apenas R\$ 4.240.000,00 e março/2020 quando foram repassados apenas R\$ 250.000,00. Como já referido a informação desses repasses não consta do DIPR, o que subestima as receitas desse fundo.

3.4.6. Outrossim, verifica-se que nessas competências em que não houve a complementação da folha os valores foram completados com recursos depositados em contas de investimento do respectivo fundo financeiro, como deixa transparecer o seguinte batimento entre as receitas contábeis do fundo financeiro e as despesas com benefícios:

RECEITAS CONTÁBEIS/FUNDO FINANCEIRO							DESPESAS	DIF
MÊS	PATRONAL	SEGURADO	COMPENSAÇÃO	PARCELAMENTO	APORTES	TOTAL	BENEFÍCIOS	
dez/19	2.778.498,26	2.381.475,62	925.506,40		4.240.000,00	10.325.480,28	16.386.044,45	- 6.060.564,17
jan/20	1.331.066,69	1.177.127,71	459.440,54		9.567.000,00	12.534.634,94	11.991.807,95	542.826,99
fev/20	1.427.163,49	1.254.324,34	480.267,06		8.340.000,00	11.501.754,89	10.674.154,54	827.600,35
mar/20	1.371.343,25	1.226.296,68	478.711,23		250.000,00	3.326.351,16	11.222.103,73	- 7.895.752,57
abr/20	1.329.860,49	1.241.189,43	477.599,38		9.400.000,00	12.448.649,30	11.774.305,91	674.343,39
mai/20	1.412.706,53	1.226.572,87	476.878,92		9.027.000,00	12.143.158,32	11.469.653,62	673.504,70

3.4.7. Em relação a receita retida dos segurados, temos que pode ser aproveitado o mesmo que foi dito em relação à contribuição normal patronal, não havendo indícios de tenha havido retenção e não recolhimento ao RPPS. Quanto a essa informação, na matriz de saldos contábeis (MSC), verifica-se pelo respectivo anexo, que a informação se encontra em linha com detalhamento de receitas e despesas, verificação limitada ao Balanço Financeiro do exercício de 2019, respectiva MSC de 12/2019 e MSC 05/2020, acumulada. Outrossim, pelas informações do DIPR (vide respectivos anexos), até 04/2020, também se verifica a inexistência de indícios de que tenha havido a retenção e não recolhimento das contribuições dos segurados.

3.4.8. Acrescento que a alíquota de contribuição dos segurados praticada no ente ainda é de 11% da base contributiva. Todavia, por conta do previsto no art. 9º, §§4º e 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019, é vedado aos RPPS o estabelecimento de alíquota de contribuição dos segurados inferior àquela de contribuição dos servidores da União, a não ser na situação de ausência de déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. A alíquota de contribuição do servidor da União passou a ser de 14%, a partir de 01/03/2020.

3.4.9. Porém, de acordo com a Portaria SEPRT/ME 1.348/2019, de 03/12/2019, os Estados e Municípios têm o prazo até 31/07/2020 para comprovarem à SEPRT/ME a vigência de lei adequando as alíquotas de contribuição ordinárias ao previsto na citada EC. Ocorre que, embora tal estipulação vincule essa auditoria, não nos parece que faça o mesmo para os demais órgãos de controle externo. Isto é, a nosso ver, a citada Portaria não tem o condão de impedir que os demais órgãos de controle considere o RPPS irregular por não adotar a alíquota supracitada desde 01/03/2020.

3.4.10. Os valores de parcelamento foram repassados regularmente e são demonstrados tanto nos registros contábeis como no DIPR.

3.4.11. Já em relação à receita de aplicações financeiras, nos dias que correm essa deve ser vista com toda a prudência possível, porquanto dos ajustes feitos na reavaliação das carteiras e em valores diminutivos no sistema extraorçamentário. Vale lembrar, da obrigatoriedade do registro orçamentário somente quando da realização financeira do investimento; ou seja, no resgate. Existindo vedação de recolhimento orçamentário de perdas quando essa efetivamente ainda não ocorreu; bem como, da existência da opção de que os investimentos mantidos até o vencimento possam ser reconhecidos em conta de ajuste do patrimônio líquido, que não parece ter sido o caso.

3.4.12. Em síntese, o que se assiste é uma queda abrupta dessas receitas a partir de março/2020, por questões que são públicas e notórias e não atingiu apenas esse RPPS. Não se olvida do impacto que tais oscilações vão ter na vida dos RPPS, caso essa situação não melhore até o final do exercício, notadamente no que se refere ao “Ativo do Plano”, a ser considerado na avaliação atuarial.

3.4.13. Também em relação às transferências financeiras efetuadas pelo ente para o pagamento das despesas administrativas, estão relacionadas no anexo Detalhamento de Transferências Financeiras e Extraorçamentário, mas devem ser declaradas nos DIPR.

3.5. DESPESAS

3.5.1. Assim como a Receita, a despesa também pode ser verifica na MSC encaminhada pelo ente e nos DIPR do período.

3.5.2. Verifica-se, pelo Fluxo Financeiro, que não houve oscilação relevante no período, seja em relação à despesa com benefícios ou administrativa. O mesmo pode ser dito quando a fonte é o DIPR, cujo detalhamento encontra-se retratado no anexo “DAIR – Utilização dos Recursos”.

3.5.3. As despesas com os benefícios de aposentadorias e pensões se mantiveram dentro de uma linha de tendência histórica, com um acréscimo muito pequeno no valor de aposentadorias e pensões no período verificado tanto no Demonstrativo de Fluxo como no DIPR.

3.5.4. Já as despesas administrativas, quanto à sua natureza econômica encontra-se detalhado no anexo “Detalhamento da Despesa pela Natureza Econômica”, onde se verifica que no período, a princípio, inexistem despesas que por sua natureza não seria dentre aquelas que ordinariamente são necessárias para a manutenção e funcionamento da Unidade Gestora. O mesmo pode ser dito a partir das informações coletadas do DIPR da UG, retratado no anexo “DIPR - Utilização dos Recursos”.

3.5.5. Friso que, o efetivo controle das despesas administrativas, é indicador de que no órgão são adotadas medidas de boa gestão desses recursos, que ao não serem bem administrados servem para sufocar ainda mais o custo do sistema para o ente público. Por outro lado, um controle eficaz dessas despesas passa para a sociedade a visão de que seus recursos estão sendo racionalmente utilizados.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. A gestão de recursos no RPPS é própria com o auxílio do Comitê de Investimentos, o qual é composto por 04 (quatro) membros, que estão relacionados na Declaração Cadastral/Relação de Responsáveis.

4.2. Como se verifica dos DAIR’s encaminhados pelo CADPREV, a carteira de investimentos do RPPS sofreu uma desvalorização significativa entre janeiro/abril/2020, saindo de R\$ 455.583.659,35 no início de 01/2020 para R\$ 406.982.318,28 em 30/04/2020, uma desvalorização em termos monetários de R\$ 48.601.340,97, o que equivalente a aproximadamente 11% dos recursos aplicados.

4.3. Do Relatório de Investimentos produzidos pelo RPPS, consolidamos a seguinte situação mensal, por fundos:

CONSOLIDAÇÃO DO MOVIMENTO POR MÊS						
MÊS	PLANO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES
dez/19	TOTAL PREVIDENCIARIO	418.723.162,90	11.795.723,88	4.490.498,61	440.028.243,40	13.999.855,23
dez/19	TOTAL FINANCEIRO	21.147.229,77	2.343.267,34	8.884.701,99	14.836.494,10	230.698,98
dez/19	TOTAL GERAL	439.870.392,67	14.138.991,22	13.375.200,60	454.864.737,50	14.230.554,21
jan/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	440.028.243,40	12.317.312,75	7.628.206,55	445.802.574,70	1.085.225,10
jan/20	TOTAL FINANCEIRO	14.836.494,10	9.498.772,94	8.900.571,90	15.521.065,15	86.370,01
jan/20	TOTAL GERAL	454.864.737,50	21.816.085,69	16.528.778,45	461.323.639,85	1.171.595,11
fev/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	445.802.574,70	10.180.220,21	6.018.666,38	441.967.158,22	-7.996.970,31
fev/20	TOTAL FINANCEIRO	15.521.065,15	527.605,19	111.666,07	16.028.252,66	91.248,39
fev/20	TOTAL GERAL	461.323.639,85	10.707.825,40	6.130.332,45	457.995.410,88	-7.905.721,92
mar/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	441.967.158,22	11.812.105,73	7.524.505,33	399.312.073,45	-46.942.685,17
mar/20	TOTAL FINANCEIRO	16.028.252,66	17.008.304,63	25.101.485,92	7.494.101,91	-440.969,46
mar/20	TOTAL GERAL	457.995.410,88	28.820.410,36	32.625.991,25	406.806.175,36	-47.383.654,63
abr/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	399.312.073,45	11.250.771,70	7.000.000,00	413.781.045,77	10.218.200,62
abr/20	TOTAL FINANCEIRO	7.494.101,91	544.176,85	62.000,00	8.001.274,58	24.995,82
abr/20	TOTAL GERAL	406.806.175,36	11.794.948,55	7.062.000,00	421.782.320,35	10.243.196,44
mai/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	413.781.045,77	143.776,17	41.100,13	424.948.161,51	11.064.439,70
mai/20	TOTAL FINANCEIRO	8.001.274,58	501.835,75	185.684,68	8.378.495,75	61.070,10
mai/20	TOTAL GERAL	421.782.320,35	645.611,92	226.784,81	433.326.657,26	11.125.509,80

4.4. De fato, o que se verificou de forma sistêmica, nos meses de fevereiro e março/2020,

para os RPPS foram perdas significativas nos investimentos classificados nos artigos 8º, da Resolução CMN 4.965/2018 e perdas generalizadas para os investidores em geral. Em março/2020, então, a perda é praticamente generalizada. Mas essa não foi uma condição exclusiva deste RPPS, conforme notícia da Folha de São Paulo, de 31/03/2020, até essa data o Ibovespa acumulava uma desvalorização de 36,85% em 2020, superando baixas históricas. É cediço, que em vários dias a Bovespa/SP teve que acionar o “circuit-breaker”, de tão desesperado que parecia o mercado e da volatilidade dos movimentos de venda, por conta das limitações econômicas causadas pela pandemia do Coronavírus e também por questões políticas de âmbito nacional.

4.5. Já na renda fixa, o movimento de cortes de juros que o Banco Central promoveu ao longo de 2020, fez com o que os ganhos da renda fixa fossem ficando menores. A redução da taxa SELIC de 3,75% aa para 3% aa, menor patamar histórico, praticamente fez com que determinadas aplicações financeiras tenham resultado negativo ao longo do ano, considerando a cobrança das taxas de administração e o pagamento de imposto de renda.

4.6. Verificamos as atas de reuniões do Comitê de Investimentos referente ao período, não se tem nesses documentos que o RPPS tenha feito movimentos bruscos em seus investimentos, mas é recomendada a prudência ordinária em momentos dessa natureza. Da mesma forma, o que se constata nos extratos bancários e demonstrativos contábeis é a ausência de indícios de resgate de aplicações financeiras em desconformidade com movimentações comuns do RPPS. Nesse sentido, merece destaque a movimentação de APR's (documentos de aplicação e resgate) emitidos pelo RPPS no período, cujo detalhamento encontra-se no anexo “Relação de APR s”.

4.7. A evolução da carteira de investimentos do RPPS encontra-se no anexo “Dados DAIR” e em planilhas de rentabilidade produzidas pelo RPPS, que, à nítida de outros elementos que lhes infirmem, parecem representar a realidade do RPPS.

4.8. Por fim, é óbvio que o potencial prejuízo nos investimentos experimentado pelo RPPS, por si só, não diz muito a respeito do seu futuro, que a rigor deve estar ancorado em fundamentos atuariais. Nesse passo, parece evidente que referida desvalorização dos recursos terá um efeito significativo no próximo resultado atuarial do RPPS e o desafio de alcançar meta permanecerá. Mas esse não é um cálculo simples, as variáveis são muitas, tanto do lado da receita como na projeção de despesas, assim, não é hora de se descuidar de nenhum dos itens que compõem o conjunto patrimonial do RPPS.

4.9. Por fim, o movimento bancário do plano previdenciário e o movimento do fundo financeiro, não deixam indícios que tenha havido utilização de recursos de um fundo para a cobertura de despesas do outro:

MOVIMENTO BANCÁRIO / PLANO FINANCEIRO								
MÊS	PLANO	MESANTERIOR	APLICACAOES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES		
dez/19	TOTAL FINANCEIRO	21.147.229,77	2.343.267,34	8.884.701,99	14.836.494,10	230.698,98		
jan/20	TOTAL FINANCEIRO	14.836.494,10	9.498.772,94	8.900.571,90	15.521.065,15	86.370,01		
fev/20	TOTAL FINANCEIRO	15.521.065,15	527.605,19	111.666,07	16.028.252,66	91.248,39		
mar/20	TOTAL FINANCEIRO	16.028.252,66	17.008.304,63	25.101.485,92	7.494.101,91	-440.969,46		
abr/20	TOTAL FINANCEIRO	7.494.101,91	544.176,85	62.000,00	8.001.274,58	24.995,82		
mai/20	TOTAL FINANCEIRO	8.001.274,58	501.835,75	185.684,68	8.378.495,75	61.070,10		
RECEITAS CONTÁBEIS/FUNDO FINANCEIRO							DESPESAS	DIF
MÊS	PATRONAL	SEGURADO	COMPENSAÇÃO	PARCELAMENTO	APORTES	TOTAL	BENEFÍCIOS	
dez/19	2.778.498,26	2.381.475,62	925.506,40		4.240.000,00	10.325.480,28	16.386.044,45	- 6.060.564,17
jan/20	1.331.066,69	1.177.127,71	459.440,54		9.567.000,00	12.534.634,94	11.991.807,95	542.826,99
fev/20	1.427.163,49	1.254.324,34	480.267,06		8.340.000,00	11.501.754,89	10.674.154,54	827.600,35
mar/20	1.371.343,25	1.226.296,68	478.711,23		250.000,00	3.326.351,16	11.222.103,73	- 7.895.752,57
abr/20	1.329.860,49	1.241.189,43	477.599,38		9.400.000,00	12.448.649,30	11.774.305,91	674.343,39
mai/20	1.412.706,53	1.226.572,87	476.878,92		9.027.000,00	12.143.158,32	11.469.653,62	673.504,70
RECEITAS DIPR/FUNDO FINANCEIRO							DESPESAS	DIF
MÊS	PATRONAL	SEGURADO	COMPENSAÇÃO	PARCELAMENTO	APORTES	TOTAL	BENEFÍCIOS	
dez/19	2.635.375,17	2.070.651,07	925.506,40			5.631.532,64	16.679.167,29	- 11.047.634,65
jan/20	1.326.673,08	1.042.386,17	459.440,54			2.828.499,79	10.630.674,12	- 7.802.174,33
fev/20	1.422.769,88	1.117.890,71	480.267,06			3.020.927,65	10.672.674,07	- 7.651.746,42
mar/20	1.368.980,80	1.075.606,48	478.711,23			2.923.298,51	11.222.866,94	- 8.299.568,43
abr/20	1.373.555,43	1.079.222,16	477.599,38			2.930.376,97	11.772.761,78	- 8.842.384,81

MOVIMENTO BANCÁRIO / PLANO PREVIDENCIÁRIO								
MÊS	PLANO	MESANTERIOR	APLICACAOES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES		
dez/19	TOTAL PREVIDENCIARIO	418.723.162,90	11.795.723,88	4.490.498,61	440.028.243,40	13.999.855,23		
jan/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	440.028.243,40	12.317.312,75	7.628.206,55	445.802.574,70	1.085.225,10		
fev/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	445.802.574,70	10.180.220,21	6.018.666,38	441.967.158,22	-7.996.970,31		
mar/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	441.967.158,22	11.812.105,73	7.524.505,33	399.312.073,45	-46.942.685,17		
abr/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	399.312.073,45	11.250.771,70	7.000.000,00	413.781.045,77	10.218.200,62		
mai/20	TOTAL PREVIDENCIARIO	413.781.045,77	143.776,17	41.100,13	424.948.161,51	11.064.439,70		
RECEITAS CONTÁBEIS/FUNDO PREVIDENCIÁRIO						TOTAL	DESPESAS	DIF
MÊS	PATRONAL	SEGURADO	COMPENSAÇÃO	PARCELAMENTO	APORTES	TOTAL	BENEFÍCIOS	
dez/19	4.146.104,56	4.155.431,85		93.216,54		8.394.752,95	477.025,73	7.917.727,22
jan/20	2.114.169,23	2.114.169,19		94.246,66		4.322.585,08	311.165,79	4.011.419,29
fev/20	2.224.007,20	2.224.505,38		95.522,67		4.544.035,25	314.706,31	4.229.328,94
mar/20	2.226.609,08	2.228.103,62		96.193,48		4.550.906,18	328.991,34	4.221.914,84
abr/20	2.246.498,43	2.247.988,64		96.701,94		4.591.189,01	340.417,31	4.250.771,70
mai/20	2.247.503,09	2.248.005,48		97.193,96		4.592.702,53	342.136,74	4.250.565,79
RECEITAS DIPR/FUNDO PREVIDENCIÁRIO						TOTAL	DESPESAS	DIF
MÊS	PATRONAL	SEGURADO	COMPENSAÇÃO	PARCELAMENTO	APORTES	TOTAL	BENEFÍCIOS	
dez/19	4.137.366,85	4.137.366,85		93.216,54		8.367.950,24	477.025,73	7.890.924,51
jan/20	2.110.812,60	2.110.812,60		94.246,66		4.315.871,86	311.165,79	4.004.706,07
fev/20	2.220.707,56	2.220.707,56		95.522,67		4.536.937,79	328.991,34	4.207.946,45
mar/20	2.221.813,74	2.221.813,74		96.193,48		4.539.820,96	238.735,81	4.301.085,15
abr/20	2.244.679,58	2.244.679,58		96.701,94		4.586.061,10	340.417,31	4.245.643,79

4.10. Dos extratos bancários da conta CEF 202-0 (de movimentação do fundo previdenciário) só se verifica um TED de valor significativo em 10/12/2019, no importe de R\$ 3.858.669,45, que teve como destino aplicação financeira no produto Itaú IMA-B. As demais movimentações (a débito) são para aplicações financeiras ou para a conta Santander 6-9, para pagamento da folha de benefícios do fundo.

4.11. Das contas do fundo financeiro, em particular a CEF 201-2 que recebe a compensação financeira como a CEF 204-7, de movimento, se verificam valores transitando entre si e para a conta Santander supracitada (6-9). Enfim, referida conta do Santander, como já explicitado serve para o pagamento de benefícios de ambos os fundos e é abastecida pelos respectivos fundos no que necessário para o pagamento das folhas respectivas. O cruzamento de sua movimentação não dá indícios de outros destinos que não o próprio RPPS. Já conta CEF 203-9 (de despesas administrativas) é recheada de pequenos pagamentos de boletos e contas de água e luz, como deve ser de sua natureza.

5. CONCLUSÃO

5.1. Submete-se esse relatório como Informação Fiscal para verificação da Coordenação de Auditoria.

5.2. **Recomenda-se fortemente** ao Ente as providências descritas no **item 3.1.6**, notadamente, no que trata dos seus demonstrativos contábeis e da retificação dos DIPR para constar como receitas de fundo financeiro os aportes para cobertura de benefícios e cobertura de despesas administrativas.

5.3. Demais disso, não foram verificadas outras situações de descumprimento de critérios de regularidade no funcionamento do RPPS, tendo-se em consideração apenas os fatos específicos analisados nessa auditoria direta de fluxo financeiro. Ao longo desse relatório foram feitas recomendações e alertas a gestão do RPPS, as quais podem ser objeto de nova verificação em auditorias futuras.

5.4. A verificação restringiu-se aos períodos, documentos e informações mencionados neste Relatório e foram aplicadas técnicas de amostragem na realização da auditoria. Portanto, não foi examinada a totalidade dos atos envolvendo o RPPS, desde a sua criação. Não se verificou folhas de pagamento, documentos de repasse ou outros documentos que não aqueles descritos no TSD, nem se adentrou em aspectos atuários, da composição em si da carteira de investimento ou mesmo numa análise percursor dos valores devidos e repassados ao RPPS.

5.5. Recomenda-se pelo arquivamento desse procedimento; bem como, pelo princípio da transparência, que seja compartilhada ao ente público cópia deste relatório com os anexos elaborados pela auditoria.

5.6. Constituem anexos deste Relatório de Auditoria Direta:

- a) Preenchidos pelo Município: (1) Relação de Responsáveis pelo RPPS;
- b) Elaborados pela auditoria na forma de Anexos: (1) Detalhamento das Receitas e Despesas Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário; (2) Detalhamento da Despesa pela Natureza Econômica; (3) Demonstrativo Anual de Fluxo Financeiro da Unidade Gestora do RPPS do Fundo Financeiro; (4) Demonstrativo Anual de Fluxo Financeiro da Unidade Gestora do RPPS do Fundo Previdenciário; (5) Demonstrativo Anual de Fluxo Financeiro da Unidade Gestora do RPPS ambos os Fundos; (6) Detalhamento de Transferências Financeiras e Extraorçamentárias; (7) Anexo SICONFI, (8) Anexo MSC - Matriz de Saldos Contábeis; (8) Fechamento do DIPR; (9) Relação de Contribuições do DIPR; (10) Utilização do Recursos do RPPS - DIPR; (11) Outras Receitas do DIPR; (12) Anexo DAIR; (13) Relação de APR's; e (14) Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro.

Campina Grande, 15 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente

IVANILDO XAVIER

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula 1.453.138



Documento assinado eletronicamente por **Ivanildo Xavier, Auditor(a) Fiscal**, em 15/07/2020, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9226708** e o código CRC **844E5F69**.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS							
RPPS:	MARINGAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARINGÁ						
RECEITAS	COMPETÊNCIA	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
	FUNDO FINANCEIRO - RECEITAS						
	Prefeitura Municipal - Fundo Financeiro	2.715.357,99	1.299.496,56	1.395.566,11	1.337.990,19	1.297.557,10	1.379.445,22
	Câmara Municipal - Fundo Financeiro	53.576,41	26.788,20	26.815,45	27.977,19	27.720,86	28.273,76
	Maringá Previdência - Fundo Financeiro	8.787,22	4.393,61	4.393,61	4.582,53	4.582,53	4.582,53
	AMR - Fundo Financeiro	-	-	-	-	-	-
	IPPLAM - Fundo Financeiro	776,64	388,32	388,32	793,34	-	405,02
	TOTAL PATRONAL (NORMAL + SUPLEMENTAR)	2.778.498,26	1.331.066,69	1.427.163,49	1.371.343,25	1.329.860,49	1.412.706,53
	Prefeitura Municipal - Fundo Financeiro	2.060.291,51	1.021.033,20	1.096.516,31	1.051.278,07	1.059.192,56	1.044.145,18
	Câmara Municipal - Fundo Financeiro	42.095,71	21.047,86	21.069,29	21.982,08	21.780,69	22.215,11
	Maringá Previdência - Fundo Financeiro	6.904,18	3.452,10	3.452,09	3.600,53	3.600,53	3.600,53
	AMR - Fundo Financeiro	-	-	-	-	-	-
	IPPLAM - Fundo Financeiro	610,22	305,11	305,11	623,34	-	318,23
	Contribuições de Servidores Cedidos e Licenciados - Fundo Financeiro	9.944,81	4.017,20	5.773,23	5.802,37	5.421,08	8.961,59
	Inativos - Fundo Financeiro	226.877,09	111.057,49	110.993,56	126.447,27	134.585,01	130.842,17
	Pensionistas - Fundo Financeiro	34.752,10	16.214,75	16.214,75	16.563,02	16.609,56	16.490,06
	TOTAL CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.381.475,62	1.177.127,71	1.254.324,34	1.226.296,68	1.241.189,43	1.226.572,87
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL + SEGURADOS)	5.159.973,88	2.508.194,40	2.681.487,83	2.597.639,93	2.571.049,92	2.639.279,40
	Remuneração dos Recursos do RPPS - Fundo Financeiro	230.698,98	86.370,01	91.248,39	164.829,20	24.811,37	44.238,87
	Compensação Financeira - Fundo Financeiro	925.506,40	459.440,54	480.267,06	478.711,23	477.599,38	476.878,92
	Remuneração da Taxa de Administração - Recursos Livres	427,28	374,13	367,51	220,06	47,16	372,99
	Aluguéis e Arrendamentos - Fundo Financeiro	4.651,92	4.651,92	4.841,74	4.746,83	3.392,25	1.231,99
	Restituições Diversas - PMM - Fundo Financeiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	-
	TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FUNDO FINANCEIRO	6.322.458,46	3.060.231,00	3.259.412,53	2.917.688,85	3.079.205,76	3.162.002,17
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNDO FINANCEIRO	4.240.000,00	9.567.000,00	8.340.000,00	250.000,00	9.400.000,00	9.027.000,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS FUNDO FINANCEIRO	2.488.796,40	4.378.841,06	2.340.025,61	2.550.893,02	2.509.717,54	2.415.345,55
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECEITAS						
	Prefeitura Municipal - Fundo Previdenciário	4.089.501,93	2.076.666,38	2.185.923,25	2.184.857,89	2.208.613,97	2.207.558,15
	Câmara Municipal - Fundo Previdenciário	62.381,24	32.215,69	32.853,78	34.365,59	34.170,15	34.224,60
	Maringá Previdência - Fundo Previdenciário	9.639,67	3.356,63	3.299,64	3.441,52	3.714,31	3.706,79
	AMR - Fundo Previdenciário	-	-	-	-	-	-
	IPPLAM - Fundo Previdenciário	3.861,06	1.930,53	1.930,53	3.944,08	-	2.013,55
	TOTAL PATRONAL NORMAL + SUPLEMENTAR	4.146.104,56	2.114.169,23	2.224.007,20	2.226.609,08	2.246.498,43	2.247.503,09
	Prefeitura Municipal - Fundo Previdenciário	4.078.315,12	2.076.666,38	2.185.923,25	2.184.857,89	2.209.107,88	2.207.064,24
	Câmara Municipal - Fundo Previdenciário	62.381,24	32.215,69	32.853,78	34.365,59	34.170,15	34.224,60
	Maringá Previdência - Fundo Previdenciário	5.892,63	3.356,59	3.299,64	3.441,52	3.714,25	3.706,73
	AMR - Fundo Previdenciário	-	-	-	-	-	-
	IPPLAM - Fundo Previdenciário	3.861,06	1.930,53	1.930,53	3.944,08	-	2.013,55
	Contribuições de Servidores Cedidos e Licenciados - Fundo Previdenciário	4.981,80	-	498,18	1.494,54	996,36	996,36
	TOTAL CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	4.155.431,85	2.114.169,19	2.224.505,38	2.228.103,62	2.247.988,64	2.248.005,48
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL + SEGURADOS)	8.301.536,41	4.228.338,42	4.448.512,58	4.454.712,70	4.494.487,07	4.495.508,57
	Remuneração dos Recursos do RPPS - Fundo Previdenciário	13.999.855,23	1.230.209,65	1.612.608,37	2.842.818,02	-	-
	Compensação Financeira - Previdenciário	-	-	-	-	-	-
	Remuneração da Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-
	Parcelamento - Fundo Previdenciário	71.005,90	71.005,90	71.005,90	71.005,90	71.005,90	71.005,90
	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros	22.210,64	23.240,76	24.516,77	25.187,58	25.696,04	26.188,06
	Aluguéis e Arrendamentos - Fundo Previdenciário	-	0,00	-	-	-	-
	CPSSS Patronal - Servidor - Multas e Juros - Fundo Previdenciário	177,13	-	-	-	-	-
	TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22.394.785,31	5.552.794,73	6.156.643,62	1.708.088,16	4.591.189,01	4.592.702,53
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-

FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS							
APOSENTADORIAS	14.340.339,09	9.158.159,06	9.202.820,98	9.677.631,34	10.082.487,66	9.901.414,16	
PENSÕES	2.338.455,88	1.473.606,57	1.470.944,60	1.544.083,43	1.691.477,91	1.536.824,74	
OUTROS BENEFÍCIOS	372,32	388,96	388,96	388,96	340,34	340,34	
COMPENSAÇÃO AO RGPS - FUNDO FINANCEIRO	-293.122,84	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	859.653,36	0,00	0,00	0,00	31.074,38	
TOTAL BENEFÍCIOS	16.386.044,45	11.991.807,95	10.674.154,54	11.222.103,73	11.774.305,91	11.469.653,62	
PESSOAL E ENCARGOS	162.401,73	102.587,06	96.805,80	101.962,00	103.838,64	103.762,79	
DIÁRIAS, PASSAGENS E DESPESA LOCOMOÇÃO	-30.000,00	2.900,20	204,00	10.912,30	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS	-2.247,26	8.998,00	0,00	3.725,00	3.619,30	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	14.283,91	311.057,59	54.299,47	176.145,42	50.659,84	418,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	-137.920,30	1.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.518,08	1.914.542,85	151.309,27	292.744,72	158.117,78	104.180,79	
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.392.562,53	13.906.350,80	10.825.463,81	11.514.848,45	11.932.423,69	11.573.834,41	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - FUNDO FINANCEIRO	4.005,68						
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.362.399,61	2.421.489,08	11.727.583,03	47.278.630,34	2.704.172,13	2.577.139,28	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DESPESAS							
APOSENTADORIAS	332.423,58	218.178,03	221.549,06	232.094,68	238.735,81	243.232,06	
PENSÕES	144.555,61	92.939,14	93.157,25	96.896,66	101.681,50	98.904,68	
OUTROS BENEFÍCIOS	46,54	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL BENEFÍCIOS	477.025,73	311.165,79	314.706,31	328.991,34	340.417,31	342.136,74	
PESSOAL E ENCARGOS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS							
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO	477.025,73	311.165,79	314.706,31	328.991,34	340.417,31	342.136,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
TOTAL DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - AMBOS OS FUNDOS	16.869.588,26	14.217.516,59	11.140.170,12	11.843.839,79	12.272.841,00	11.915.971,15	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - AMBOS OS FUNDOS	3.362.399,61	2.421.489,08	11.727.583,03	47.278.630,34	2.704.172,13	2.577.139,28	
RESULTADO	RECEITAS ORÇ. TOTAIS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.847.655,51	-5.604.490,86	-1.724.113,97	-7.218.062,78	-4.602.446,23	-4.161.266,45
	RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS	15.214.052,30	5.919.861,12	-2.771.671,39	-51.695.800,10	4.603.099,18	4.703.939,82

DETALHAMENTO DA DESPESA PELA NATUREZA ECONÔMICA							
Código	Descrição	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - Unidade Orçamentária 31.030							
31.90.01.00	Aposentadorias e reformas - Previdenciário	332.423,58	218.178,03	221.549,06	232.094,68	238.735,81	243.232,06
31.90.03.00	Pensões - Previdenciário	144.555,61	92.939,14	93.157,25	96.896,66	101.681,50	98.904,68
31.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do militar	46,54	48,62	0,00			
TOTAL PREVIDENCIÁRIO		477.025,73	311.165,79	314.706,31	328.991,34	340.417,31	342.136,74
FUNDO FINANCEIRO - Unidade Orçamentária - 31.020							
31.90.01.00	Aposentadorias e reformas	14.340.339,09	9.158.159,06	9.202.820,98	9.677.631,34	10.082.487,66	9.901.414,16
31.90.03.00	Pensões	2.338.455,88	1.473.606,57	1.470.944,60	1.544.083,43	1.691.477,91	1.536.824,74
31.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do militar	372,32	388,96	388,96	388,96	340,34	340,34
33.90.98.00	Compensações ao RGPS - Fundo Financeiro	-293.122,84	500.000,00				0,00
33.90.91.03	Precatórios de Natureza Alimentar - Inativos		859.653,36				31.074,38
TOTAL FINANCEIRO:		16.386.044,45	11.991.807,95	10.674.154,54	11.222.103,73	11.774.305,91	11.469.653,62
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 31.010							
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	144.458,65	93.205,24	87.480,97	92.236,24	93.840,09	93.771,74
31.90.13.00	Obrigações patronais - Comissionados	3.263,16	1.631,58	1.631,58	1.701,71	1.701,71	1.701,73
31.91.13.00	Obrigações patronais - Cargos Efetivos	14.679,92	7.750,24	7.693,25	8.024,05	8.296,84	8.289,32
33.90.14.00	Diárias Civil/Passagens e Despesas com Locomoção	-30.000,00	2.900,20	204,00	10.912,30		
33.90.30.00	Material de Consumo	-2.247,26	8.998,00		3.725,00	3.619,30	
33.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.437,00	38.077,71		4.480,02	0,00
33.90.36.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	20.312,04	92.136,72		167.592,00		0,00
33.90.39.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-5.808,95	92.854,23	16.221,76	8.553,42	46.179,82	378,00
33.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação - PJ	-219,18	124.629,64				40,00
33.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	-137.920,30	1.489.000,00				0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 31.010		6.518,08	1.914.542,85	151.309,27	292.744,72	158.117,78	104.180,79
TOTAL		16.869.588,26	14.217.516,59	11.140.170,12	11.843.839,79	12.272.841,00	11.915.971,15

DEMONSTRATIVO DE FLUXO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - FUNDO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	MARINGÁ-PB
UNIDADE GESTORA:	MARINGAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARINGÁ

COMPETÊNCIA	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	Média 2020	Dif	Dif %
SALDO INICIAL	440.483.715,08	433.776.002,12	434.454.234,30	425.840.625,60	372.765.728,68	372.765.728,68	407.920.463,88	- 25.855.538,24	-5,87%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PATRONAL	2.778.498,26	1.331.066,69	1.427.163,49	1.371.343,25	1.329.860,49	1.412.706,53	1.374.428,09	43.361,40	1,56%
RECEITAS DE APORTES FINANCEIROS - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - SEGURADOS	2.381.475,62	1.177.127,71	1.254.324,34	1.226.296,68	1.241.189,43	1.226.572,87	1.225.102,21	47.974,50	2,01%
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.698,98	86.370,01	91.248,39	-164.829,20	24.811,37	44.238,87	16.367,89	- 70.002,12	-30,34%
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	925.506,40	459.440,54	480.267,06	478.711,23	477.599,38	476.878,92	474.579,43	15.138,89	1,64%
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.651,92	4.651,92	4.841,74	4.746,83	3.392,25	1.231,99	3.772,95	- 878,97	-18,89%
OUTRAS RECEITAS	1.627,28	1.574,13	1.567,51	1.420,06	2.352,84	372,99	1.457,51	- 116,62	-7,17%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.240.000,00	9.567.000,00	8.340.000,00	250.000,00	9.400.000,00	9.027.000,00	7.316.800,00	- 2.250.200,00	-53,07%
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.488.796,40	4.378.841,06	2.340.025,61	2.550.893,02	2.509.717,54	2.415.345,55	2.838.964,56	- 1.539.876,50	-61,87%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	13.051.254,86	17.006.072,06	13.939.438,14	5.718.581,87	14.988.923,30	14.604.347,72	13.251.472,62	- 3.754.599,44	-28,77%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	16.386.044,45	11.991.807,95	10.674.154,54	11.222.103,73	11.774.305,91	11.469.653,62	11.426.405,15	- 565.402,80	-3,45%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.518,08	1.914.542,85	151.309,27	292.744,72	158.117,78	104.180,79	524.179,08	- 1.390.363,77	-21330,88%
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.362.399,61	2.421.489,08	11.727.583,03	47.278.630,34	2.704.172,13	2.577.139,28	13.341.802,77	10.920.313,69	324,78%
TOTAL DE DESPESAS	19.758.967,82	16.327.839,88	22.553.046,84	58.793.478,79	14.636.595,82	14.150.973,69	25.292.387,00	8.964.547,12	45,37%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-10.070.104,07	-10.846.119,80	-7.566.051,28	-8.597.159,60	-8.853.217,93	-8.411.832,24	- 8.854.876,17	1.991.243,63	-19,77%
RESULTADO FINANCEIRO MENSAL (RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS)	-6.707.712,96	678.232,18	-8.613.608,70	-53.074.896,92	352.327,48	453.374,03	- 12.040.914,39	- 12.719.146,57	189,62%
SALDO FINAL	433.776.002,12	434.454.234,30	425.840.625,60	372.765.728,68	373.118.056,16	373.219.102,71	395.879.549,49	- 38.574.684,81	-8,89%

COMPARATIVOS DE EVOLUÇÃO FINANCEIRA - FUNDO FINANCEIRO

DESPESA BENEFÍCIOS/RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00%	478,11%	398,07%	432,01%	457,96%	434,58%	440,14%	
DESPESA TOTAL /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	317,69%	554,44%	403,71%	443,28%	464,11%	438,52%	460,81%	
DESPESA TOTAL /RECEITA E TRANSFERENCIAS	155,20%	110,13%	93,33%	363,51%	95,62%	94,95%	114,77%	

DEMONSTRATIVO DE FLUXO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

MUNICÍPIO:	MARINGÁ-PB
UNIDADE GESTORA:	MARINGAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARINGÁ

COMPETÊNCIA	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	Média 2020	Dif	Dif %
SALDO INICIAL	0,00	21.917.759,58	27.159.388,52	33.001.325,83	34.380.422,65	34.380.422,65	30.167.863,85	8.250.104,27	%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PATRONAL	4.146.104,56	2.114.169,23	2.224.007,20	2.226.609,08	2.246.498,43	2.247.503,09	2.211.757,41	97.588,18	2,35%
RECEITAS DE APORTES FINANCEIROS - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - SEGURADOS	4.155.431,85	2.114.169,19	2.224.505,38	2.228.103,62	2.247.988,64	2.248.005,48	2.212.554,46	98.385,27	2,37%
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.999.855,23	1.230.209,65	1.612.608,37	-2.842.818,02	0,00	0,00	-	- 1.230.209,65	-8,79%
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
RECEITAS DE PARCELAMENTOS	93.216,54	94.246,66	95.522,67	96.193,48	96.701,94	97.193,96			
OUTRAS RECEITAS	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	22.394.785,31	5.552.794,73	6.156.643,62	1.708.088,16	4.591.189,01	4.592.702,53	4.520.283,61	- 1.032.511,12	-4,61%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	477.025,73	311.165,79	314.706,31	328.991,34	340.417,31	342.136,74	327.483,50	16.317,71	3,42%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
TOTAL DE DESPESAS	477.025,73	311.165,79	314.706,31	328.991,34	340.417,31	342.136,74	327.483,50	16.317,71	3,42%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	21.917.759,58	5.241.628,94	5.841.937,31	1.379.096,82	4.250.771,70	4.250.565,79	4.192.800,11	- 1.048.828,83	-4,79%
RESULTADO FINANCEIRO MENSAL (RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS)	21.917.759,58	5.241.628,94	5.841.937,31	1.379.096,82	4.250.771,70	4.250.565,79	4.192.800,11	- 1.048.828,83	-4,79%
SALDO FINAL	21.917.759,58	27.159.388,52	33.001.325,83	34.380.422,65	38.631.194,35	38.630.988,44	34.360.663,96	7.201.275,44	32,86%

COMPARATIVOS DE EVOLUÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DESPESA BENEFÍCIOS /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00%	7,36%	7,07%	7,39%	7,57%	7,61%	7,40%	
DESPESA TOTAL /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	5,75%	7,36%	7,07%	7,39%	7,57%	7,61%	7,40%	
DESPESA TOTAL /RECEITA TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2,13%	5,60%	5,11%	19,26%	7,41%	7,45%	8,97%	

Documento Assinado Eletronicamente no processo SEI referente ao Ente

IVANILDO XAVIER

AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MATRÍCULA 1.453.138

AUDITORIA DOS RPPS - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - AMBOS OS FUNDOS

MUNICÍPIO:	MARINGÁ-PB								
UNIDADE GESTORA:	MARINGAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARINGÁ								
COMPETÊNCIA	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	Média 2020	Dif	Dif %
SALDO INICIAL	440.483.715,08	455.693.761,70	461.613.622,82	458.841.951,43	407.146.151,33	422.082.923,60	441.075.682,18	- 14.618.079,52	-3,32%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PATRONAL	6.924.602,82	3.445.235,92	3.651.170,69	3.597.952,33	3.576.358,92	3.660.209,62	3.586.185,50	140.949,58	2,04%
RECEITAS DE APORTES FINANCEIROS - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - SEGURADOS	6.536.907,47	3.291.296,90	3.478.829,72	3.454.400,30	3.489.178,07	3.474.578,35	3.437.656,67	146.359,77	2,24%
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.230.554,21	1.316.579,66	1.703.856,76	-3.007.647,22	24.811,37	44.238,87	16.367,89	- 1.300.211,77	-9,14%
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	925.506,40	459.440,54	480.267,06	478.711,23	477.599,38	476.878,92	474.579,43	15.138,89	1,64%
RECEITAS DE PARCELAMENTOS	97.868,46	98.898,58	100.364,41	100.940,31	100.094,19	98.425,95	99.744,69		
OUTRAS RECEITAS	1.804,41	1.574,13	1.567,51	1.420,06	2.352,84	372,99	1.457,51	- 116,62	-6,46%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.240.000,00	9.567.000,00	8.340.000,00	250.000,00	9.400.000,00	9.027.000,00	7.316.800,00	- 2.250.200,00	-53,07%
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.488.796,40	4.378.841,06	2.340.025,61	2.550.893,02	2.509.717,54	2.415.345,55	2.838.964,56	- 1.539.876,50	-61,87%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	35.446.040,17	22.558.866,79	20.096.081,76	7.426.670,03	19.580.112,31	19.197.050,25	17.771.756,23	- 4.787.110,56	-13,51%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	16.863.070,18	12.302.973,74	10.988.860,85	11.551.095,07	12.114.723,22	11.811.790,36	11.753.888,65	- 549.085,09	-3,26%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.518,08	1.914.542,85	151.309,27	292.744,72	158.117,78	104.180,79	524.179,08	- 1.390.363,77	-21330,88%
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.362.399,61	2.421.489,08	11.727.583,03	47.278.630,34	2.704.172,13	2.577.139,28	13.341.802,77	10.920.313,69	324,78%
TOTAL DE DESPESAS	20.235.993,55	16.639.005,67	22.867.753,15	59.122.470,13	14.977.013,13	14.493.110,43	25.619.870,50	8.980.864,83	44,38%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.847.655,51	-5.604.490,86	-1.724.113,97	-7.218.062,78	-4.602.446,23	-4.161.266,45	- 4.662.076,06	942.414,80	7,95%
RESULTADO FINANCEIRO MENSAL (RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS)	15.210.046,62	5.919.861,12	-2.771.671,39	-51.695.800,10	4.603.099,18	4.703.939,82	- 7.848.114,27	- 13.767.975,39	-90,52%
					10.333.673,09	11.081.270,93			
SALDO FINAL	455.693.761,70	461.613.622,82	458.841.951,43	407.146.151,33	422.082.923,60	437.868.134,35	437.510.556,71	- 24.103.066,11	-5,29%
COMPARATIVOS DE EVOLUÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
DESPESA BENEFÍCIOS /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00%	182,63%	154,12%	163,79%	171,46%	165,55%	167,51%		
DESPESA TOTAL /RECEITA CONTRIBUIÇÃO	125,32%	211,05%	156,24%	167,94%	173,70%	167,01%	175,19%		
DESPESA TOTAL /RECEITA TOTAL ORÇAMENTÁRIA	58,74%	165,07%	118,31%	256,04%	160,00%	153,66%	161,21%		

Detalhamento Transferência Financeiras e Extraorçamentário				
Competência	Ingressos		Dispêndios	
	Especificação	Valor	Especificação	Valor
dez/19	Transferencias Recebidas	4.240.000,00	Transferências concedidas	4.005,68
	Para a Execução Orçamentária	240.000,00	Para a Execução Orçamentária	4.005,68
	Para Aportes de recursos para o RPPS	4.000.000,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	-
	Recebimentos Extraorçamentários	2.488.796,40	Pagamentos Extraorçamentários	3.362.399,61
	(-) Empenhos Anulados	- 471.287,00	Empenhos Pagos	90.309,37
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	250,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-
	Valores Restituíveis	2.959.833,40	Valores Restituíveis	3.272.090,24
jan/20	Transferencias Recebidas	9.567.000,00	Transferências concedidas	0,00
	Para a Execução Orçamentária	587.000,00	Para a Execução Orçamentária	
	Para Aportes de recursos para o RPPS	8.980.000,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	
	Recebimentos Extraorçamentários	4.378.841,06	Pagamentos Extraorçamentários	2.421.489,08
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	154.471,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.960.679,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.868,58
	Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	-	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	144.984,55
fev/20	Valores Restituíveis	2.263.689,88	Valores Restituíveis	2.263.635,95
	Transferencias Recebidas	8.340.000,00	Transferências concedidas	-
	Para a Execução Orçamentária	240.000,00	Para a Execução Orçamentária	
	Para Aportes de recursos para o RPPS	8.100.000,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	
	Recebimentos Extraorçamentários	2.340.025,61	Pagamentos Extraorçamentários	11.727.583,03
	(-) Empenhos Anulados	-	Empenhos Pagos	261.981,56
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.753,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-
mar/20	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	47.406,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.250,00
	Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	-	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	9.609.578,68
	Valores Restituíveis	2.284.865,86	Valores Restituíveis	1.854.772,79
	Transferencias Recebidas	250.000,00	Transferências concedidas	
	Para a Execução Orçamentária	250.000,00	Para a Execução Orçamentária	
	Recebimentos Extraorçamentários	2.550.893,02	Pagamentos Extraorçamentários	47.278.630,34
	(-) Empenhos Anulados	-	Empenhos Pagos	138.612,61
abr/20	Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.544,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250,00
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	154.417,77	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-
	Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	-	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	44.376.007,41
	Valores Restituíveis	2.394.931,12	Valores Restituíveis	2.763.760,32
	Transferencias Recebidas	9.400.000,00	Transferências concedidas	-
	Para a Execução Orçamentária	200.000,00	Para a Execução Orçamentária	
	Para Aportes de recursos para o RPPS	9.200.000,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	
mai/20	Recebimentos Extraorçamentários	2.509.717,54	Pagamentos Extraorçamentários	2.704.172,13
	(-) Empenhos Anulados	- 163,83	Empenhos Pagos	83.817,10
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.659,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.370,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-
	Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	-	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	115.288,02
	Valores Restituíveis	2.461.852,03	Valores Restituíveis	2.505.067,01
	Transferencias Recebidas	9.027.000,00	Transferências concedidas	
	Para a Execução Orçamentária	227.000,00	Para a Execução Orçamentária	
	Para Aportes de recursos para o RPPS	8.800.000,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	
	Recebimentos Extraorçamentários	2.415.345,55	Pagamentos Extraorçamentários	2.577.139,28
	(-) Empenhos Anulados	-	Empenhos Pagos	128.568,82
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.544,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	378,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.703,24
	Valores Restituíveis	2.413.423,42	Valores Restituíveis	2.429.867,22
	Outras Operações	-	Outras Operações	-

IVANILDO XAVIER - AFRFB - MATRICULA 1.453.138
DOCUMENTO ASSINADO NO SEI

IVANILDO XAVIER - AFRFB - MATRICULA 1.453.138
DOCUMENTO ASSINADO NO SEI

ANEXO MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS

dez/19	227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.262.200.715,87	mai/20	227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-2.110.248.025,48
dez/19	227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-22.399.000,61	mai/20	227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.379.156.129,13
dez/19	227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-5.619.113,34	mai/20	227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-102.737.339,49
dez/19	227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-109.633.008,03	mai/20	227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-118.613.765,06
dez/19	227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-2.110.248.025,48	mai/20	227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-296.572.459,17
dez/19	227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.379.156.129,13	mai/20	227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-2.861.232.565,41
dez/19	227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-102.737.339,49	mai/20	227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.137.067,22
dez/19	227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-118.613.765,06	mai/20	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.630.272,75
dez/19	227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-296.572.459,17	mai/20	227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	880.988.219,33
dez/19	227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-2.861.232.565,41	mai/20	227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-263.129.313,94
dez/19	227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.137.067,22	mai/20	227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-264.792.804,93
dez/19	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.630.272,75	mai/20	227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-84.563.944,99
dez/19	227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	880.988.219,33	mai/20	227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	29.915.734,42
dez/19	227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-263.129.313,94	mai/20	237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
dez/19	227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-264.792.804,93	mai/20	237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.218.951,35
dez/19	227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-84.563.944,99	mai/20	237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
dez/19	227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	29.915.734,42	mai/20	237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622.692.294,85
dez/19	237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	mai/20	237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
dez/19	237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.432.540,74	mai/20	237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.703,00
dez/19	237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	mai/20	237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
dez/19	237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.018.129,27	mai/20	237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.606.457,20
dez/19	237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00				
dez/19	237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.499.825,84				
dez/19	237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00				
dez/19	237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.933.980,01				
			1.321.127.416,84				1.582.559.250,25
DESPESA							
dez/19	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	989.068,78	mai/20	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.712,79
dez/19	311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.109,36	mai/20	311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.821,49
dez/19	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	92.435,63	mai/20	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.053,70
dez/19	312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.189,62	mai/20	312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.368,31
dez/19	312919900	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	mai/20	312919900	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	590.424,96
dez/19	313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.961,26	mai/20	313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.896,18
dez/19	313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	mai/20	321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	49.176.302,84
dez/19	319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	91.413,53	mai/20	322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	8.200.516,48
dez/19	321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	114.160.488,90	mai/20	331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	605,15
dez/19	322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	19.906.198,52	mai/20	331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.475,63
dez/19	331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	256,00	mai/20	331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	578,13
dez/19	331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.117,73	mai/20	331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.333,68
dez/19	332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.055,95	mai/20	332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.016,50
dez/19	332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	250.785,00	mai/20	332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.250,00
dez/19	332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	332.524,14	mai/20	332211600	ESTAGIARIOS	20.330,37
dez/19	349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.362,76	mai/20	332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	82.414,32
dez/19	351120900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.005,68	mai/20	332310400	COMUNICAÇÃO	3.577,45
dez/19	371119900	OUTROS IMPOSTOS	250,00	mai/20	332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	532,24
dez/19	371210100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.021,35	mai/20	332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	7.187,50
dez/19	371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189,52	mai/20	332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.948,57
dez/19	372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.522.752,70	mai/20	332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.655,03
dez/19	397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.326.691,93	mai/20	332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	377,12
dez/19	399130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	206.877,16	mai/20	332311800	CONDOMINIOS	13.291,73
dez/19	399910100		23.839,58	mai/20	332312900	SEGUROS EM GERAL	1.332,82
					332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.690,00
					332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	118,91
					332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.350,00
					332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.093,58
					349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	986,23
					361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.830.914,64
					372139900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250,00
					399130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.650,52
					399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	890.727,74
			225.167.595,10				92.553.784,61
RECEITA							
dez/19	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	41.107.658,74	mai/20	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	16.492.265,70

ANEXO MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS

dez/19 421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.387.022,15	mai/20 421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	613.925,50
dez/19 421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	222.544,07	mai/20 421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	82.092,14
dez/19 421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	44.845.935,48	mai/20 421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	18.001.933,38
dez/19 433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	55.355,74	mai/20 433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	18.864,73
dez/19 442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	227.493,19	mai/20 442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	124.829,21
dez/19 445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	66.322.096,44	mai/20 445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	83.126,97
dez/19 449010000		0,00	mai/20 451120200	REPASSE RECEBIDO	1.504.000,00
dez/19 451120200	REPASSE RECEBIDO	3.516.000,00	mai/20 451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	35.080.000,00
dez/19 451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	88.140.000,00	mai/20 499150000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.372.897,13
dez/19 499150000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.672.477,19	mai/20 499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.000,00
dez/19 499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.967,10			
dez/19 499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	14.400,00			
		254.520.950,10			74.379.934,76

		DEVEDORES			
dez/19 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.540.074,33	mai/20 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.560.272,26
dez/19 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	586.184.562,77	mai/20 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	543.902.595,24
dez/19 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.462.163,90	mai/20 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.914.407,05
dez/19 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.134.711,36	mai/20 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.612.447,93
dez/19 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.392.730,30	mai/20 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.615.730,30
dez/19 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.201.020,56	mai/20 721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.201.020,56
dez/19 722119900	OUTROS CONTROLES DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	224.840.242,00	mai/20 722119900	OUTROS CONTROLES DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.864.496,00
dez/19 722119900	OUTROS CONTROLES DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	362.656.837,00	mai/20 723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	256.798.420,00
dez/19 722900000	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.234.595,00			
dez/19 722900000	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	238.713.242,00			
dez/19 723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	136.166.595,00			
		1.753.526.774,22			1.003.469.389,34

		CREDORES			
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.164.141,68	mai/20 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.067.235,07
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	mai/20 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	430.979.906,78	mai/20 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	433.908.721,61
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	86.365.310,94	mai/20 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	103.892.535,48
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	mai/20 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.424.781,10
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.969.363,66	mai/20 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.293.361,64
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.615.730,30	mai/20 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.201.020,56
dez/19 821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.201.020,56	mai/20 821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.745.723,17
dez/19 821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.745.723,17	mai/20 821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
dez/19 821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	mai/20 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00
dez/19 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	mai/20 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.049,20
dez/19 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	mai/20 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	986.733,97
dez/19 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	904.083,45	mai/20 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.544,13
dez/19 821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	mai/20 821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	230,48
dez/19 821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	230,48	mai/20 821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.494,26
dez/19 821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	112.835,24	mai/20 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.482.207,17
dez/19 821139900	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	mai/20 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.624.308,76
dez/19 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.485.089,60	mai/20 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.525.565,52
dez/19 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.985.901,79	mai/20 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.996.668,61
dez/19 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.363.008,41	mai/20 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.676.087,21
dez/19 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.977.000,00	mai/20 822119900	OUTRAS EXECUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	405.662.916,00
dez/19 821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.223.000,00			
dez/19 822119900	OUTRAS EXECUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	372.461.837,00			
		1.220.554.183,06			1.230.610.183,94

ANEXO MOVIMENTO SICONFI

Plano	Financeiro	Previdenciario	Financeiro	Previdenciario	Financeiro	Previdenciario
Comp	dez/19	dez/19	fev/20	fev/20	abr/20	abr/20
Exercicio	2019	2019	2020	2020	2020	2020
RECEITASEGCIVILATIVO	14.190.419,81	26.917.238,93	2.176.971,50	4.338.674,57	4.350.252,75	8.814.766,83
RECEITASEGCIVILINATIVO	1.387.022,15	-	222.051,05		483.083,33	-
RECEITASEGCIVILPENSIONISTA	222.544,07	-	32.429,50		65.602,08	-
RECEITAIMOBILIARIA	55.355,74	-	9.493,66		17.632,74	-
RECEITAMOBILIARIA	1.921.169,54	64.400.926,90	178.360,04	2.842.818,02	37.600,57	-
RECEITACOMPENSACAO	8.672.477,19	-	939.707,60	-	1.896.018,21	-
RECEITADEMAISCORRENTES	24.234,03	-	2.400,00		6.000,00	
RECEITAINTRAATIVOCIVIL		27.983.547,82	2.758.230,18	4.527.945,76	5.459.433,92	9.193.948,69
RECEITAAPORTERESERVAFINANCEIRO			17.080.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00	
RECEITAS	26.473.222,53	91.318.165,83	3.561.413,35	7.181.492,59	6.856.189,68	8.814.766,83
DESPESASADMINISTRACAOCORRENTES			3.452.658,09	3.452.658,09	3.452.658,09	3.452.658,09
DESPESASADMINISTRACAOCAPITAL			62.732,63	62.732,63	62.732,63	62.732,63
DESPESASAPOSENTADOS		2.372.796,04	18.360.980,04	439.727,09	38.121.099,04	910.557,59
DESPESASPENSOES		1.116.883,93	2.944.551,17	186.096,39	6.180.112,51	384.674,55
DESPESASOUTROSBENEFICIOS		407,34	777,92	48,62	1.507,22	48,62
DESPESASCOMPENSACAO		-	500.000,00		500.000,00	-
DESPESASDEMAISPREVIDENCIARIAS		-	859.653,36	-	859.653,36	-
		3.490.087,31	26.181.353,21	4.141.262,82	49.177.762,85	4.810.671,48
BENSCAIXA		850.554,97	656.344,06	656.344,06	135.610,67	135.610,67
BENSINVESTIMENTO		456.356.029,53	458.185.607,37	458.185.607,37	421.947.312,93	421.947.312,93
BENSOUTROSBENSEDIREITOS		4.922.276,98	4.785.124,47	4.785.124,47	4.715.619,51	4.715.619,51
		462.128.861,48	463.627.075,90	463.627.075,90	426.798.543,11	426.798.543,11

ANEXO FECHAMENTO DIPR

Mês	Nome do Órgão	Plano	Referência	Remuneração	Base Calculo	N. Ativos	N. Aposentados	N. Pensionistas	%Aliquota	Retido Segurado	Devido Patronal	VIOriginal	Diferença Contribuição
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	24.415.058,26	18.744.890,20	8879	0	0	11,00%	2.061.937,92	0,00	2.065.459,40	-3.521,48
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	12.016.106,87	9.269.346,93	2527	0	0	11,00%	1.019.628,16	0,00	1.045.696,95	-26.068,79
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	24.415.058,26	18.744.890,20	0	0	0	11,00%	0,00	2.061.937,92	2.065.674,20	-3.736,28
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	45.205,97	31.382,95	7	0	0	11,00%	3.452,12	0,00	3.452,10	0,02
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	408.666,01	191.344,20	25	0	0	11,00%	21.047,86	0,00	21.047,86	0,00
nov/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	37.961,39	29.821,76	9	0	0	11,00%	3.280,39	0,00	3.280,35	0,04
nov/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PEN	92.890,59	0,00	0	0	84	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
nov/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	37.961,39	29.821,76	0	0	0	11,00%	0,00	3.280,39	3.280,39	0,00
nov/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-APO	202.632,10	0,00	0	149	0	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	9.263.854,68	1.103.903,00	0	2596	0	11,00%	121.429,33	0,00	121.429,33	0,00
nov/19	IPPLAM	Financeiro	SEG	5.064,78	2.773,74	1	0	0	11,00%	305,11	0,00	0,00	305,11
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	1.467.886,78	157.964,09	0	0	550	11,00%	17.376,05	0,00	17.376,05	0,00
nov/19	IPPLAM	Previdenciário	SEG	22.085,85	17.550,27	4	0	0	11,00%	1.930,53	0,00	0,00	1.930,53
nov/19	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	22.085,85	17.550,27	0	0	0	11,00%	0,00	1.930,53	3.861,06	-1.930,53
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	517.803,64	286.092,05	55	0	0	11,00%	31.470,13	0,00	31.470,14	-0,01
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	517.803,64	286.092,05	0	0	0	11,00%	0,00	31.470,13	31.470,14	-0,01
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	408.666,01	191.344,20	0	0	0	14,00%	0,00	26.788,19	26.788,20	-0,01
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	12.016.106,87	9.269.346,93	0	0	0	14,00%	0,00	1.297.708,57	1.330.537,43	-32.828,86
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	45.205,97	31.382,95	0	0	0	14,00%	0,00	4.393,61	4.393,61	0,00
nov/19	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	5.064,78	2.773,74	0	0	0	14,00%	0,00	388,32	693,43	-305,11
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	1.475.478,48	157.964,09	0	0	553	11,00%	17.376,05	0,00	17.376,05	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	43.787,34	31.382,95	7	0	0	11,00%	3.452,12	0,00	3.452,09	0,03
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	13-SEG	11.328.491,53	9.204.867,59	2516	0	0	11,00%	1.012.535,43	0,00	1.013.528,92	-993,49
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	13.477.447,67	9.215.712,26	2514	0	0	11,00%	1.013.728,35	0,00	1.014.416,22	-687,87
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	42.178,50	29.821,76	0	0	0	11,00%	0,00	3.280,39	3.280,39	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-APO	220.772,50	0,00	0	157	0	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-13-SEG	32.923,81	23.748,31	9	0	0	11,00%	2.612,31	0,00	2.612,27	0,04
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-13-PEN	83.782,82	0,00	0	0	83	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-13-PAT-SEG	32.923,81	23.748,31	0	0	0	11,00%	0,00	2.612,31	2.612,31	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-13-APO	180.143,23	0,00	0	149	0	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PEN	93.045,47	0,00	0	0	84	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	13-SEG	275.899,78	191.344,19	25	0	0	11,00%	21.047,86	0,00	21.047,85	0,01
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	13-PAT-SEG	22.668.938,47	18.228.961,48	0	0	0	11,00%	0,00	2.005.185,76	2.008.157,26	-2.971,50
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	431.294,48	191.344,19	27	0	0	11,00%	21.047,86	0,00	21.047,86	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	42.178,50	29.821,76	9	0	0	11,00%	3.280,39	0,00	3.280,36	0,03
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-APO	8.604.521,83	977.628,36	0	2591	0	11,00%	107.539,12	0,00	107.539,12	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	9.097.911,06	1.084.890,64	0	2613	0	11,00%	119.337,97	0,00	119.337,97	0,00
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	28.464.582,12	18.746.924,22	8859	0	0	11,00%	2.062.161,66	0,00	2.062.967,29	-805,63
dez/19	IPPLAM	Financeiro	13-SEG	5.064,78	2.773,74	1	0	0	11,00%	305,11	0,00	305,11	0,00
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	13-SEG	22.668.938,47	18.228.961,48	8875	0	0	11,00%	2.005.185,76	0,00	2.008.157,26	-2.971,50
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	28.464.582,12	18.746.924,22	0	0	0	11,00%	0,00	2.062.161,66	2.062.967,29	-805,63
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-PEN	1.433.634,85	157.964,09	0	0	549	11,00%	17.376,05	0,00	17.376,05	0,00
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	22.726,32	17.467,54	0	0	0	11,00%	0,00	1.921,43	1.930,53	-9,10
dez/19	IPPLAM	Financeiro	SEG	6.753,04	2.773,74	1	0	0	11,00%	305,11	0,00	305,11	0,00
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	583.258,54	284.667,81	0	0	0	11,00%	0,00	31.313,46	31.313,47	-0,01
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-SEG	40.717,71	31.382,95	7	0	0	11,00%	3.452,12	0,00	3.452,09	0,03
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	13-SEG	397.865,16	282.434,15	54	0	0	11,00%	31.067,76	0,00	31.067,77	-0,01
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	583.258,54	284.667,81	57	0	0	11,00%	31.313,46	0,00	31.313,47	-0,01
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	13-PAT-SEG	23.220,67	17.467,54	0	0	0	11,00%	0,00	1.921,43	1.930,53	-9,10
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	13-SEG	23.220,67	17.467,54	4	0	0	11,00%	1.921,43	0,00	1.930,53	-9,10
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	SEG	22.726,32	17.467,54	4	0	0	11,00%	1.921,43	0,00	1.930,53	-9,10
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	13-PAT-SEG	397.865,16	282.434,15	0	0	0	11,00%	0,00	31.067,76	31.067,77	-0,01
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	13-PAT-SEG	11.328.491,53	9.204.867,59	0	0	0	14,00%	0,00	1.288.681,46	1.289.946,57	-1.265,11
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	43.787,34	31.382,95	0	0	0	14,00%	0,00	4.393,61	4.393,61	0,00
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	13.477.447,67	9.215.712,26	0	0	0	14,00%	0,00	1.290.199,72	1.291.075,55	-875,83
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	13-PAT-SEG	275.899,78	191.344,19	0	0	0	14,00%	0,00	26.788,19	26.788,20	-0,01

ANEXO FECHAMENTO DIPR

Mês	Nome do Órgão	Plano	Referência	Remuneração	Base Calculo	N. Ativos	N. Aposentados	N. Pensionistas	%Aliquota	Retido Segurado	Devido Patronal	VIOriginal	Diferença Contribuição
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	431.294,48	191.344,19	0	0	0	14,00%	0,00	26.788,19	26.788,21	-0,02
dez/19	IPPLAM	Financeiro	13-PAT-SEG	5.064,78	2.773,74	0	0	0	14,00%	0,00	388,32	388,32	0,00
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-PAT-SEG	40.717,71	31.382,95	0	0	0	14,00%	0,00	4.393,61	4.393,61	0,00
dez/19	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	6.753,04	2.773,74	0	0	0	14,00%	0,00	388,32	388,32	0,00
jan/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	5.064,87	2.773,74	1	0	0	11,00%	305,11	0,00	305,11	0,00
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	1.473.606,57	147.406,82	0	0	553	11,00%	16.214,75	0,00	16.214,75	0,00
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	390.190,96	191.344,20	25	0	0	11,00%	21.047,86	0,00	21.047,86	0,00
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	9.158.548,02	1.009.613,55	0	2623	0	11,00%	111.057,49	0,00	111.057,49	0,00
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	12.023.799,69	9.272.834,37	2489	0	0	11,00%	1.020.011,78	0,00	1.021.033,20	-1.021,42
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	43.387,09	31.382,95	7	0	0	11,00%	3.452,12	0,00	3.452,10	0,02
jan/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	21.923,46	17.550,27	4	0	0	11,00%	1.930,53	0,00	1.930,53	0,00
jan/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	21.923,46	17.550,27	0	0	0	11,00%	0,00	1.930,53	1.930,53	0,00
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	507.045,49	292.869,99	57	0	0	11,00%	32.215,70	0,00	32.215,69	0,01
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	507.045,49	292.869,99	0	0	0	11,00%	0,00	32.215,70	32.215,69	0,01
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	24.645.168,75	18.874.572,06	8840	0	0	11,00%	2.076.202,93	0,00	2.076.666,38	-463,45
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	24.645.168,75	18.874.572,06	0	0	0	11,00%	0,00	2.076.202,93	2.076.666,38	-463,45
jan/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	41.859,19	30.514,84	9	0	0	11,00%	3.356,63	0,00	3.356,59	0,04
jan/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PEN	92.987,76	0,00	0	0	84	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
jan/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	41.859,19	30.514,84	0	0	0	11,00%	0,00	3.356,63	3.356,63	0,00
jan/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-APO	218.178,03	0,00	0	158	0	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
jan/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	5.064,87	2.773,74	0	0	0	14,00%	0,00	388,32	388,32	0,00
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	390.190,96	191.344,20	0	0	0	14,00%	0,00	26.788,19	26.788,20	-0,01
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	43.387,09	31.382,95	0	0	0	14,00%	0,00	4.393,61	4.393,61	0,00
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	12.023.799,69	9.272.834,37	0	0	0	14,00%	0,00	1.298.196,81	1.299.496,56	-1.299,75
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	1.470.944,60	147.406,82	0	0	554	11,00%	16.214,75	0,00	16.214,75	0,00
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	12.400.587,18	9.966.602,93	2473	0	0	11,00%	1.096.326,32	0,00	1.096.516,31	-189,99
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	391.633,03	191.539,04	25	0	0	11,00%	21.069,29	0,00	21.069,29	0,00
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	9.211.796,18	1.009.032,36	0	2633	0	11,00%	110.993,56	0,00	110.993,56	0,00
fev/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	5.064,78	2.773,74	1	0	0	11,00%	305,11	0,00	305,11	0,00
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	40.606,01	31.382,95	7	0	0	11,00%	3.452,12	0,00	3.452,09	0,03
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	24.533.814,72	19.872.124,45	0	0	0	11,00%	0,00	2.185.933,69	2.185.923,25	10,44
fev/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	38.916,00	29.997,19	9	0	0	11,00%	3.299,69	0,00	3.299,64	0,05
fev/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PEN	93.157,25	0,00	0	0	84	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
fev/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	38.916,00	29.997,19	0	0	0	11,00%	0,00	3.299,69	3.299,64	0,05
fev/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-APO	221.549,06	0,00	0	160	0	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	24.533.814,72	19.872.124,45	8846	0	0	11,00%	2.185.933,69	0,00	2.185.923,25	10,44
fev/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	21.923,46	17.550,27	4	0	0	11,00%	1.930,53	0,00	1.930,53	0,00
fev/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	21.923,46	17.550,27	0	0	0	11,00%	0,00	1.930,53	1.930,53	0,00
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	521.962,09	298.670,93	57	0	0	11,00%	32.853,80	0,00	32.853,78	0,02
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	521.962,09	298.670,93	0	0	0	11,00%	0,00	32.853,80	32.853,78	0,02
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	40.606,01	31.382,95	0	0	0	14,00%	0,00	4.393,61	4.393,61	0,00
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	12.400.587,18	9.966.602,93	0	0	0	14,00%	0,00	1.395.324,41	1.395.566,11	-241,70
fev/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	5.064,78	2.773,74	0	0	0	14,00%	0,00	388,32	388,32	0,00
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	391.633,03	191.539,04	0	0	0	14,00%	0,00	26.815,47	26.815,45	0,02
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	12.024.177,35	9.554.534,28	2459	0	0	11,00%	1.050.998,77	0,00	1.053.306,17	-2.307,40
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	42.470,12	32.732,35	7	0	0	11,00%	3.600,56	0,00	3.600,53	0,03
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	9.677.439,38	1.149.520,64	0	2650	0	11,00%	126.447,27	0,00	126.447,27	0,00
mar/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	5.282,56	2.892,99	1	0	0	11,00%	318,23	0,00	318,23	0,00
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	406.342,51	199.837,08	25	0	0	11,00%	21.982,08	0,00	21.982,08	0,00
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	1.544.083,43	150.572,91	0	0	559	11,00%	16.563,02	0,00	16.563,02	0,00
mar/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-APO	232.094,68	0,00	0	164	0	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
mar/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	41.464,93	31.286,98	0	0	0	11,00%	0,00	3.441,57	3.441,52	0,05
mar/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PEN	96.896,66	0,00	0	0	82	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
mar/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	41.464,93	31.286,98	9	0	0	11,00%	3.441,57	0,00	3.441,52	0,05
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	25.195.723,91	19.861.351,50	8925	0	0	11,00%	2.184.748,67	0,00	2.185.434,60	-685,94
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	25.195.723,91	19.861.351,50	0	0	0	11,00%	0,00	2.184.748,67	2.185.434,60	-685,94

ANEXO FECHAMENTO DIPR

Mês	Nome do Órgão	Plano	Referência	Remuneração	Base Calculo	N. Ativos	N. Aposentados	N. Pensionistas	%Aliquota	Retido Segurado	Devido Patronal	VIOriginal	Diferença Contribuição
mar/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	22.866,14	18.305,02	4	0	0	11,00%	2.013,55	0,00	2.013,55	0,00
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	538.936,71	312.414,82	57	0	0	11,00%	34.365,63	0,00	34.365,59	0,04
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	538.936,71	312.414,82	0	0	0	11,00%	0,00	34.365,63	34.365,59	0,04
mar/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	22.866,14	18.305,02	0	0	0	11,00%	0,00	2.013,55	2.013,55	0,00
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	12.024.177,35	9.554.534,28	0	0	0	14,00%	0,00	1.337.634,80	1.340.598,59	-2.963,79
mar/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	5.282,56	2.892,99	0	0	0	14,00%	0,00	405,02	405,02	0,00
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	406.342,51	199.837,08	0	0	0	14,00%	0,00	27.977,19	27.977,19	0,00
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	42.470,12	32.732,35	0	0	0	14,00%	0,00	4.582,53	4.582,53	0,00
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	42.470,12	32.732,35	7	0	0	11,00%	3.600,56	0,00	3.600,53	0,03
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	1.691.477,91	150.996,00	0	0	557	11,00%	16.609,56	0,00	16.609,56	0,00
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	12.121.340,55	9.604.702,19	2437	0	0	11,00%	1.056.517,24	0,00	1.057.123,24	-606,00
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	10.082.828,00	1.223.500,09	0	2667	0	11,00%	134.585,01	0,00	134.585,01	0,00
abr/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	5.282,56	2.892,99	1	0	0	11,00%	318,23	0,00	318,23	0,00
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	412.711,19	198.006,21	25	0	0	11,00%	21.780,68	0,00	21.780,69	-0,01
abr/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-APO	238.735,81	0,00	0	168	0	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
abr/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	43.068,78	33.766,48	0	0	0	11,00%	0,00	3.714,31	3.714,31	0,00
abr/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PEN	101.681,50	0,00	0	0	84	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
abr/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	43.068,78	33.766,48	10	0	0	11,00%	3.714,31	0,00	3.714,25	0,06
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	25.823.294,55	20.070.158,62	0	0	0	11,00%	0,00	2.207.717,45	2.208.495,88	-778,43
abr/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	5.282,56	2.892,99	0	0	0	14,00%	0,00	405,02	405,02	0,00
abr/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	22.866,14	18.305,02	4	0	0	11,00%	2.013,55	0,00	2.013,55	0,00
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	12.121.340,55	9.604.702,19	0	0	0	14,00%	0,00	1.344.658,31	1.345.429,55	-771,24
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	533.889,48	310.638,16	57	0	0	11,00%	34.170,20	0,00	34.170,15	0,05
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	533.889,48	310.638,16	0	0	0	11,00%	0,00	34.170,20	34.170,15	0,05
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	42.470,12	32.732,35	0	0	0	14,00%	0,00	4.582,53	4.582,53	0,00
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	412.711,19	198.006,21	0	0	0	14,00%	0,00	27.720,87	27.720,86	0,01
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	25.823.294,55	20.070.158,62	8947	0	0	11,00%	2.207.717,45	0,00	2.208.495,88	-778,43
abr/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	22.866,14	18.305,02	0	0	0	11,00%	0,00	2.013,55	2.013,55	0,00

ANEXO RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DIPR

Competências	Órgãos	Plano	Referência	Data	VIOriginal	Deduções	VICompensado	Acréscimos	Total
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	29/11/2019	17.376,05	0,00	0,00	0,00	17.376,05
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	29/11/2019	21.047,86	0,00	0,00	0,00	21.047,86
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	29/11/2019	31.470,14	0,00	0,00	0,00	31.470,14
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	29/11/2019	31.470,14	0,00	0,00	0,00	31.470,14
nov/19	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	04/12/2019	305,11	0,00	0,00	0,00	305,11
nov/19	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	04/12/2019	388,32	0,00	0,00	0,00	388,32
nov/19	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	04/12/2019	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
nov/19	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	04/12/2019	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	29/11/2019	4.393,61	0,00	0,00	0,00	4.393,61
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/11/2019	22.106,14	0,00	0,00	6.748,98	28.855,12
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	29/11/2019	3.452,10	0,00	0,00	0,00	3.452,10
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/11/2019	9.779,95	0,00	0,00	2.985,80	12.765,75
nov/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	29/11/2019	3.280,39	0,00	0,00	0,00	3.280,39
nov/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	29/11/2019	3.280,35	0,00	0,00	0,00	3.280,35
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	28/11/2019	244.119,74	0,00	0,00	0,00	244.119,74
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	29/11/2019	952.081,82	0,00	0,00	0,00	952.081,82
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	04/12/2019	133.248,93	0,00	0,00	0,00	133.248,93
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	05/12/2019	1.086,94	0,00	0,00	0,00	1.086,94
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	29/11/2019	1.013.350,58	0,00	0,00	0,00	1.013.350,58
nov/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	29/11/2019	121.429,33	0,00	0,00	0,00	121.429,33
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	04/12/2019	32.346,37	0,00	0,00	0,00	32.346,37
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/11/2019	39.119,81	0,00	0,00	11.943,22	51.063,03
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	28/11/2019	673.915,82	0,00	0,00	0,00	673.915,82
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	29/11/2019	1.387.917,01	0,00	0,00	0,00	1.387.917,01
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	04/12/2019	3.052,35	0,00	0,00	0,00	3.052,35
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	05/12/2019	789,02	0,00	0,00	0,00	789,02
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	29/11/2019	2.057.272,47	0,00	0,00	0,00	2.057.272,47
nov/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	04/12/2019	8.186,93	0,00	0,00	0,00	8.186,93
nov/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	29/11/2019	26.788,20	0,00	0,00	0,00	26.788,20
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	27/12/2019	17.376,05	0,00	0,00	0,00	17.376,05
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	13-SEG	20/12/2019	21.047,85	0,00	0,00	0,00	21.047,85
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	20/12/2019	26.788,21	0,00	0,00	0,00	26.788,21
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	13-PAT-SEG	20/12/2019	31.067,77	0,00	0,00	0,00	31.067,77
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	13-SEG	20/12/2019	31.067,77	0,00	0,00	0,00	31.067,77
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	20/12/2019	31.313,47	0,00	0,00	0,00	31.313,47
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	20/12/2019	31.313,47	0,00	0,00	0,00	31.313,47
dez/19	IPPLAM	Financeiro	13-PAT-SEG	10/12/2019	388,32	0,00	0,00	0,00	388,32
dez/19	IPPLAM	Financeiro	13-SEG	10/12/2019	305,11	0,00	0,00	0,00	305,11
dez/19	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	06/01/2020	388,32	0,00	0,00	0,00	388,32
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	06/01/2020	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53

ANEXO RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DIPR

Competências	Órgãos	Plano	Referência	Data	VIOriginal	Deduções	VICompensado	Acréscimos	Total
dez/19	IPPLAM	Financeiro	SEG	06/01/2020	305,11	0,00	0,00	0,00	305,11
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	13-PAT-SEG	20/12/2019	26.788,20	0,00	0,00	0,00	26.788,20
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	13-SEG	10/12/2019	2.008.157,26	0,00	0,00	0,00	2.008.157,26
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	SEG	06/01/2020	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-APO	10/12/2019	107.539,12	0,00	0,00	0,00	107.539,12
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-PAT-SEG	10/12/2019	4.393,61	0,00	0,00	0,00	4.393,61
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-PEN	10/12/2019	17.376,05	0,00	0,00	0,00	17.376,05
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-13-SEG	10/12/2019	3.452,09	0,00	0,00	0,00	3.452,09
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	27/12/2019	119.337,97	0,00	0,00	0,00	119.337,97
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	27/12/2019	4.393,61	0,00	0,00	0,00	4.393,61
dez/19	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	20/12/2019	21.047,86	0,00	0,00	0,00	21.047,86
dez/19	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	27/12/2019	3.452,09	0,00	0,00	0,00	3.452,09
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-13-PAT-SEG	10/12/2019	2.612,31	0,00	0,00	0,00	2.612,31
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-13-SEG	10/12/2019	2.612,27	0,00	0,00	0,00	2.612,27
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	27/12/2019	3.280,39	0,00	0,00	0,00	3.280,39
dez/19	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	27/12/2019	3.280,36	0,00	0,00	0,00	3.280,36
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	13-PAT-SEG	10/12/2019	1.289.946,57	0,00	0,00	0,00	1.289.946,57
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	13-SEG	10/12/2019	1.013.528,92	0,00	0,00	0,00	1.013.528,92
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	27/12/2019	1.291.075,55	0,00	0,00	0,00	1.291.075,55
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	27/12/2019	1.014.416,22	0,00	0,00	0,00	1.014.416,22
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	13-SEG	10/12/2019	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	18/12/2019	9.779,95	0,00	0,00	3.059,17	12.839,12
dez/19	IPPLAM	Previdenciário	13-PAT-SEG	11/12/2019	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/12/2019	22.106,14	0,00	0,00	6.914,80	29.020,94
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/12/2019	39.119,81	0,00	0,00	12.236,67	51.356,48
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	27/12/2019	903,32	0,00	0,00	0,00	903,32
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	27/12/2019	1.388.251,25	0,00	0,00	0,00	1.388.251,25
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	30/12/2019	673.812,72	0,00	0,00	0,00	673.812,72
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	27/12/2019	2.062.063,97	0,00	0,00	0,00	2.062.063,97
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	27/12/2019	903,32	0,00	0,00	0,00	903,32
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	TRANSF-OUT	17/12/2019	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
dez/19	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	13-PAT-SEG	10/12/2019	2.008.157,26	0,00	0,00	0,00	2.008.157,26
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	30/01/2020	26.788,20	0,00	0,00	0,00	26.788,20
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	30/01/2020	21.047,86	0,00	0,00	0,00	21.047,86
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	30/01/2020	16.214,75	0,00	0,00	0,00	16.214,75
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	30/01/2020	32.215,69	0,00	0,00	0,00	32.215,69
jan/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	03/02/2020	388,32	0,00	0,00	0,00	388,32
jan/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	03/02/2020	305,11	0,00	0,00	0,00	305,11
jan/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	03/02/2020	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
jan/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	03/02/2020	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53

ANEXO RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DIPR

Competências	Órgãos	Plano	Referência	Data	VIOriginal	Deduções	VICompensado	Acréscimos	Total
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	30/01/2020	111.057,49	0,00	0,00	0,00	111.057,49
jan/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	30/01/2020	32.215,69	0,00	0,00	0,00	32.215,69
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	30/01/2020	4.393,61	0,00	0,00	0,00	4.393,61
jan/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	30/01/2020	3.356,59	0,00	0,00	0,00	3.356,59
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	29/01/2020	239.883,18	0,00	0,00	0,00	239.883,18
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	30/01/2020	2.076.666,38	0,00	0,00	0,00	2.076.666,38
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	29/01/2020	673.141,61	0,00	0,00	0,00	673.141,61
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	16/01/2020	39.119,81	0,00	0,00	12.804,21	51.924,02
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	16/01/2020	22.106,14	0,00	0,00	7.235,50	29.341,64
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	16/01/2020	9.779,95	0,00	0,00	3.201,05	12.981,00
jan/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	30/01/2020	3.452,10	0,00	0,00	0,00	3.452,10
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	30/01/2020	1.059.613,38	0,00	0,00	0,00	1.059.613,38
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	30/01/2020	1.403.524,77	0,00	0,00	0,00	1.403.524,77
jan/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	30/01/2020	3.356,63	0,00	0,00	0,00	3.356,63
jan/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	30/01/2020	1.021.033,20	0,00	0,00	0,00	1.021.033,20
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	26/02/2020	1.000.345,52	0,00	0,00	0,00	1.000.345,52
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	28/02/2020	110.993,56	0,00	0,00	0,00	110.993,56
fev/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	04/03/2020	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
fev/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	04/03/2020	1.930,53	0,00	0,00	0,00	1.930,53
fev/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	05/03/2020	305,11	0,00	0,00	0,00	305,11
fev/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	05/03/2020	388,32	0,00	0,00	0,00	388,32
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	28/02/2020	32.853,78	0,00	0,00	0,00	32.853,78
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	28/02/2020	32.853,78	0,00	0,00	0,00	32.853,78
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	28/02/2020	21.069,29	0,00	0,00	0,00	21.069,29
fev/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	28/02/2020	3.299,64	0,00	0,00	0,00	3.299,64
fev/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	28/02/2020	3.299,64	0,00	0,00	0,00	3.299,64
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	27/02/2020	2.161.533,66	0,00	0,00	0,00	2.161.533,66
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	27/02/2020	395.220,59	0,00	0,00	0,00	395.220,59
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	28/02/2020	1.096.516,31	0,00	0,00	0,00	1.096.516,31
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	18/02/2020	9.779,95	0,00	0,00	3.376,80	13.156,75
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	18/02/2020	22.106,14	0,00	0,00	7.632,77	29.738,91
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	18/02/2020	39.119,81	0,00	0,00	13.507,20	52.627,01
fev/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	28/02/2020	26.815,45	0,00	0,00	0,00	26.815,45
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	26/02/2020	24.309,74	0,00	0,00	0,00	24.309,74
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	28/02/2020	16.214,75	0,00	0,00	0,00	16.214,75
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	28/02/2020	2.185.923,25	0,00	0,00	0,00	2.185.923,25
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	28/02/2020	4.393,61	0,00	0,00	0,00	4.393,61
fev/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	28/02/2020	3.452,09	0,00	0,00	0,00	3.452,09
fev/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	28/02/2020	79,85	0,00	0,00	0,00	79,85
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	13/04/2020	2.028,10	0,00	0,00	0,00	2.028,10

ANEXO RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DIPR

Competências	Órgãos	Plano	Referência	Data	VIOriginal	Deduções	VICompensado	Acréscimos	Total
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	26/03/2020	3.600,53	0,00	0,00	0,00	3.600,53
mar/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	26/03/2020	3.441,52	0,00	0,00	0,00	3.441,52
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	25/03/2020	240.760,97	0,00	0,00	0,00	240.760,97
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	26/03/2020	1.097.229,22	0,00	0,00	0,00	1.097.229,22
mar/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	25/03/2020	318,23	0,00	0,00	0,00	318,23
mar/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	25/03/2020	405,02	0,00	0,00	0,00	405,02
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	26/03/2020	34.365,59	0,00	0,00	0,00	34.365,59
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	26/03/2020	34.365,59	0,00	0,00	0,00	34.365,59
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	26/03/2020	21.982,08	0,00	0,00	0,00	21.982,08
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	26/03/2020	4.582,53	0,00	0,00	0,00	4.582,53
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	13/04/2020	2.608,40	0,00	0,00	0,00	2.608,40
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	26/03/2020	16.563,02	0,00	0,00	0,00	16.563,02
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/03/2020	22.106,14	0,00	0,00	7.841,61	29.947,75
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/03/2020	39.119,81	0,00	0,00	13.876,78	52.996,59
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	26/03/2020	2.184.857,89	0,00	0,00	0,00	2.184.857,89
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	13/04/2020	576,71	0,00	0,00	0,00	576,71
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	25/03/2020	715.384,68	0,00	0,00	0,00	715.384,68
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	26/03/2020	1.469.473,21	0,00	0,00	0,00	1.469.473,21
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	13/04/2020	576,71	0,00	0,00	0,00	576,71
mar/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	27/03/2020	2.013,55	0,00	0,00	0,00	2.013,55
mar/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	26/03/2020	27.977,19	0,00	0,00	0,00	27.977,19
mar/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	26/03/2020	126.447,27	0,00	0,00	0,00	126.447,27
mar/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	25/03/2020	2.013,55	0,00	0,00	0,00	2.013,55
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	26/03/2020	1.051.278,07	0,00	0,00	0,00	1.051.278,07
mar/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	19/03/2020	9.779,95	0,00	0,00	3.469,19	13.249,14
mar/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	26/03/2020	3.441,52	0,00	0,00	0,00	3.441,52
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	29/04/2020	1.294.948,70	0,00	0,00	0,00	1.294.948,70
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-APO	29/04/2020	134.585,01	0,00	0,00	0,00	134.585,01
abr/20	IPPLAM	Previdenciário	SEG	05/05/2020	2.013,55	0,00	0,00	0,00	2.013,55
abr/20	IPPLAM	Previdenciário	PAT-SEG	05/05/2020	2.013,55	0,00	0,00	0,00	2.013,55
abr/20	IPPLAM	Financeiro	SEG	05/05/2020	318,23	0,00	0,00	0,00	318,23
abr/20	IPPLAM	Financeiro	PAT-SEG	05/05/2020	405,02	0,00	0,00	0,00	405,02
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	29/04/2020	34.170,15	0,00	0,00	0,00	34.170,15
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PEN	29/04/2020	16.609,56	0,00	0,00	0,00	16.609,56
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	29/04/2020	21.780,69	0,00	0,00	0,00	21.780,69
abr/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-PAT-SEG	29/04/2020	3.714,31	0,00	0,00	0,00	3.714,31
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	29/04/2020	27.720,86	0,00	0,00	0,00	27.720,86
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	PAT-SEG	13/05/2020	50.480,85	0,00	0,00	0,00	50.480,85
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Financeiro	SEG	29/04/2020	1.057.123,24	0,00	0,00	0,00	1.057.123,24
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	17/04/2020	9.779,95	0,00	0,00	3.539,23	13.319,18

ANEXO RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DIPR

Competências	Órgãos	Plano	Referência	Data	VIOriginal	Deduções	VICompensado	Acréscimos	Total
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	16/04/2020	22.106,14	0,00	0,00	7.999,90	30.106,04
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PARC	17/04/2020	39.119,81	0,00	0,00	14.156,91	53.276,72
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	29/04/2020	2.208.037,26	0,00	0,00	0,00	2.208.037,26
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	13/05/2020	458,62	0,00	0,00	0,00	458,62
abr/20	Prefeitura Municipal de Maringá	Previdenciário	SEG	29/04/2020	2.208.495,88	0,00	0,00	0,00	2.208.495,88
abr/20	MARINGAPREV	Previdenciário	UG-SEG	29/04/2020	3.714,25	0,00	0,00	0,00	3.714,25
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-SEG	29/04/2020	3.600,53	0,00	0,00	0,00	3.600,53
abr/20	MARINGAPREV	Financeiro	UG-PAT-SEG	29/04/2020	4.582,53	0,00	0,00	0,00	4.582,53
abr/20	Câmara Municipal de Maringá	Previdenciário	PAT-SEG	29/04/2020	34.170,15	0,00	0,00	0,00	34.170,15

ANEXO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIPR

Competência	Plano	Referência	Data	ValorPago
Dezembro/2019	Previdenciário	UT-APO	27/12/2019	220.772,50
Dezembro/2019	Previdenciário	UT-SAL-FAM	27/12/2019	46,54
Dezembro/2019	Previdenciário	UT-PEN	10/12/2019	51.556,68
Dezembro/2019	Previdenciário	UT-APO	10/12/2019	111.651,08
Dezembro/2019	Financeiro	UT-SAL-FAM	27/12/2019	372,32
Dezembro/2019	Financeiro	UT-PEN	05/12/2019	862.977,40
Dezembro/2019	Financeiro	UT-DESP-ADM	30/12/2019	274.741,61
Dezembro/2019	Financeiro	UT-APO	05/12/2019	5.242.800,35
Dezembro/2019	Financeiro	UT-APO	27/12/2019	9.097.538,74
Dezembro/2019	Financeiro	UT-PEN	27/12/2019	1.475.478,48
Dezembro/2019	Previdenciário	UT-PEN	27/12/2019	92.998,93
Dezembro/2019 Total				17.430.934,63
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	03/02/2020	30.184,87
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	26/02/2020	3.637,05
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	17/02/2020	2.059,82
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	14/02/2020	17.787,30
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	11/02/2020	1.853,88
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	10/02/2020	10.438,11
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	07/02/2020	13.571,32
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	04/02/2020	7.287,57
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	31/01/2020	842,60
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	30/01/2020	9.045.146,73
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	28/02/2020	10,07
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	27/02/2020	10.132,75
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	06/02/2020	9.947,56
Janeiro/2020	Financeiro	UT-SAL-FAM	30/01/2020	388,96
Janeiro/2020	Previdenciário	UT-SAL-FAM	30/01/2020	48,62
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	19/02/2020	2.588,89
Janeiro/2020	Previdenciário	UT-PEN	30/01/2020	92.939,14
Janeiro/2020	Previdenciário	UT-APO	30/01/2020	216.100,03
Janeiro/2020	Financeiro	UT-APO	03/03/2020	1.190,07
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	26/02/2020	332,03
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	17/02/2020	2.144,88
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	14/02/2020	695,94
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	10/02/2020	1.550,91
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	04/02/2020	1.868,77
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	03/02/2020	8.030,89
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	30/01/2020	1.449.341,03
Janeiro/2020	Financeiro	UT-DESP-ADM	31/01/2020	437.904,94
Janeiro/2020	Financeiro	UT-PEN	13/02/2020	9.642,12
Janeiro/2020	Previdenciário	UT-APO	10/02/2020	2.078,00
Janeiro/2020	Financeiro	UT-DEC-JUD	31/01/2020	859.653,36
Janeiro/2020 Total				12.239.398,21
Fevereiro/2020	Previdenciário	UT-PEN	28/02/2020	93.157,25
Fevereiro/2020	Previdenciário	UT-APO	28/02/2020	221.549,06
Fevereiro/2020	Financeiro	UT-SAL-FAM	28/02/2020	388,96
Fevereiro/2020	Financeiro	UT-PEN	28/02/2020	1.470.944,60
Fevereiro/2020	Financeiro	UT-APO	03/03/2020	1.117,27
Fevereiro/2020	Financeiro	UT-APO	28/02/2020	9.200.223,24

ANEXO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIPR

Fevereiro/2020	Financeiro	UT-DESP-ADM	28/02/2020	224.886,09
Fevereiro/2020 Total				11.212.266,47
Março/2020	Financeiro	UT-APO	03/03/2020	2.307,34
Março/2020	Financeiro	UT-APO	25/03/2020	9.676.087,21
Março/2020	Financeiro	UT-DESP-ADM	31/03/2020	274.632,22
Março/2020	Financeiro	UT-SAL-FAM	25/03/2020	388,96
Março/2020	Financeiro	UT-PEN	25/03/2020	1.544.083,43
Março/2020	Previdenciário	UT-PEN	29/04/2020	96.896,66
Março/2020	Previdenciário	UT-APO	29/04/2020	232.094,68
Março/2020 Total				11.826.490,50
Abril/2020	Financeiro	UT-APO	29/04/2020	10.080.943,53
Abril/2020	Financeiro	UT-SAL-FAM	29/04/2020	340,34
Abril/2020	Previdenciário	UT-APO	29/04/2020	238.735,81
Abril/2020	Previdenciário	UT-PEN	29/04/2020	101.681,50
Abril/2020 Total				10.421.701,18
Total Geral				63.130.790,99
Abril/2020	Financeiro	UT-DESP-ADM	30/04/2020	195.613,50
Abril/2020	Financeiro	UT-PEN	29/04/2020	1.691.477,91

ANEXO OUTRAS RECEITAS DIPR

Competência	Plano	Referência	Data	ValorRecebido	Observações
Dezembro/2019	Financeiro	ING-OUT-REC	13/12/2019	1.200,00	Taxa de Condomínio
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	23/12/2019	854,96	CARLOS APARECIDO RIZZO ESTERCIO
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	05/12/2019	854,96	CARLOS APARECIDO RIZZO ESTERCIO
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	26/12/2019	875,07	ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	05/12/2019	437,54	ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	05/12/2019	470,66	RUTE MARIA DA SILVA MARTINS - PROTOCOLO 690/2019
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	02/12/2019	927,94	AMILTON COSTA
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	23/12/2019	390,56	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	19/12/2019	497,08	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	02/12/2019	390,56	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	10/12/2019	375,99	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	30/12/2019	1.435,62	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	13/12/2019	784,05	REGINA APARECIDA DE PAULA
Dezembro/2019	Previdenciário	ING-CED-LIC	27/12/2019	1.992,72	VANESSA MARQUES DA SILVA LEAL
Dezembro/2019	Financeiro	ING-REND-APL	31/12/2019	230.698,98	
Dezembro/2019	Financeiro	ING-REND-APL	27/12/2019	427,28	RENDIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Dezembro/2019	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	02/12/2019	2.381,46	Aluguel - Neo Alves Martins
Dezembro/2019	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	13/12/2019	1.038,47	ALUGUEL - SALA 102 E 103
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	06/12/2019	288,59	ADEILSON RENATO DA SILVA
Dezembro/2019	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	20/12/2019	1.231,99	ALUGUEL - SALA 401
Dezembro/2019	Previdenciário	ING-CED-LIC	04/12/2019	996,36	VANESSA MARQUES DA SILVA LEAL
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	06/12/2019	784,05	REGINA APARECIDA DE PAULA
Dezembro/2019	Previdenciário	ING-REND-APL	31/12/2019	13.999.855,23	
Dezembro/2019	Financeiro	ING-CED-LIC	23/12/2019	577,18	ADEILSON RENATO DA SILVA
Dezembro/2019	Financeiro	ING-COMP-FIN	06/12/2019	925.506,40	
Janeiro/2020	Financeiro	ING-REND-APL	31/01/2020	86.370,01	
Janeiro/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	15/01/2020	1.231,99	Aluguel - Sala 401
Janeiro/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	02/01/2020	2.381,46	Aluguel - Neo Alves Martins
Janeiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	06/01/2020	927,94	AMILTON COSTA
Janeiro/2020	Financeiro	ING-OUT-REC	15/01/2020	1.200,00	Taxa de condominio
Janeiro/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	15/01/2020	1.038,47	Aluguel - Sala 102 e 103
Janeiro/2020	Financeiro	ING-COMP-FIN	08/01/2020	459.440,54	
Janeiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	28/01/2020	784,05	REGINA APARECIDA DE PAULA
Janeiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	30/01/2020	497,08	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Janeiro/2020	Previdenciário	ING-REND-APL	31/01/2020	1.230.209,65	
Janeiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	10/01/2020	375,99	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Janeiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	07/01/2020	854,96	CARLOS APARECIDO RIZZO ESTECIO
Janeiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	21/01/2020	577,18	ADEILSON RENATO DA SILVA
Janeiro/2020	Financeiro	ING-REND-APL	31/01/2020	374,13	RENDIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	27/02/2020	497,08	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	05/02/2020	245,02	ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	13/02/2020	192,52	ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	17/02/2020	927,94	AMILTON COSTA
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	10/02/2020	375,99	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	21/02/2020	577,18	ADEILSON RENATO DA SILVA
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	27/02/2020	784,04	REGINA APARECIDA DE PAULA
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-COMP-FIN	29/02/2020	480.267,06	
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	03/02/2020	2.571,28	ALUGUEL - NEO ALVES MARTINS
Fevereiro/2020	Previdenciário	ING-REND-APL	28/02/2020	1.612.608,37	
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	28/02/2020	91.248,39	
Fevereiro/2020	Previdenciário	ING-CED-LIC	04/02/2020	498,18	VANESSA MARQUES DA SILVA LEAL
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	05/02/2020	927,94	AMILTON COSTA
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	05/02/2020	1.231,99	ALUGUEL - SALA 401
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	04/02/2020	1.038,47	ALUGUEL - SALA 102 E 103
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-OUT-REC	05/02/2020	1.200,00	TAXA DE CONDOMINIO
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	03/02/2020	390,56	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	05/02/2020	854,96	COSTA APARECIDO RIZZO ESTERCIO
Fevereiro/2020	Financeiro	ING-REND-APL	28/02/2020	367,51	RENDIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	02/03/2020	927,94	AMILTON COSTA
Março/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	02/03/2020	2.476,37	ALUGUEL - NEO ALVES MARTINS
Março/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	10/03/2020	1.231,99	ALUGUEL - SALA 401
Março/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	10/03/2020	1.038,47	ALUGUEL - SALA 102 E 103
Março/2020	Previdenciário	ING-CED-LIC	04/03/2020	1.494,54	VANESSA MARQUES DA SILVA LEAL
Março/2020	Previdenciário	ING-REND-APL	31/03/2020	-2.842.818,02	
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	30/03/2020	497,08	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Março/2020	Financeiro	ING-REND-APL	31/03/2020	-164.829,20	
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	05/03/2020	437,54	ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	05/03/2020	854,96	CARLOS APARECIDO RIZZO ESTERCIO

ANEXO OUTRAS RECEITAS DIPR

Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	10/03/2020	375,99	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	27/03/2020	957,08	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	23/03/2020	577,18	ADEILSON RENATO DA SILVA
Março/2020	Financeiro	ING-COMP-FIN	10/03/2020	478.711,23	
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	02/03/2020	390,56	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Março/2020	Financeiro	ING-OUT-REC	10/03/2020	1.200,00	TAXA DE CONDOMÍNIO
Março/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	25/03/2020	784,04	REGINA APARECIDA DE PAULA
Março/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	31/03/2020	220,06	RENDIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	29/04/2020	497,08	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Abril/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	29/04/2020	1.080,13	ALUGUEL - SALA 102 E 103
Abril/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	22/04/2020	1.080,13	ALUGUEL - SALA 102 E 103
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	06/04/2020	891,73	CARLOS APARECIDO RIZZO ESTERCIO
Abril/2020	Financeiro	ING-REND-ATIVOS	07/04/2020	1.231,99	ALUGUEL - SALA 401
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	09/04/2020	375,99	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Abril/2020	Financeiro	ING-REND-APL	30/04/2020	-47,16	RENDIMENTO NEGATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Abril/2020	Financeiro	ING-REND-APL	30/04/2020	24.811,37	
Abril/2020	Financeiro	ING-OUT-REC	29/04/2020	1.200,00	TAXA DE CONDOMINIO
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	03/04/2020	192,52	ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	01/04/2020	390,56	LUCILIA FELICIDADE DIAS
Abril/2020	Financeiro	ING-COMP-FIN	15/04/2020	477.599,38	
Abril/2020	Previdenciário	ING-CED-LIC	06/04/2020	996,36	VANESSA MARQUES DA SILVA LEAL
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	24/04/2020	967,84	AMILTON COSTA
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	24/04/2020	784,04	REGINA APARECIDA DE PAULA
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	22/04/2020	577,18	ADEILSON RENATO DA SILVA
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	23/04/2020	499,12	ALEXANDRE CARVALHO BARONI
Abril/2020	Financeiro	ING-CED-LIC	14/04/2020	245,02	ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Abril/2020	Financeiro	ING-OUT-REC	22/04/2020	1.200,00	TAXA DE CONDOMINIO

ANEXO "DAIR"

Comp	Segmento	Aplicacao	Valor
nov/19 Renda Fixa		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21015	2.096.780,98
nov/19 Renda Fixa		10.740.670/0001-06 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	72.284,39
nov/19 Renda Fixa		14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP	24.350.239,91
nov/19 Renda Fixa		11.060.913/0001-10 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	81.281.849,01
nov/19 Renda Fixa		10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	84.199.615,22
nov/19 Renda Fixa		13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento	11.633.766,90
nov/19 Renda Fixa		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	15.530.449,33
nov/19 Renda Fixa		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	54.148,96
nov/19 Renda Fixa		10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP LP	15.478.471,46
nov/19 Renda Fixa		03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI	5.671.624,29
nov/19 Renda Fixa		03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo	40.201,89
nov/19 Renda Fixa		23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.879.332,55
nov/19 Renda Fixa		11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciária	759.661,17
nov/19 Renda Fixa		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	7.120.981,14
nov/19 Renda Fixa		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.678.876,16
nov/19 Renda Fixa		08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	13.065.257,88
nov/19 Renda Fixa		05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	11.646.356,47
nov/19 Renda Fixa		13.344.834/0001-66 - Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial	2.394.805,47
nov/19 Renda Fixa		12.440.789/0001-80 - LEME Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	835.117,73
nov/19 Renda Fixa		17.013.985/0001-92 - GBX Prime I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	4.177.168,17
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de Investimentos	20.100.140,12
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		14.550.994/0001-24 - AZ Legan Brasil Fundo de Investimentos em Ações	17.372.213,18
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS	6.760.127,31
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	12.543.039,79
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	16.439.021,72
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	21.466.473,34
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.171.244,32
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4.002.651,99
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		05.500.127/0001-93 - INFINITY institucional Fundo de Investimento Multimercado	4.494.921,38
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.104.785,52
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		15.190.417/0001-31 - Ático Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimentos Em Participações - Ático Florestal	578.365,47
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		12.312.767/0001-35 - Ático Florestal - Fundo de Investimentos em Participação	580.945,70
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		15.711.367/0001-90 - W7 Fundo de Investimento em Participações	4.752.551,69
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		13.000.836/0001-38 - GBX Tiête II Fundo de Investimento Em Participações	1.931.589,78
nov/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados		15.461.076/0001-91 - Fundo de Investimento BR Hotéis -FII	2.458.612,58
nov/19 Disponibilidades Financeiras		1546 / 600.000.202-0 - 104 Caixa Econômica Federal	342.297,53
nov/19 Disponibilidades Financeiras		1546 / 600.000.204-7 - 104 Caixa Econômica Federal	104.487,26
nov/19 Disponibilidades Financeiras		1546 / 600.000.201-2 - 104 Caixa Econômica Federal	-
nov/19 Disponibilidades Financeiras		3522 / 89.370-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
nov/19 Disponibilidades Financeiras		1546 / 600.000.203-9 - 104 Caixa Econômica Federal	160.652,71
nov/19 Disponibilidades Financeiras		1546 / 6.000.000.210-1 - 104 Caixa Econômica Federal	111.484,30
nov/19 Disponibilidades Financeiras		0352 / 124.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
nov/19 Total			440.442.594,77
dez/19 Renda Fixa		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21015	2.113.655,00
dez/19 Renda Fixa		10.740.670/0001-06 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	39.384,23
dez/19 Renda Fixa		14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP	24.617.993,33
dez/19 Renda Fixa		11.060.913/0001-10 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	82.694.806,47
dez/19 Renda Fixa		10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	85.116.569,20
dez/19 Renda Fixa		13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento	11.767.860,14
dez/19 Renda Fixa		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	15.679.355,50

ANEXO "DAIR"

dez/19 Renda Fixa	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	54.364,14
dez/19 Renda Fixa	10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP LP	15.874.134,40
dez/19 Renda Fixa	03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI	5.739.361,57
dez/19 Renda Fixa	03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo	40.343,34
dez/19 Renda Fixa	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.252.205,04
dez/19 Renda Fixa	11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciária	764.854,78
dez/19 Renda Fixa	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	7.181.304,77
dez/19 Renda Fixa	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.698.396,85
dez/19 Renda Fixa	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	13.327.880,20
dez/19 Renda Fixa	05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	15.752.844,40
dez/19 Renda Fixa	13.344.834/0001-66 - Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial	2.393.920,60
dez/19 Renda Fixa	12.440.789/0001-80 - LEME Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	831.536,57
dez/19 Renda Fixa	17.013.985/0001-92 - GBX Prime I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	4.196.748,74
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de Investimentos	21.618.850,00
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.550.994/0001-24 - AZ Legan Brasil Fundo de Investimentos em Ações	18.863.505,21
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS	7.315.765,53
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	13.580.620,87
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	18.116.938,52
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	23.211.674,06
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.272.043,55
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4.546.397,84
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	05.500.127/0001-93 - INFINITY institucional Fundo de Investimento Multimercado	-
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.781.546,90
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.190.417/0001-31 - Ático Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimentos Em Participações - Ático Florestal	644.860,44
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.312.767/0001-35 - Ático Florestal - Fundo de Investimentos em Participação	647.791,40
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.711.367/0001-90 - W7 Fundo de Investimento em Participações	4.744.714,82
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.000.836/0001-38 - GBX Tiê II Fundo de Investimento Em Participações	1.928.918,98
dez/19 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.461.076/0001-91 - Fundo de Investimento BR Hotéis -FII	2.453.590,16
dez/19 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.202-0 - 104 Caixa Econômica Federal	342.297,53
dez/19 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.204-7 - 104 Caixa Econômica Federal	104.487,26
dez/19 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.201-2 - 104 Caixa Econômica Federal	-
dez/19 Disponibilidades Financeiras	3522 / 89.370-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
dez/19 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.203-9 - 104 Caixa Econômica Federal	160.652,71
dez/19 Disponibilidades Financeiras	1546 / 6.000.000.210-1 - 104 Caixa Econômica Federal	111.484,30
dez/19 Disponibilidades Financeiras	0352 / 124.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
dez/19 Total		455.583.659,35
jan/20 Renda Fixa	760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21015	2.144.531,45
jan/20 Renda Fixa	10.740.670/0001-06 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	39.550,66
jan/20 Renda Fixa	14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP	24.730.535,42
jan/20 Renda Fixa	11.060.913/0001-10 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	83.885.658,99
jan/20 Renda Fixa	10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	85.788.310,45
jan/20 Renda Fixa	13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento	11.813.164,99
jan/20 Renda Fixa	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	15.755.532,18
jan/20 Renda Fixa	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	54.592,11
jan/20 Renda Fixa	10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP LP	15.868.015,20
jan/20 Renda Fixa	03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI	13.184.098,06
jan/20 Renda Fixa	03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo	127.947,38
jan/20 Renda Fixa	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.677.456,76
jan/20 Renda Fixa	11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciária	766.709,75
jan/20 Renda Fixa	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	7.212.099,37
jan/20 Renda Fixa	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.717.814,78

ANEXO "DAIR"

jan/20 Renda Fixa	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	13.364.510,36
jan/20 Renda Fixa	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	15.785.147,54
jan/20 Renda Fixa	13.344.834/0001-66 - Incentivo Fundo de Investimentoem Direitos Creditórios Multisetorial	2.392.354,88
jan/20 Renda Fixa	12.440.789/0001-80 - LEME Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	830.643,66
jan/20 Renda Fixa	17.013.985/0001-92 - GBX Prime I Fundo de Investimento em Direitoe Creditórios	3.982.436,77
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de Investimentos	21.383.897,90
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.550.994/0001-24 - AZ Legan Brasil Fundo de Investimentos em Ações	18.742.969,50
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS	-
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	13.672.410,25
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	18.382.728,13
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	23.167.825,73
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.967.024,44
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4.633.615,79
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.848.411,11
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.190.417/0001-31 - Ático Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimentos Em Participações - Ático Florestal	643.668,42
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.312.767/0001-35 - Ático Florestal - Fundo de Investimentos em Participação	646.867,22
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.711.367/0001-90 - W7 Fundo de Investimento em Participações	4.736.518,57
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.000.836/0001-38 - GBX Tiête II Fundo de Investimento Em Participações	1.926.164,88
jan/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.461.076/0001-91 - Fundo de Investimento BR Hotéis -FII	2.450.427,15
jan/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.202-0 - 104 Caixa Econômica Federal	342.297,53
jan/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.204-7 - 104 Caixa Econômica Federal	104.487,26
jan/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.201-2 - 104 Caixa Econômica Federal	-
jan/20 Disponibilidades Financeiras	3522 / 89.370-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
jan/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.203-9 - 104 Caixa Econômica Federal	160.652,71
jan/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 6.000.000.210-1 - 104 Caixa Econômica Federal	111.484,30
jan/20 Disponibilidades Financeiras	0352 / 124.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
jan/20 Total		462.042.561,65
fev/20 Renda Fixa	760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21015	2.149.920,53
fev/20 Renda Fixa	10.740.670/0001-06 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	39.694,33
fev/20 Renda Fixa	14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP	24.879.278,69
fev/20 Renda Fixa	11.060.913/0001-10 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	88.500.659,57
fev/20 Renda Fixa	10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	86.641.877,54
fev/20 Renda Fixa	13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento	11.887.371,61
fev/20 Renda Fixa	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇAO ATIVA	15.827.376,11
fev/20 Renda Fixa	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	54.784,79
fev/20 Renda Fixa	10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP LP	15.914.253,80
fev/20 Renda Fixa	03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI	13.269.891,70
fev/20 Renda Fixa	03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo	39.562,94
fev/20 Renda Fixa	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.962.319,48
fev/20 Renda Fixa	11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciária	764.979,70
fev/20 Renda Fixa	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	7.240.228,70
fev/20 Renda Fixa	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	12.607,00
fev/20 Renda Fixa	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	13.425.568,55
fev/20 Renda Fixa	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	15.895.547,45
fev/20 Renda Fixa	13.344.834/0001-66 - Incentivo Fundo de Investimentoem Direitos Creditórios Multisetorial	2.390.164,18
fev/20 Renda Fixa	12.440.789/0001-80 - LEME Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	824.943,43
fev/20 Renda Fixa	17.013.985/0001-92 - GBX Prime I Fundo de Investimento em Direitoe Creditórios	3.649.675,11
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de Investimentos	19.723.387,27
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.550.994/0001-24 - AZ Legan Brasil Fundo de Investimentos em Ações	17.238.851,94
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	12.609.257,20
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	16.679.366,29

ANEXO "DAIR"

fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	20.899.113,47
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.152.808,93
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4.230.554,08
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.699.761,35
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.190.417/0001-31 - Ático Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimentos Em Participações - Ático Florestal	642.757,41
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.312.767/0001-35 - Ático Florestal - Fundo de Investimentos em Participação	646.132,35
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.711.367/0001-90 - W7 Fundo de Investimento em Participações	4.729.823,11
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.000.836/0001-38 - GBX Tiête II Fundo de Investimento Em Participações	1.923.914,45
fev/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.461.076/0001-91 - Fundo de Investimento BR Hotéis -FII	2.448.977,82
fev/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.202-0 - 104 Caixa Econômica Federal	-
fev/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.204-7 - 104 Caixa Econômica Federal	887,64
fev/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.201-2 - 104 Caixa Econômica Federal	-
fev/20 Disponibilidades Financeiras	3522 / 89.370-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
fev/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.203-9 - 104 Caixa Econômica Federal	165.534,33
fev/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 6.000.000.210-1 - 104 Caixa Econômica Federal	173.922,56
fev/20 Disponibilidades Financeiras	0352 / 124.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
fev/20 Total		458.335.755,41
mar/20 Renda Fixa	760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21015	2.156.525,57
mar/20 Renda Fixa	10.740.670/0001-06 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	4.490.099,40
mar/20 Renda Fixa	14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP	24.517.610,75
mar/20 Renda Fixa	11.060.913/0001-10 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	73.104.099,41
mar/20 Renda Fixa	10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	78.719.586,19
mar/20 Renda Fixa	13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento	11.689.726,65
mar/20 Renda Fixa	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	15.494.803,29
mar/20 Renda Fixa	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	55.112,19
mar/20 Renda Fixa	10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP LP	14.178.229,86
mar/20 Renda Fixa	03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI	13.032.197,12
mar/20 Renda Fixa	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.315.087,52
mar/20 Renda Fixa	03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo	12.112.761,40
mar/20 Renda Fixa	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-
mar/20 Renda Fixa	11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciária	728.158,13
mar/20 Renda Fixa	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	-
mar/20 Renda Fixa	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	12.673,65
mar/20 Renda Fixa	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	12.458.855,90
mar/20 Renda Fixa	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	14.923.357,03
mar/20 Renda Fixa	13.344.834/0001-66 - Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial	2.386.527,46
mar/20 Renda Fixa	12.440.789/0001-80 - LEME Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	814.323,42
mar/20 Renda Fixa	17.013.985/0001-92 - GBX Prime I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	3.638.288,55
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de Investimentos	13.643.954,69
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.550.994/0001-24 - AZ Legan Brasil Fundo de Investimentos em Ações	11.871.174,89
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	8.657.311,96
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	9.693.473,37
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	14.118.470,92
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.766.950,81
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2.665.128,81
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.184.526,68
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.190.417/0001-31 - Ático Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimentos Em Participações - Ático Florestal	641.686,36
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.312.767/0001-35 - Ático Florestal - Fundo de Investimentos em Participação	645.249,29
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.711.367/0001-90 - W7 Fundo de Investimento em Participações	4.721.652,63
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.000.836/0001-38 - GBX Tiête II Fundo de Investimento Em Participações	1.921.167,49
mar/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.461.076/0001-91 - Fundo de Investimento BR Hotéis -FII	2.447.403,97

ANEXO "DAIR"

mar/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.202-0 - 104 Caixa Econômica Federal	-
mar/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.204-7 - 104 Caixa Econômica Federal	887,64
mar/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.201-2 - 104 Caixa Econômica Federal	-
mar/20 Disponibilidades Financeiras	3522 / 89.370-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
mar/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.203-9 - 104 Caixa Econômica Federal	1.332,82
mar/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 6.000.000.210-1 - 104 Caixa Econômica Federal	173.922,56
mar/20 Disponibilidades Financeiras	0352 / 124.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
mar/20 Total		406.982.318,38
abr/20 Renda Fixa	760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21015	2.156.525,57
abr/20 Renda Fixa	10.740.670/0001-06 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	15.789.364,25
abr/20 Renda Fixa	14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP	24.622.009,51
abr/20 Renda Fixa	11.060.913/0001-10 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	73.444.224,59
abr/20 Renda Fixa	10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	79.745.404,01
abr/20 Renda Fixa	13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento	11.727.566,72
abr/20 Renda Fixa	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	15.636.208,50
abr/20 Renda Fixa	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	55.339,42
abr/20 Renda Fixa	10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP LP	14.454.033,64
abr/20 Renda Fixa	03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI	13.095.600,50
abr/20 Renda Fixa	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.161.188,65
abr/20 Renda Fixa	03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo	5.111.101,44
abr/20 Renda Fixa	11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciária	730.638,87
abr/20 Renda Fixa	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	12.691,81
abr/20 Renda Fixa	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	12.628.441,89
abr/20 Renda Fixa	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	15.151.722,85
abr/20 Renda Fixa	13.344.834/0001-66 - Incentivo Fundo de Investimentoem Direitos Creditórios Multisetorial	2.384.043,78
abr/20 Renda Fixa	12.440.789/0001-80 - LEME Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	812.207,79
abr/20 Renda Fixa	17.013.985/0001-92 - GBX Prime I Fundo de Investimento em Direitoe Creditórios	3.523.000,53
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de Investimentos	15.143.109,57
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.550.994/0001-24 - AZ Legan Brasil Fundo de Investimentos em Ações	13.006.095,17
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	9.659.343,23
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	10.582.169,21
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	15.675.456,46
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.838.193,40
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2.846.514,23
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.426.019,38
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.190.417/0001-31 - Ático Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimentos Em Participações - Ático Florestal	641.686,36
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.312.767/0001-35 - Ático Florestal - Fundo de Investimentos em Participação	645.249,29
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.711.367/0001-90 - W7 Fundo de Investimento em Participações	4.714.237,12
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.000.836/0001-38 - GBX Tiête II Fundo de Investimento Em Participações	1.918.673,67
abr/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.461.076/0001-91 - Fundo de Investimento BR Hotéis -FII	2.444.258,94
abr/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.202-0 - 104 Caixa Econômica Federal	-
abr/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.204-7 - 104 Caixa Econômica Federal	887,64
abr/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.201-2 - 104 Caixa Econômica Federal	-
abr/20 Disponibilidades Financeiras	3522 / 89.370-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
abr/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.203-9 - 104 Caixa Econômica Federal	1.332,82
abr/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 6.000.000.210-1 - 104 Caixa Econômica Federal	173.922,56
abr/20 Disponibilidades Financeiras	0352 / 124.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
abr/20 Total		421.958.463,37
mai/20 Renda Fixa	760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21015	2.156.525,57
mai/20 Renda Fixa	10.740.670/0001-06 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	15.891.874,05
mai/20 Renda Fixa	14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP	24.622.009,51

ANEXO "DAIR"

mai/20 Renda Fixa	11.060.913/0001-10 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	73.444.224,59
mai/20 Renda Fixa	10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	79.745.404,01
mai/20 Renda Fixa	13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento	11.727.566,72
mai/20 Renda Fixa	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	15.636.208,50
mai/20 Renda Fixa	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	55.339,42
mai/20 Renda Fixa	10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP LP	14.454.033,64
mai/20 Renda Fixa	03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI	13.095.600,50
mai/20 Renda Fixa	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.677.015,87
mai/20 Renda Fixa	03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo	4.950.949,88
mai/20 Renda Fixa	11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciária	730.638,87
mai/20 Renda Fixa	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	12.691,81
mai/20 Renda Fixa	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	12.628.441,89
mai/20 Renda Fixa	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	15.151.722,85
mai/20 Renda Fixa	13.344.834/0001-66 - Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial	2.384.043,78
mai/20 Renda Fixa	12.440.789/0001-80 - LEME Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	812.207,79
mai/20 Renda Fixa	17.013.985/0001-92 - GBX Prime I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	3.523.000,53
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de Investimentos	15.143.109,57
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.550.994/0001-24 - AZ Legan Brasil Fundo de Investimentos em Ações	13.006.095,17
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	9.659.343,23
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	10.582.169,21
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	15.675.456,46
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.838.193,40
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2.846.514,23
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.426.019,38
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.190.417/0001-31 - Ático Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimentos Em Participações - Ático Florestal	641.686,36
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.312.767/0001-35 - Ático Florestal - Fundo de Investimentos em Participação	645.249,29
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.711.367/0001-90 - W7 Fundo de Investimento em Participações	4.714.237,12
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.000.836/0001-38 - GBX Tiê II Fundo de Investimento Em Participações	1.918.673,67
mai/20 Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.461.076/0001-91 - Fundo de Investimento BR Hotéis -FII	2.444.258,94
mai/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.202-0 - 104 Caixa Econômica Federal	-
mai/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.204-7 - 104 Caixa Econômica Federal	887,64
mai/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.201-2 - 104 Caixa Econômica Federal	-
mai/20 Disponibilidades Financeiras	3522 / 89.370-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
mai/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 600.000.203-9 - 104 Caixa Econômica Federal	1.332,82
mai/20 Disponibilidades Financeiras	1546 / 6.000.000.210-1 - 104 Caixa Econômica Federal	173.922,56
mai/20 Disponibilidades Financeiras	0352 / 124.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	-
mai/20 Total		422.416.648,83

Anexo "Relação de APR"

Posição da Carteira	Segmento	Nº da APR	Tipo de Operação	Data da Operação	Quantidade Antes	Valor da Operação (R\$)	Quantidade Após	Fundo (nome)
31/12/19	Renda Fixa	A1912017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2019	24.656.228,59	93.393,67	24.683.468,37	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2019	24.807.611,86	671,21	24.807.807,00	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2019	27.472.375,15	3.861,06	27.473.670,60	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2019	27.473.670,60	3.145.050,72	28.525.577,69	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2019	28.277.571,63	167.930,38	28.334.051,05	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2019	28.334.051,05	533.115,69	28.512.942,03	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2019	28.515.123,16	96.695,47	28.547.546,29	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2019	27.576.938,63	55.391,98	27.595.465,27	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2019	24.683.468,37	124.762,48	24.719.740,70	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2019	24.662.030,77	500.005,98	24.805.885,88	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2019	24.805.885,88	5.917,67	24.807.611,86	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2019	27.451.097,60	62.940,28	27.472.375,15	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2019	28.525.577,69	925.506,40	28.836.261,23	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2019	28.260.149,40	51.536,02	28.277.571,63	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2019	28.512.942,03	693,43	28.513.174,69	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2019	28.513.174,69	5.803,11	28.515.123,16	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2019	1.102.799,48	3.858.669,45	1.461.747,04	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
31/12/19	Renda Variável	A1912029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2019	1.556.043,39	4.507.046,22	2.920.599,69	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912002	Resgate / Venda	20/12/2019	16.059,15	1.107,13	15.619,62	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
31/12/19	Renda Fixa	A1912019	Resgate / Venda	10/12/2019	24.719.740,70	200.000,00	24.662.030,77	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912023	Resgate / Venda	26/12/2019	24.807.807,00	1.277.000,00	24.438.292,61	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912001	Resgate / Venda	10/12/2019	28.783,03	33.003,78	16.059,15	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
31/12/19	Renda Fixa	A1912007	Resgate / Venda	10/12/2019	28.836.261,23	1.710.327,39	28.262.348,01	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912008	Resgate / Venda	20/12/2019	28.262.348,01	6.548,12	28.260.149,40	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912015	Resgate / Venda	26/12/2019	28.547.546,29	2.900.000,00	27.576.938,63	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/12/19	Renda Fixa	A1912031	Resgate / Venda	20/12/2019	14.264.686,58	40,76	14.264.657,74	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/12/19	Renda Fixa	A1912030	Resgate / Venda	10/12/2019	16.210.703,17	2.757.674,81	14.264.686,58	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/12/19	Renda Variável	A1912027	Resgate / Venda	03/12/2019	678.546,76	4.490.498,61	0	INFINITY institucional Fundo de Investimento Multimercado
31/12/19 Total						27.515.191,82		
31/01/20	Renda Fixa	A2001009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/01/2020	299.628,08	7.379.694,19	684.482,02	BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI
31/01/20	Renda Fixa	A2001008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/01/2020	24.438.292,61	459.440,54	24.570.554,01	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/01/2020	27.821.016,44	3.861,06	27.822.304,63	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/01/2020	27.822.304,63	3.817,08	27.823.578,94	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/01/2020	27.595.465,27	675.619,36	27.821.016,44	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/01/2020	27.823.578,94	2.852,32	27.824.530,58	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/01/2020	27.824.530,58	3.470,46	27.825.684,33	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2020	27.825.684,33	48.615,36	27.841.817,98	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/01/2020	11.049,27	8.980.577,18	2.463.611,00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/01/20	Renda Fixa	A2001014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2020	14.505.109,48	3.847.601,60	17.192.978,80	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/01/20	Renda Fixa	A2001015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2020	17.192.978,80	67.787,97	17.240.337,30	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/01/20	Renda Fixa	A2001013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/01/2020	14.264.657,74	342.748,57	14.505.109,48	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/01/20	Renda Fixa	A2001007	Resgate / Venda	31/01/2020	27.841.817,98	1.348,76	27.841.370,33	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/01/20	Renda Fixa	A2001011	Resgate / Venda	30/01/2020	2.463.611,00	8.100.000,00	252.996,18	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/01/20	Renda Fixa	A2001012	Resgate / Venda	31/01/2020	252.996,18	799.223,14	34.912,89	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/01/20	Renda Variável	A2001016	Resgate / Venda	07/01/2020	363.371,30	7.379.704,64	0	BB ACOES DIVIDENDOS
31/01/20 Total						38.096.362,23		
28/02/20	Renda Fixa	A2002019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2020	27.833.396,61	3.610,34	27.834.588,46	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
28/02/20	Renda Fixa	A2002021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020	27.834.721,14	43.326,03	27.849.010,94	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
28/02/20	Renda Fixa	A2002002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2020	684.482,02	10,45	684.482,56	BB PREVID RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI
28/02/20	Renda Fixa	A2002006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2020	24.570.554,01	480.267,06	24.706.580,80	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
28/02/20	Renda Fixa	A2002020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2020	27.834.588,46	401,76	27.834.721,14	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
28/02/20	Renda Fixa	A2002022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020	27.849.010,94	4.063.739,47	29.189.314,74	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
28/02/20	Renda Fixa	A2002005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2020	21.216.524,31	406.150,05	21.498.445,70	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
28/02/20	Renda Fixa	A2002003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2020	17.240.337,30	2.822,06	17.242.305,96	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
28/02/20	Renda Fixa	A2002004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2020	17.242.305,96	5.707.498,18	21.216.524,31	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
28/02/20	Renda Fixa	A2002017	Resgate / Venda	17/02/2020	27.835.333,28	3.276,76	27.834.251,55	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP

Anexo "Relação de APR"

28/02/20	Renda Fixa	A2002016	Resgate / Venda	14/02/2020	27.841.370,33	18.290,72	27.835.333,28	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
28/02/20	Renda Fixa	A2002018	Resgate / Venda	18/02/2020	27.834.251,55	2.588,89	27.833.396,61	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
28/02/20	Renda Fixa	A2002007	Resgate / Venda	03/02/2020	34.912,89	33.211,73	25.851,97	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002009	Resgate / Venda	06/02/2020	23.637,60	5.487,65	22.141,19	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002010	Resgate / Venda	07/02/2020	22.141,19	13.571,32	18.440,79	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002011	Resgate / Venda	10/02/2020	18.440,79	11.613,03	15.274,83	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002012	Resgate / Venda	11/02/2020	15.274,83	1.853,88	14.769,51	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002015	Resgate / Venda	10/02/2020	11.049,27	1.039,00	10.766,02	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002001	Resgate / Venda	04/02/2020	325.165,98	5.707.000,00	715,104	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
28/02/20	Renda Fixa	A2002008	Resgate / Venda	04/02/2020	25.851,97	8.117,87	23.637,60	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002013	Resgate / Venda	13/02/2020	14.769,51	9.642,12	12.142,17	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20	Renda Fixa	A2002014	Resgate / Venda	17/02/2020	12.142,17	4.012,10	11.049,27	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
28/02/20 Total						16.527.530,47		
31/03/20	Renda Fixa	A2003002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2020	0	30.962.319,48	21.498.445,70	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/03/20	Renda Fixa	A2003003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2020	15.619,62	4.375.179,51	1.728.818,58	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
31/03/20	Renda Fixa	A2003008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/03/2020	29.206.176,70	3.863,26	29.207.444,11	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/03/20	Renda Fixa	A2003015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2020	22.694.856,89	195.487,60	22.830.115,38	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/03/20	Renda Fixa	A2003004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2020	1.728.818,58	70.744,73	1.756.517,41	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
31/03/20	Renda Fixa	A2003005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/03/2020	29.189.314,74	51.679,61	29.206.281,09	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/03/20	Renda Fixa	A2003010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/03/2020	24.530.883,10	65.707,56	24.552.454,81	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/03/20	Renda Fixa	A2003011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/03/2020	24.551.803,29	1.985,93	24.552.454,81	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/03/20	Renda Fixa	A2003013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/03/2020	21.498.455,70	5.355,60	21.502.160,89	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/03/20	Renda Fixa	A2003014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/03/2020	21.502.160,89	1.730.155,84	22.694.856,89	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/03/20	Renda Fixa	A2003016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2020	22.890.344,49	478.711,23	23.222.578,43	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/03/20	Renda Fixa	A2003018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/03/2020	1.966.236,29	96.193,48	1.992.366,09	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2020	1.903.943,13	12.656.202,28	5.342.129,78	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2020	3.070.827,67	761.409,30	3.277.651,39	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/03/2020	10.766,02	7.195.483,33	1.966.236,29	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2020	2.151.787,55	3.441,52	2.152.722,38	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/03/2020	5.342.129,78	1.077.332,86	5.634.765,98	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/03/2020	5.634.765,98	577,18	5.634.922,76	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2020	3.277.651,39	50.916,35	3.291.488,89	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003012	Resgate / Venda	04/03/2020	24.706.580,80	1.925.643,44	24.163.611,78	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP
31/03/20	Renda Fixa	A2003006	Resgate / Venda	03/03/2020	29.206.281,09	2.307,34	29.205.525,18	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/03/20	Renda Fixa	A2003009	Resgate / Venda	18/03/2020	29.207.444,11	13.733.535,14	24.530.883,10	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
31/03/20	Renda Fixa	A2003024	Resgate / Venda	24/03/2020	5.634.922,76	8.440.000,00	3.342.431,89	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003025	Resgate / Venda	25/03/2020	3.342.431,89	1.000.000,00	3.070.827,67	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003028	Resgate / Venda	10/03/2020	5.832.088,91	7.195.505,33	0	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA
31/03/20	Renda Fixa	A2003019	Resgate / Venda	25/03/2020	2.062.429,77	329.000,00	1.973.071,98	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
31/03/20	Renda Fixa	A2003001	Resgate / Venda	01/03/2020	21.498.445,70	30.962.319,48	0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
31/03/20 Total						123.371.057,38		
30/04/20	Renda Fixa	A2004011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2020	3.784.429,00	996,36	3.784.818,46	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
30/04/20	Renda Fixa	A2004012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2020	3.784.818,46	1.188,71	3.785.282,57	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
30/04/20	Renda Fixa	A2004009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2020	1.756.517,41	6.305.736,26	4.222.343,51	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
30/04/20	Renda Fixa	A2004010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2020	3.513.034,83	694.263,74	3.784.429,00	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
30/04/20	Renda Fixa	A2004013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2020	3.785.312,57	96.701,94	3.823.051,04	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
30/04/20	Renda Fixa	A2004014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2020	3.823.051,04	4.082.143,63	5.414.222,56	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
30/04/20	Renda Fixa	A2004015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2020	5.414.222,56	68.340,30	5.440.841,81	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
30/04/20	Renda Fixa	A2004016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2020	23.162.339,32	477.599,38	23.489.554,97	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
30/04/20	Renda Fixa	A2004004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2020	5.196.266,00	5.053,71	5.197.642,47	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20	Renda Fixa	A2004006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2020	5.198.621,98	4.719,80	5.199.904,71	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20	Renda Fixa	A2004002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2020	5.195.394,94	887,64	5.195.636,15	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20	Renda Fixa	A2004003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2020	5.195.636,15	2.316,24	5.196.266,00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20	Renda Fixa	A2004005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2020	5.197.642,47	3.601,45	5.198.621,98	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20	Renda Fixa	A2004008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2020	5.186.491,69	49.998,63	5.200.077,71	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20	Renda Fixa	A2004001	Resgate / Venda	02/04/2020	3.291.488,89	7.000.000,00	1.387.582,83	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20	Renda Fixa	A2004007	Resgate / Venda	29/04/2020	5.203.341,78	62.000,00	5.186.491,69	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo
30/04/20 Total						18.855.547,79		
Total Geral						224.365.689,69		

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/13	2.999.955,00	2.458.612,58			2.453.590,16	-5.022,42	-0,20%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	LEME IMA-B FIM	07/11/13	1.000.000,00	759.661,17			764.854,78	5.193,61	0,68%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/13	1.000.000,00	4.752.551,69			4.744.714,82	-7.836,87	-0,16%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	19/04/16	2.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	16/11/16	700.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	31/05/16	1.008.472,63	578.365,47			644.860,44	66.494,97	11,50%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	31/10/13	1.000.000,00	580.945,70			647.791,40	66.845,70	11,51%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/16	2.000.000,00	1.931.589,78			1.928.918,98	-2.670,80	-0,14%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	INCENTIVO II MULTISETORIAL II	29/10/13	2.000.000,00	2.394.805,47			2.393.920,60	-884,87	-0,04%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	24/05/16	5.000.000,00	4.177.168,17			4.196.748,74	19.580,57	0,47%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	LEME IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	14/10/13	3.000.000,00	835.117,73			831.536,57	-3.581,16	-0,43%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	INFINITY INSTITUCIONAL	18/05/16	2.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	INFINITY INSTITUCIONAL	27/03/17	500.000,00	4.494.921,38		4.490.498,61	-	-4.422,77	0,85%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	INFINITY INSTITUCIONAL	09/02/18	1.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	31/08/16	1.680.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	10/11/16	500.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	21/12/16	500.000,00	17.372.213,18			18.863.505,21	1.491.292,03	8,58%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	27/03/17	1.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	09/02/18	2.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/12/18	5.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			64.813.419,85	3.211.852,06		68.815.003,17	789.731,26	1,21%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			40.201,89			40.343,34	141,45	0,35%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF			39.226,38			39.384,23	157,85	0,40%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			24.350.239,90			24.617.993,32	267.753,42	1,10%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			82.300.466,63	218.156,15		84.159.878,39	1.641.255,61	1,99%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			20.132.738,52			20.252.205,04	119.466,52	0,59%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP			15.478.471,46			15.874.134,39	395.662,93	2,56%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA MACRO MULTIMERCADO	07/10/19	5.000.000,00	5.104.785,52	4.507.046,22		9.781.546,90	169.715,16	2,09%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	23/11/10	500.000,00	20.100.140,12			21.618.850,00	1.518.709,88	7,56%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	09/02/18	6.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	26/07/19	10.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IDKA 2			11.633.766,90			11.767.860,14	134.093,24	1,15%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA			15.530.449,33			15.679.355,50	148.906,17	0,96%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IRF-M1			54.148,96			54.364,14	215,18	0,40%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB AÇÕES DIVIDENDOS			6.760.127,31			7.315.765,53	555.638,22	8,22%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID IMA-B5			5.671.624,29			5.739.361,57	67.737,28	1,19%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BRADERCO - ALOCAÇÃO DINÂMICA			7.120.981,14			7.181.304,77	60.323,63	0,85%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	BRADERCO - IMA-B FIC RF			13.065.257,88			13.327.880,20	262.622,32	2,01%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	NAVI INSTITUCIONAL FIA	15/04/19	10.000.000,00	12.171.244,32			13.272.043,55	1.100.799,23	9,04%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA	20/09/17	5.000.000,00	5.678.876,15			5.698.396,84	19.520,69	0,34%

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA	10/07/18	10.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - IMA-B	05/11/19	12.000.000,00	11.646.356,47	3.858.669,45		15.752.844,39	247.818,47	2,05%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/18	6.000.000,00	16.439.021,72			18.116.938,52	1.677.916,80	10,21%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	14/12/18	1.500.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	10/07/19	14.000.000,00	21.466.473,34			23.211.674,06	1.745.200,72	8,13%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	04/10/09	4.000.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	09/02/18	6.000.000,00	12.543.039,79			13.580.620,87	1.037.581,08	8,27%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	17/12/18	3.500.000,00						0,00%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA EQUITIES	18/11/19	4.002.651,95	4.149.371,73			4.546.397,84	397.026,11	9,57%
dez/19	PREVIDENCIÁRIO	NTN-(Vencimento 2055)			2.096.780,98			2.113.655,00	16.874,02	0,80%
dez/19	TOTAL PREVIDENCIARIO				418.723.162,90	11.795.723,88	4.490.498,61	440.028.243,40	13.999.855,23	
dez/19	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF (c/c 201)			31.954,17		32.003,78	-	49,61	0,40%
dez/19	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL (c/c 201)			1.899.148,58	506.594,86	1.477.000,00	956.690,80	27.947,36	1,99%
dez/19	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 (c/c 201)			785.924,94	925.506,40	1.716.875,51	-	5.444,17	1,21%
dez/19	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRAT. (c/c 201)			2.746.594,03		2.757.715,57	-	11.121,54	0,59%
dez/19	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF (c/c 204)			1.103,84		1.107,13	-	3,29	0,40%
dez/19	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (c/c 204)			15.682.504,21	911.166,08	2.900.000,00	13.879.803,30	186.133,01	1,21%
dez/19	TOTAL FINANCEIRO				21.147.229,77	2.343.267,34	8.884.701,99	14.836.494,10	230.698,98	
dez/19	TOTAL GERAL				439.870.392,67	14.138.991,22	13.375.200,60	454.864.737,50	14.230.554,21	
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/13	2.999.955,00	2.453.590,16			2.450.427,15	-3.163,01	-0,13%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IMA-B FIM	07/11/13	1.000.000,00	764.854,78			766.709,75	1.854,97	0,24%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/13	1.000.000,00	4.744.714,82			4.736.518,57	-8.196,25	-0,17%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	19/04/16	2.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	16/11/16	700.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	31/05/16	1.008.472,63	644.860,44			643.668,42	-1.192,02	-0,18%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRAS	31/10/13	1.000.000,00	647.791,40			646.867,22	-924,18	-0,14%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/16	2.000.000,00	1.928.918,98			1.926.164,88	-2.754,10	-0,14%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	29/10/13	2.000.000,00	2.393.920,60			2.392.354,88	-1.565,72	-0,07%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	24/05/16	5.000.000,00	4.196.748,74		248.501,91	3.982.436,77	34.189,94	0,87%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	14/10/13	3.000.000,00	831.536,57			830.643,66	-892,91	-0,11%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	31/08/16	1.680.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	10/11/16	500.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	21/12/16	500.000,00	18.863.505,21			18.742.969,50	-120.535,71	-0,64%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	27/03/17	1.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	09/02/18	2.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/12/18	5.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			68.815.003,17	679.480,42		69.872.890,75	378.407,16	0,54%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			40.343,34			40.492,94	149,60	0,37%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF			39.384,23			39.550,66	166,43	0,42%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			24.617.993,32			24.730.535,42	112.542,10	0,46%

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			84.159.878,39			84.367.467,98	207.589,59	0,25%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			20.252.205,04	4.258.138,14		24.677.456,76	167.113,58	0,68%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP			15.874.134,39			15.868.015,20	-6.119,19	-0,04%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA MACRO MULTIMERCADO	07/10/19	5.000.000,00	9.781.546,90			9.848.411,11	66.864,21	0,68%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	23/11/10	500.000,00	21.618.850,00			21.383.897,90	-234.952,10	-1,09%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	09/02/18	6.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	26/07/19	10.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IDKA 2			11.767.860,14			11.813.164,99	45.304,85	0,38%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA			15.679.355,50			15.755.532,18	76.176,68	0,49%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IRF-M1			54.364,14			54.592,11	227,97	0,42%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB AÇÕES DIVIDENDOS			7.315.765,53		7.379.704,64	-	63.939,11	-0,42%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID IMA-B5			5.739.361,57	7.379.694,19		13.184.098,06	65.042,30	0,56%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BRADERCO - ALOCAÇÃO DINÂMICA			7.181.304,77			7.212.099,37	30.794,60	0,43%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	BRADERCO - IMA-B FIC RF			13.327.880,20			13.364.510,36	36.630,16	0,27%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	NAVI INSTITUCIONAL FIA	15/04/19	10.000.000,00	13.272.043,55			12.967.024,44	-305.019,11	-2,30%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA	20/09/17	10.000.000,00	5.698.396,84			5.717.814,78	19.417,94	0,34%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA	10/07/18	5.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - IMA-B	05/11/19	12.000.000,00	15.752.844,39			15.785.147,54	32.303,15	0,21%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/18	6.000.000,00	18.116.938,52			18.382.728,13	265.789,61	1,47%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	14/12/18	1.500.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	10/07/19	14.000.000,00	23.211.674,06			23.167.825,73	-43.848,33	-0,19%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	04/10/09	4.000.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	09/02/18	6.000.000,00	13.580.620,87			13.672.410,25	91.789,38	0,68%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	17/12/18	3.500.000,00						0,00%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA EQUITIES	18/11/19	4.002.651,95	4.546.397,84			4.633.615,79	87.217,95	1,92%
jan/20	PREVIDENCIÁRIO	NTN-(Vencimento 2055)			2.113.655,00			2.144.531,45	30.876,45	1,46%
jan/20	TOTAL PREVIDENCIARIO				440.028.243,40	12.317.312,75	7.628.206,55	445.802.574,70	1.085.225,10	
jan/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL (c/c 201)			956.690,80	459.440,54		1.420.842,47	4.711,13	0,25%
jan/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (c/c 204)			-	8.980.577,18	8.899.223,14	87.454,44	6.100,40	0,37%
jan/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (c/c 204)			13.879.803,30	58.755,22	1.348,76	14.012.768,24	75.558,48	0,54%
jan/20	TOTAL FINANCEIRO				14.836.494,10	9.498.772,94	8.900.571,90	15.521.065,15	86.370,01	
jan/20	TOTAL GERAL				454.864.737,50	21.816.085,69	16.528.778,45	461.323.639,85	1.171.595,11	
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/13	2.999.955,00	2.450.427,15			2.448.977,82	-1.449,33	-0,06%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IMA-B FIM	07/11/13	1.000.000,00	766.709,75			764.979,70	-1.730,05	-0,23%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/13	1.000.000,00	4.736.518,57			4.729.823,11	-6.695,46	-0,14%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	19/04/16	2.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	16/11/16	700.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	31/05/16	1.008.472,63	643.668,42			642.757,41	-911,01	-0,14%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	31/10/13	1.000.000,00	646.867,22			646.132,35	-734,87	-0,11%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/16	2.000.000,00	1.926.164,88			1.923.914,45	-2.250,43	-0,12%

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	29/10/13	2.000.000,00	2.392.354,88			2.390.164,18	-2.190,70	-0,09%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	24/05/16	5.000.000,00	3.982.436,77		310.627,38	3.649.675,11	-22.134,28	-0,60%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	14/10/13	3.000.000,00	830.643,66			824.943,43	-5.700,23	-0,69%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	31/08/16	1.680.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	10/11/16	500.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	21/12/16	500.000,00	18.742.969,50			17.238.851,94	-1.504.117,56	-8,02%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	27/03/17	1.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	09/02/18	2.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/12/18	5.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			69.872.890,75	4.063.739,47		74.376.509,14	439.878,92	0,63%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			40.492,94		1.039,00	39.562,94	109,00	0,27%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF			39.550,66			39.694,33	143,67	0,36%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			24.730.535,42			24.879.278,69	148.743,27	0,60%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			84.367.467,98			84.737.775,31	370.307,33	0,44%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			24.677.456,76	6.116.470,29		30.962.319,48	168.392,43	0,62%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP			15.868.015,20			15.914.253,80	46.238,60	0,29%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA MACRO MULTIMERCADO	07/10/19	5.000.000,00	9.848.411,11			9.699.761,35	-148.649,76	-1,51%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	23/11/10	500.000,00	21.383.897,90			19.723.387,27	-1.660.510,63	-7,77%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	09/02/18	6.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	26/07/19	10.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IDKA 2			11.813.164,99			11.887.371,61	74.206,62	0,63%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA			15.755.532,18			15.827.376,11	71.843,93	0,46%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IRF-M1			54.592,11			54.784,79	192,68	0,35%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB AÇÕES DIVIDENDOS			-			-	0,00	0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID IMA-B5			13.184.098,06	10,45		13.269.891,70	85.783,19	0,65%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO - ALOCAÇÃO DINÂMICA			7.212.099,37			7.240.228,70	28.129,33	0,39%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO - IMA-B FIC RF			13.364.510,36			13.425.568,55	61.058,19	0,46%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	NAVI INSTITUCIONAL FIA	15/04/19	10.000.000,00	12.967.024,44			12.152.808,93	-814.215,51	-6,28%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA	20/09/17	10.000.000,00	5.717.814,78		5.707.000,00	12.607,00	1.792,22	0,60%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA	10/07/18	5.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - IMA-B	05/11/19	12.000.000,00	15.785.147,54			15.895.547,45	110.399,91	0,70%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/18	6.000.000,00	18.382.728,13			16.679.366,29	-1.703.361,84	-9,27%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	14/12/18	1.500.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	10/07/19	14.000.000,00	23.167.825,73			20.899.113,47	-2.268.712,26	-9,79%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	04/10/09	4.000.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESA ATIVO	09/02/18	6.000.000,00	13.672.410,25			12.609.257,20	-1.063.153,05	-7,78%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESA ATIVO	17/12/18	3.500.000,00						0,00%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA EQUITIES	18/11/19	4.002.651,95	4.633.615,79			4.230.554,08	-403.061,71	-8,70%
fev/20	PREVIDENCIÁRIO	NTN-(Vencimento 2055)			2.144.531,45			2.149.920,53	5.389,08	0,25%
fev/20	TOTAL PREVIDENCIARIO				445.802.574,70	10.180.220,21	6.018.666,38	441.967.158,22	-7.996.970,31	

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
fev/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL (c/c 201)			1.420.842,47	480.267,06		1.904.102,23	2.992,70	0,44%
fev/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (c/c 204)			87.454,44		87.509,70	-	55,26	0,27%
fev/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (c/c 204)			14.012.768,24	47.338,13	24.156,37	14.124.150,43	88.200,43	0,63%
fev/20	TOTAL FINANCEIRO				15.521.065,15	527.605,19	111.666,07	16.028.252,66	91.248,39	
fev/20	TOTAL GERAL				461.323.639,85	10.707.825,40	6.130.332,45	457.995.410,88	-7.905.721,92	
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/13	2.999.955,00	2.448.977,82			2.447.403,97	-1.573,85	-0,06%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IMA-B FIM	07/11/13	1.000.000,00	764.979,70			728.158,13	-36.821,57	-4,81%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/13	1.000.000,00	4.729.823,11			4.721.652,63	-8.170,48	-0,17%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.								0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	19/04/16	2.000.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	16/11/16	700.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	31/05/16	1.008.472,63	642.757,41			641.686,36	-1.071,05	-0,17%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	31/10/13	1.000.000,00	646.132,35			645.249,29	-883,06	-0,14%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/16	2.000.000,00	1.923.914,45			1.921.167,49	-2.746,96	-0,14%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	INCENTIVO II MULTISETORIAL II	29/10/13	2.000.000,00	2.390.164,18			2.386.527,46	-3.636,72	-0,15%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	24/05/16	5.000.000,00	3.649.675,11			3.638.288,55	-11.386,56	-0,31%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IPCA FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	14/10/13	3.000.000,00	824.943,43			814.323,42	-10.620,01	-1,29%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	31/08/16	1.680.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	10/11/16	500.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	21/12/16	500.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	27/03/17	1.000.000,00	17.238.851,94			11.871.174,89	-5.367.677,05	-31,14%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/09/17	1.000.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	09/02/18	2.000.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/12/18	5.000.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			74.376.509,14	65.707,56		73.104.099,41	-1.338.117,29	-1,80%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			39.562,94	7.295.118,33	329.000,00	7.006.558,32	877,05	0,14%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF			39.694,33	4.445.924,24		4.490.099,40	4.480,83	0,59%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			24.879.278,69			24.517.610,75	-361.667,94	-1,45%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			84.737.775,31			78.719.586,19	-6.018.189,12	-7,10%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			30.962.319,48	5.355,60		30.927.188,69	-40.486,39	-0,13%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP			15.914.253,80			14.178.229,86	-1.736.023,94	-10,91%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA MACRO MULTIMERCADO	07/10/19	5.000.000,00	9.699.761,35			9.184.526,68	-515.234,67	-5,31%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	23/11/10	500.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	09/02/18	6.000.000,00	19.723.387,27			13.643.954,69	-6.079.432,58	-30,82%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	26/07/19	10.000.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	01/10/19	448.787,10						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IDKA 2			11.887.371,61			11.689.726,65	-197.644,96	-1,66%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA			15.827.376,11			15.494.803,29	-332.572,82	-2,10%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IRF-M1			54.784,79			55.112,19	327,40	0,60%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID IMA-B5			13.269.891,70			13.032.197,12	-237.694,58	-1,79%

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BRABESCO - ALOCAÇÃO DINÂMICA			7.240.228,70		7.195.505,33	-	-44.723,37	-2,11%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BRABESCO - IMA-B FIC RF			13.425.568,55			12.458.855,90	-966.712,65	-7,20%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	NAVI INSTITUCIONAL FIA	15/04/19	10.000.000,00	12.152.808,93			8.766.950,81	-3.385.858,12	-27,86%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA			12.607,00			12.673,65	66,65	0,53%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - IMA-B	05/11/19	12.000.000,00	15.895.547,45			14.923.357,03	-972.190,42	-6,12%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/18	6.000.000,00	16.679.366,29			9.693.473,37	-6.985.892,92	-41,88%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	01/05/18	5.000.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	14/12/18	1.500.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	10/07/19	14.000.000,00	20.899.113,47			14.118.470,92	-6.780.642,55	-32,44%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	04/10/09	4.000.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	09/02/18	6.000.000,00	12.609.257,20			8.657.311,96	-3.951.945,24	-31,34%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	17/12/18	3.500.000,00						0,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA EQUITIES	18/11/19	4.002.651,95	4.230.554,08			2.665.128,81	-1.565.425,27	-37,00%
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	NTN-(Vencimento 2055)			2.149.920,53			2.156.525,57	6.605,04	0,31%
mar/20	TOTAL PREVIDENCIARIO				441.967.158,22	11.812.105,73	7.524.505,33	399.312.073,45	-46.942.685,17	
mar/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL (c/c 201)			1.904.102,23		1.925.643,44	-	21.541,21	-7,10%
mar/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (c/c 201)				2.404.354,67		2.387.898,83	-16.455,84	-0,13%
mar/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (c/c 204)			-	14.546.437,97	9.440.000,00	5.106.203,08	-234,89	0,14%
mar/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (c/c 204)			14.124.150,43	57.511,99	13.735.842,48	-	-445.819,94	-1,80%
mar/20	TOTAL FINANCEIRO				16.028.252,66	17.008.304,63	25.101.485,92	7.494.101,91	-440.969,46	
mar/20	TOTAL GERAL				457.995.410,88	28.820.410,36	32.625.991,25	406.806.175,36	-47.383.654,63	
mar/20	PREVIDENCIÁRIO	BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/13	2.999.955,00	2.447.403,97			2.444.258,94	-3.145,03	-0,13%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IMA-B FIM	07/11/13	1.000.000,00	728.158,13			730.638,87	2.480,74	0,34%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/13	1.000.000,00	4.721.652,63			4.714.237,12	-7.415,51	-0,16%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	19/04/16	2.000.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	16/11/16	700.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	31/05/16	1.008.472,63	641.686,36			641.686,36	0,00	0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FLORESTAL FIP MULTISTRA	31/10/13	1.000.000,00	645.249,29			645.249,29	0,00	0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/16	2.000.000,00	1.921.167,49			1.918.673,67	-2.493,82	-0,13%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	29/10/13	2.000.000,00	2.386.527,46			2.384.043,78	-2.483,68	-0,10%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	24/05/16	5.000.000,00	3.638.288,55			3.523.000,53	-115.288,02	-3,17%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	14/10/13	3.000.000,00	814.323,42			812.207,79	-2.115,63	-0,26%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	31/08/16	1.680.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	10/11/16	500.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	21/12/16	500.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	27/03/17	1.000.000,00	11.871.174,89			13.006.095,17	1.134.920,28	9,56%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/09/17	1.000.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	09/02/18	2.000.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/12/18	5.000.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			73.104.099,41			73.444.224,59	340.125,18	0,47%

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			7.006.558,32		7.000.000,00	136,44	-6.421,88	0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF			4.490.099,40	11.250.771,70	-	15.789.364,25	48.493,15	0,43%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			24.517.610,75			24.622.009,51	104.398,76	0,43%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			78.719.586,19			79.745.404,01	1.025.817,82	1,30%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			30.927.188,69			31.270.879,07	343.690,38	1,11%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP			14.178.229,86			14.454.033,64	275.803,78	1,95%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA MACRO MULTIMERCADO	07/10/19	5.000.000,00	9.184.526,68			9.426.019,38	241.492,70	2,63%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	23/11/10	500.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	09/02/18	10.000.000,00	13.643.954,69			15.143.109,57	1.499.154,88	10,99%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	26/07/19	6.000.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	01/10/19	448.787,10						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IDKA 2			11.689.726,65			11.727.566,72	37.840,07	0,32%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA			15.494.803,29			15.636.208,50	141.405,21	0,91%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IRF-M1			55.112,19			55.339,42	227,23	0,41%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID IMA-B5			13.032.197,12			13.095.600,50	63.403,38	0,49%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	BRADERCO - IMA-B FIC RF			12.458.855,90			12.628.441,89	169.585,99	1,36%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	NAVI INSTITUCIONAL FIA	15/04/19	10.000.000,00	8.766.950,81			9.838.193,40	1.071.242,59	12,22%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA			12.673,65			12.691,81	18,16	0,14%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - IMA-B	05/11/19	12.000.000,00	14.923.357,03			15.151.722,85	228.365,82	1,53%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/201801/05/2018	6.000.000,005.000.000,00	9.693.473,37			10.582.169,21	888.695,84	9,17%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	14/12/18	1.500.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	10/07/19	14.000.000,00	14.118.470,92			15.675.456,46	1.556.985,54	11,03%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	04/10/09	4.000.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	09/02/18	6.000.000,00	8.657.311,96			9.659.343,23	1.002.031,27	11,57%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	17/12/18	3.500.000,00						0,00%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA EQUITIES	18/11/19	4.002.651,95	2.665.128,81			2.846.514,23	181.385,42	6,81%
abr/20	PREVIDENCIÁRIO	NTN-(Vencimento 2055)			2.156.525,57			2.156.525,57	0,00	0,00%
abr/20	TOTAL PREVIDENCIARIO				399.312.073,45	11.250.771,70	7.000.000,00	413.781.045,77	10.218.200,62	
abr/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL (c/c 201)			-			-	0,00	0,00%
abr/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (c/c 201)			2.387.898,83	477.599,38		2.890.309,58	24.811,37	1,11%
abr/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (c/c 204)			5.106.203,08	66.577,47	62.000,00	5.110.965,00	184,45	0,00%
abr/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (c/c 204)			-			-	0,00	0,00%
abr/20	TOTAL FINANCEIRO				7.494.101,91	544.176,85	62.000,00	8.001.274,58	24.995,82	
abr/20	TOTAL GERAL				406.806.175,36	11.794.948,55	7.062.000,00	421.782.320,35	10.243.196,44	
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/13	2.999.955,00	2.444.258,94			2.441.607,67	-2.651,27	-0,11%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IMA-B FIM	07/11/13	1.000.000,00	730.638,87			734.113,89	3.475,02	0,48%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/13	1.000.000,00	4.714.237,12			4.706.833,29	-7.403,83	-0,16%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	16/11/16	700.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	19/04/16	2.000.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	31/05/16	1.008.472,63	641.686,36			774.650,51	132.964,15	20,72%

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	31/10/13	1.000.000,00	645.249,29			777.639,12	132.389,83	20,52%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/16	2.000.000,00	1.918.673,67			1.916.183,08	-2.490,59	-0,13%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	29/10/13	2.000.000,00	2.384.043,78			2.382.236,96	-1.806,82	-0,08%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	24/05/16	5.000.000,00	3.523.000,53			3.533.576,09	10.575,56	0,30%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	14/10/13	3.000.000,00	812.207,79			808.681,48	-3.526,31	-0,43%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	31/08/16	1.680.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	10/11/16	500.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	21/12/16	500.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	27/03/17	1.000.000,00	13.006.095,17			13.939.845,09	933.749,92	7,18%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/09/17	1.000.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	09/02/18	2.000.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CONSTANCIA LEGAN	01/12/18	5.000.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			73.444.224,59			74.990.415,42	1.546.190,83	2,11%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			136,44			136,89	0,45	0,33%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF			15.789.364,25	102.676,04		15.954.331,64	62.291,35	0,39%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			24.622.009,51			25.091.160,49	469.150,98	1,91%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			79.745.404,01			80.942.082,71	1.196.678,70	1,50%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			31.270.879,07	41.100,13		31.743.689,38	431.710,18	1,38%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP			14.454.033,64			14.598.583,49	144.549,85	1,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA MACRO MULTIMERCADO	07/10/19	5.000.000,00	9.426.019,38			9.560.828,42	134.809,04	1,43%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	23/11/10	500.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	09/02/18	10.000.000,00	15.143.109,57			16.386.368,30	1.243.258,73	8,21%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	26/07/19	6.000.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	01/10/19	448.787,10						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IDKA 2			11.727.566,72			11.962.188,66	234.621,94	2,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA			15.636.208,50			15.803.851,18	167.642,68	1,07%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID RF IRF-M1			55.339,42			55.554,54	215,12	0,39%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVID IMA-B5			13.095.600,50			13.371.644,84	276.044,34	2,11%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO - IMA-B FIC RF			12.628.441,89			12.833.471,70	205.029,81	1,62%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	NAVI INSTITUCIONAL FIA	15/04/19	10.000.000,00	9.838.193,40			10.543.014,79	704.821,39	7,16%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA			12.691,81			12.760,41	68,60	0,54%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - IMA-B	05/11/19	12.000.000,00	15.151.722,85			15.392.566,14	240.843,29	1,59%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/18	6.000.000,00	10.582.169,21			11.553.795,66	971.626,45	9,18%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	01/05/18	5.000.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	14/12/18	1.500.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	10/07/19	14.000.000,00	15.675.456,46			16.515.532,95	840.076,49	5,36%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	04/10/09	4.000.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	09/02/18	6.000.000,00	9.659.343,23			10.425.986,01	766.642,78	7,94%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	17/12/18	3.500.000,00						0,00%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA EQUITIES	18/11/19	4.002.651,95	2.846.514,23			3.145.077,04	298.562,81	10,49%

Aplicações do RPPS - Separados por Planos Previdenciário e Financeiro

MÊS	PLANO	FUNDO	DTAPLICAÇÃO	VLAPLICAÇÃO	MESANTERIOR	APLICACAOMES	RESG. MÊS	SALDO MÊS	REND.MES	REND%
mai/20	PREVIDENCIÁRIO	NTN-(Vencimento 2055)			2.156.525,57		41.100,13	2.049.753,67	-65.671,77	-3,10%
mai/20	TOTAL PREVIDENCIARIO				413.781.045,77	143.776,17	41.100,13	424.948.161,51	11.064.439,70	
mai/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (c/c 201)			2.890.309,58	476.878,92		3.411.427,37	44.238,87	1,38%
mai/20	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (c/c 204)			5.110.965,00	24.956,83	185.684,68	4.967.068,38	16.831,23	0,33%
mai/20	TOTAL FINANCEIRO				8.001.274,58	501.835,75	185.684,68	8.378.495,75	61.070,10	
mai/20	TOTAL GERAL				421.782.320,35	645.611,92	226.784,81	433.326.657,26	11.125.509,80	