

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA/SP - IPREM-ISA BIÊNIO 2018/2020, PARA DEBATES E APROVAÇÃO: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS REFERENTES AO ANO DE 2018. Aos 23 (dezesesseis) dias do mês de abril de dois mil e dezenove, com início às 15h15min (quinze horas e quinze minutos), reuniram-se na sala de reuniões do IPREM localizada no Passeio Salvador nº. 123/127, Centro, nesta cidade para apreciarem os balanços e demonstrativos acima descritos os conselheiros Mauro Sergio Borges (presidente do conselho deliberativo), Walter dos Reis (membro titular do conselho deliberativo), Maria das Dores Motta Queiroz (membro suplente do conselho deliberativo), Marcos Antônio da Silva (membro titular do conselho deliberativo), Maria Aparecida Santos (membro titular do conselho deliberativo) Carlos Alberto Dias (membro titular do conselho deliberativo), Eliete Firmino Bezerra (membro titular do conselho fiscal), Denize Pacheco Ferreira de França (membro titular do conselho fiscal) e Daniel Amintas de Medeiros (membro titular do conselho fiscal). Participaram pelo IPREM-ISA — Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira/SP, o Senhor Luiz Francisco Zogheib Fernandes, Diretor Superintendente do Instituto, presidindo a referida reunião, Dr. Aduino José da Silva Júnior, Assessor Jurídico do IPREM e João Manuel de Queiroz, Tesoureiro do Instituto. Mediante a aprovação dos presentes passou a exercer a função de secretário da reunião previamente agendada o Sr. Aduino Jose da Silva Junior. Abrindo os trabalhos, o Diretor Superintendente do Iprem solicitou ao Sr. João Manuel de Queiroz, explicações sobre os assuntos previamente agendados. Ato contínuo, o tesoureiro distribuiu cópia do Relatório referente ao balanço orçamentário, contendo orçamentos fiscais e da seguridade social, composição das receitas, distribuição das despesas, passando a discorrer a respeito de cada item do relatório e a respeito de todo balanço orçamentário, abordando o tocante relacionado a diretriz básica do município, receitas, despesas, contribuição do servidor, comparativo entre estimativa de orçamento aprovado e valor efetivamente arrecadado, contribuição patronal, receita Intraorçamentária, apontando no relatório o campo específico referente a esta receita, rendimentos, aplicações, passando a discorrer a respeito da forma como é realizada a estimativa para o orçamento do ano seguinte. Dando continuidade à apresentação, o Sr. João Manuel de Queiroz passou a discorrer a respeito do Balanço Financeiro, distribuindo para cada conselheiro uma cópia do Relatório de Enquadramento perante a Resolução 3.922/10 – Dezembro de 2018, esclarecendo a respeito da Rentabilidade anual 11,33%, e da Meta atuarial 9,92% , informando que a rentabilidade anual do IPREM de Ilha Solteira foi maior que a meta atuarial, esclarecendo que somente 31% dos institutos municipais conseguiram atingir a meta atuarial, resolução do banco central, forma de aplicação, quantidade, limites por modalidade, fundo de investimento. Após, o tesoureiro passou a discorrer a respeito do balanço patrimonial, conta corrente, imobilizado, bens materiais, bens imóveis, passivo não circulante, previsões a longo prazo, projeções de longo prazo até 2093, e etc. Ato contínuo, João Manuel de Queiroz passou a abordar a Demonstração de Variações Patrimoniais, discorrendo a respeito da remuneração de depósitos bancários, variações patrimoniais diminutivas financeiras, marcação a mercado, normas da CVM, e etc. Após o término da apresentação do tesoureiro, foi passada a palavra ao Diretor Superintendente do IPREM, Sr. Luiz Francisco Zogheib Fernandes, que passou a discorrer a respeito do atuário, do trabalho efetuado pela empresa ETA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, da alíquota básica, alíquota suplementar, perfil de déficit, manutenção das alíquotas até 2022, diferença da alíquota suplementar, Certificado de regularidade previdenciária, Sistema Audep, e programa pró-gestão. Concluída a explanação, sendo franqueada a palavra para quem dela quisesse usar, não houve solicitação pelos





presentes. Ato contínuo, o Diretor Superintendente do Iprem colocou em votação as matérias objeto de discussão sendo aprovado por unanimidade os BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL e DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS REFERENTE AO ANO DE 2018. Não havendo mais nada a ser tratado o Diretor Superintendente do IPREM, Sr. Luiz Francisco Zogheib Fernandes, encerrou a reunião extraordinária. Eu Adauto Jose da Silva Junior, secretário, lavrei a presente ata que será assinada por todos os participantes.

Mauro Sergio Borges – Presidente do conselho deliberativo

Walter dos Reis - membro titular do conselho deliberativo

Maria das Dores Motta Queiroz - membro suplente do conselho deliberativo

Marco Antônio da Silva - membro titular do conselho deliberativo

Maria Aparecida Santos - membro titular do conselho deliberativo

Carlos Alberto Dias - membro titular do conselho deliberativo

Daniel Amintas Medeiros - membro titular do conselho fiscal

Eliete Firmino Bezeira - membro titular do conselho fiscal

Denize Pacheco Ferreira de França - membro titular do conselho fiscal

João Manuel de Queiroz - Tesoureiro

Dr. Adauto José da Silva Júnior - Assessor Jurídico

Luiz Francisco Zogheib Fernandes - Diretor Superintendente do IPREM





Período: Exercício de 2018

## Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	158.728.797,42	143.211.360,90	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	169.960,00	74.919,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.623,86	73.962,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.960,00	74.919,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.623,86	73.962,21	VALORES RESTITUIVEIS	169.960,00	74.919,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	79.623,86	73.962,21	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.960,00	74.919,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	158.649.173,56	143.137.398,69	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	151.567.447,30	122.992.011,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	158.649.173,56	143.137.398,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.567.447,30	122.992.011,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	158.649.173,56	143.137.398,69	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	151.567.447,30	122.992.011,59
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	353.810,64	349.241,33	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.567.447,30	122.992.011,59
IMOBILIZADO	353.810,64	349.241,33	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7.345.200,76	20.493.670,71
BENS MÓVEIS	76.257,33	70.421,26	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.457.509,63	11.457.509,63
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.257,33	70.421,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.457.509,63	11.457.509,63
BENS IMÓVEIS	297.356,27	297.356,27	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.457.509,63	11.457.509,63
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297.356,27	297.356,27	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.112.308,87)	9.036.161,08
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(19.802,96)	(18.536,20)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.112.308,87)	9.036.161,08
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(19.802,96)	(18.536,20)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(24.092.933,06)	(3.630.662,99)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.927.702,58	12.743.625,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.921,61	(76.801,18)
<b>TOTAL</b>	<b>159.082.608,06</b>	<b>143.560.602,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.082.608,06</b>	<b>143.560.602,23</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>159.082.608,06</b>	<b>143.560.602,23</b>
ATIVO FINANCEIRO	158.728.797,42	143.211.360,90
ATIVO PERMANENTE	353.810,64	349.241,33
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>151.737.407,30</b>	<b>123.066.931,52</b>
PASSIVO FINANCEIRO	169.960,00	74.919,93
PASSIVO PERMANENTE	151.567.447,30	122.992.011,59
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>7.345.200,76</b>	<b>20.493.670,71</b>

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	355.034,38	355.034,38
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.103.287,77	1.103.287,77
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.458.322,15</b>	<b>1.458.322,15</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.601,36	158.601,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>158.601,36</b>	<b>158.601,36</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	0,00	0,00
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	53.359.632,11	52.954.034,43
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	140.778.002,20	123.878.258,78
<b>Total das Fontes de Recursos.</b>	<b>194.137.634,31</b>	<b>176.832.293,21</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0004 - Instituto Previdência Mun. Iha Solteira

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.189.848,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	625.308,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.189.848,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	542.896,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.189.848,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	542.896,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.957.204,10	ENCARGOS PATRONAIS	542.896,34
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.232.644,60	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.412,04
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.567,27
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.567,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.453.409,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.844,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.453.409,24	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	33.844,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	960.852,53	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.878.991,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960.852,53	APOSENTADORIAS - RPPS	8.439.592,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.472.556,71	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.439.592,93
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		OUTRAS APOSENTADORIAS	8.439.592,93
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	220.792,74	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	PENSÕES	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	PENSÕES - RPPS	1.386.091,08
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.386.091,08
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	220.792,74	OUTRAS PENSÕES	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	220.221,76	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.053.307,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	570,98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.053.307,85
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.307,85
		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	570.283,53
		CONSUMO DE MATERIAL	15.823,67
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.823,67
		<b>SERVIÇOS</b>	
		DIÁRIAS	553.193,10
			8.540,64
			11.199,05

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM/CP - Contabilidade Pública

**Luiz Francisco Z. Fernandes**  
RG: 19.815.987-5-SSP/RP  
CPF: 254.000.399-20  
Diretor Superintendente - IPREM

**Marcos Aparecido Bortoloti**  
CRC 1SP-303666/0-0  
Contador

Emitido em: 27/02/2019 15:47:13



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS**

Unidade Gestora: 0004 - Instituto Previdência Mun. Ilha Solteira

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Anterior
	37.864.669,68	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.540,64
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.189,05
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	41.383,48
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.393,49
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	184.015,98
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	184.015,88
		DEPRECIÇÃO	4.363,40
		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.363,40
		<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	4.363,40
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.304.296,28
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.550,87
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
		OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.550,87
		OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.550,87
		OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	4.348.241,61
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.348.241,61
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.348.241,61
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00
		<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00
		<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.575.435,71
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.601.830,32
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>37.864.669,68</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>51.012.820,63</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III): -13.148.469,95</b>	<b>34.633.273,79</b>

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

**Luz Francisco Z. Fernandes**  
RG: 19.815.967-5/SSP/SP  
CPF: 254.000.398-20  
Diretor Superintendente - IPREM

**Marcos Aparecido Bortoloti**  
CRC 1SP-303666JO-0  
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	5.836,07	11.631,05
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

*[Handwritten mark]*

**Luiz Francisco Z. Fernandes**  
 RG: 19.815.987-5 SSP/SP  
 CPF: 254.000.398-20  
 Diretor Superintendente - IPREM

*[Handwritten signature]*  
**Marcos Aparecido Bortoloti**  
 CRC 1SP-303666/O-0  
 Contador

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
 Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.  
 PRONIM CP - Contabilidade Pública

*[Handwritten signature]*  
 Emitido em: 27/02/2019 13:47:13



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>7.203.000,00</b>	<b>7.203.000,00</b>	<b>5.168.849,37</b>	<b>(2.044.150,63)</b>
Contribuições	4.942.000,00	4.942.000,00	3.957.204,10	(884.795,90)
Contribuições Sociais	4.942.000,00	4.942.000,00	3.957.204,10	(884.795,90)
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	4.942.000,00	4.942.000,00	3.957.204,10	(884.795,90)
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	980.852,53	(1.219.147,47)
Valores Mobiliários	2.200.000,00	2.200.000,00	980.852,53	(1.219.147,47)
Juros e Correções Monetárias	2.200.000,00	2.200.000,00	980.852,53	(1.219.147,47)
Outras Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	220.792,74	159.792,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	570,98	(4.429,02)
Restituições	5.000,00	5.000,00	570,98	(4.429,02)
Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	570,98	(4.429,02)
Demais Receitas Correntes	56.000,00	56.000,00	220.221,76	164.221,76
Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	50.000,00	50.000,00	220.221,76	170.221,76
Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (II)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.232.644,60</b>	<b>(767.355,40)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.203.000,00</b>	<b>15.203.000,00</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>(2.811.506,03)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilizatória	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilizatória	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.203.000,00</b>	<b>15.203.000,00</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>(2.811.506,03)</b>
<b>Déficit (VI)</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>15.203.000,00</b>	<b>15.203.000,00</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>(2.811.506,03)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

*Waldemar*

*Waldemar*

**Luiz Francisco Z. Fernandes**  
 RG: 19.815.967-5-SSP/SP  
 CPF: 254.000.386-20  
 Diretor Superintendente - IPREM

*Waldemar*

**Marcos Aparecido Bortolotti**  
 CRC 1SP-303668/O-0,  
 Contador

*Waldemar*

*Waldemar*



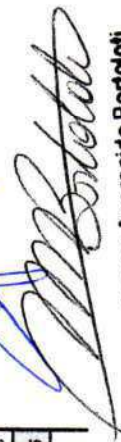
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	11.883.000,00	13.543.000,00	12.082.964,61	12.082.964,61	12.082.964,61	1.460.045,39
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	11.170.000,00	12.680.000,00	11.455.732,97	11.455.732,97	11.455.732,97	1.224.267,03
APLICAÇÕES DIRETAS	11.170.000,00	12.680.000,00	11.455.732,97	11.455.732,97	11.455.732,97	1.224.267,03
<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>	7.000.000,00	8.510.000,00	8.439.592,93	8.439.592,93	8.439.592,93	70.407,07
<b>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.386.091,08	1.386.091,08	1.386.091,08	113.908,92
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.053.307,85	1.053.307,85	1.053.307,85	746.692,15
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	800.000,00	800.000,00	542.896,34	542.896,34	542.896,34	257.103,66
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	70.000,00	70.000,00	33.844,77	33.844,77	33.844,77	36.155,23
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	713.000,00	863.000,00	627.221,64	627.221,64	627.221,64	235.778,36
<b>TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO</b>	80.000,00	80.000,00	56.654,20	56.654,20	56.654,20	23.345,80
<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>	80.000,00	80.000,00	56.654,20	56.654,20	56.654,20	23.345,80
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	633.000,00	783.000,00	570.587,44	570.587,44	570.587,44	212.432,56
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	35.000,00	35.000,00	8.540,64	8.540,64	8.540,64	26.459,36
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	40.000,00	40.000,00	15.823,67	15.823,67	15.823,67	24.176,33
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	10.000,00	10.000,00	190,00	190,00	190,00	9.810,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	140.000,00	140.000,00	39.407,20	39.407,20	39.407,20	100.592,80
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	400.000,00	550.000,00	506.605,93	506.605,93	506.605,93	43.394,07
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	920.000,00	770.000,00	5.836,07	5.836,07	5.836,07	764.163,93
<b>INVESTIMENTOS</b>	120.000,00	120.000,00	5.836,07	5.836,07	5.836,07	114.163,93
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	120.000,00	120.000,00	5.836,07	5.836,07	5.836,07	114.163,93
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	60.000,00	60.000,00	5.836,07	5.836,07	5.836,07	54.163,93
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	800.000,00	650.000,00	-	-	-	650.000,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	800.000,00	650.000,00	-	-	-	650.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	800.000,00	650.000,00	-	-	-	650.000,00
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (X)</b>	70.000,00	70.000,00	48.567,27	48.567,27	48.567,27	21.432,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	12.873.000,00	14.383.000,00	12.137.367,86	12.137.367,86	12.137.367,86	2.245.642,06

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)






**Luiz Francisco Z. Fernandes**  
RG: 19.815.967-5-SSP/SP  
CPF: 254.000.398-20  
Diretor Superintendente - PREM

**Arcos Aparecido Bortoloti**  
CRC 1SP-303666/O-0  
Contador



Município: ILHA SOLTEIRA  
 Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0004 - Instituto Previdência Mun. Ilha Solteira

ESTADO DE SAO PAULO  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>12.873.000,00</b>	<b>14.383.000,00</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>2.245.642,05</b>
Superávit (XIV)	-	-	254.136,02	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.873.000,00</b>	<b>14.383.000,00</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>2.245.642,05</b>
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-

**Luiz Francisco Z. Fernandes**  
 RG: 19.815.967-5-SS/SP  
 CPF: 254.000.398-20  
 Diretor Superintendente - IPREM

**Marcos Aparecido Bortoloti**  
 CRC 1SP-3036670-0  
 Contador

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'WaldA', 'M. Bortoloti', and several illegible signatures.]*



QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

*Luiz Francisco Z. Fernandes*  
*Marcos Aparecido Bortoloti*

**Luiz Francisco Z. Fernandes**  
 RG: 19.895.967-5-SSP/SP  
 CPF: 254.090.398-20  
 Diretor Superintendente - IPREM

**Marcos Aparecido Bortoloti**  
 CRC 1SP-303666/O-0  
 Contador



**RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018**

LIMITES DE ALOCAÇÃO DETERMINADOS PELA RESOLUÇÃO CMN 3922				APLICAÇÃO	PATRIMÔNIO	% PATRIM. TOTAL	LIMITE POLÍTICA INVESTIM.	RENTABILIDADE MENSAL	RENTAB. ANO	RENTABILIDADE 12 MESES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA	
SEGMENTO	ARTIGO	INCLUSÃO	ALÍNEA									LIMITE DE APLICAÇÃO
RENTA FIXA	7º	I	b	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 1.611.972,62	1,02%		0,54%	6,81%	6,81%	0,00555%	
				SANTANDER INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 15.301.028,49	9,64%		1,66%	12,79%	12,79%	0,1601%	
				SANTANDER IMA-B5	R\$ 10.194.479,49	6,43%		1,34%	9,65%	9,65%	0,0861%	
				CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	R\$ 5.450.955,65	3,44%		1,38%	9,67%	9,67%	0,0474%	
				BB PREVID. IRF-M 1	R\$ 1.490.503,16	0,94%		0,54%	6,76%	6,76%	0,0051%	
				BB PREV RF IRF-M	R\$ 1.006.436,04	0,63%		1,51%	10,53%	10,53%	0,0096%	
				FI CAIXA BRASIL IMA B5+	R\$ 7.779.478,92	4,90%		1,80%	14,98%	14,98%	0,0883%	
				BB PREVID IMA-B TP	R\$ 11.223.859,59	7,07%		1,62%	12,76%	12,76%	0,1146%	
				CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 9.044.855,64	5,70%		1,63%	12,84%	12,84%	0,0929%	
				BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍT. PÚBL.	R\$ 3.133.606,05	1,98%		0,54%	6,72%	6,72%	0,0107%	
				BB PREVID. IMA-B 5	R\$ 8.444.510,03	5,32%		1,35%	9,65%	9,65%	0,0719%	
				BRADESCO INSTIT. IMA-B 5	R\$ 9.253.137,97	5,83%		1,36%	9,62%	9,62%	0,0793%	
BRADESCO IMA B 5+	R\$ 3.483.797,70	2,20%		1,85%	15,04%	15,04%	0,0406%					
BRADESCO IMA B	R\$ 2.840.886,23	1,79%		1,70%	12,86%	12,86%	0,0304%					
SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 535.606,39	0,34%		0,50%	6,35%	6,35%	0,0017%					
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	R\$ 3.805.836,73	1,99%		1,15%	4,84%	4,84%	0,0229%					
CAIXA FI DISPONIBIL 003-5	R\$ 92.030,05	0,06%		0,43%	5,55%	5,55%	0,0002%					
BB PREV PERFIL	R\$ 2.590.410,43	1,63%		0,47%	6,33%	6,33%	0,0077%					
BRADESCO REF DI PREMIUM	R\$ 10.596.377,65	6,68%		0,49%	6,33%	6,33%	0,0327%					
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 5.324.259,69	3,36%		0,48%	6,23%	6,23%	0,0161%					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 11.549.856,22	7,28%		-1,74%	15,06%	15,06%	-0,1267%					
CAIXA FIA BRASIL IBX-50	R\$ 9.465.337,86	5,97%		-2,21%	12,40%	12,40%	-0,1319%					
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 2.104.750,51	1,33%		-0,87%	13,64%	13,64%	-0,0115%					
ITAU RPI	R\$ 2.666.290,15	1,68%		0,06%	16,10%	16,10%	0,0010%					
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.716.238,61	2,34%		0,30%	26,08%	26,08%	0,0070%					
BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO	R\$ 4.104.501,40	2,59%		-1,87%	16,19%	16,19%	-0,0484%					
BRADESCO INFRA ESTRUTURA	R\$ 4.445.148,23	2,80%		2,66%	22,07%	22,07%	0,0745%					
CAIXA SMALL CAPPS	R\$ 2.473.862,78	1,56%		1,35%	5,01%	5,01%	0,0211%					
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 977.751,50	0,62%		0,41%	14,95%	14,95%	0,0025%					
BB AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 3.941.407,75	2,48%		0,34%	17,05%	17,05%	0,0084%					
<b>TOTAL</b>					R\$ 158.649.173,53							0,7199%

100,00%

**RENTABILIDADE ANUAL: 11,33%**  
**META ATUARIAL: 9,92%**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>16.305.353,64</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.137.357,95</b>	<b>9.686.179,51</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	12.391.493,97	15.305.353,64	VINCULADA	12.137.357,95	9.686.179,51
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.391.493,97	15.305.353,64	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.137.357,95	9.686.179,51
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>27.621.934,45</b>	<b>17.105.239,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.256.533,95</b>	<b>5.906.703,33</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.044.477,74	1.576.966,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.811.613,24	1.396.162,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.477.356,71	15.528.273,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.446.926,71	4.510.541,25
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>143.211.369,90</b>	<b>126.383.660,36</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>158.728.797,42</b>	<b>143.211.369,90</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.962,21	60.844,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.623,86	73.962,21
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.137.398,69	126.332.805,63	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.649.173,56	143.137.398,69
<b>TOTAL</b>	<b>183.124.689,32</b>	<b>156.804.243,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>183.124.689,32</b>	<b>156.804.243,74</b>

PRONIM CP - Contabilidade Pública


*Luiz Francisco Z. Fernandes*  
 RG: 19.115.967-5-SSP/SP  
 CPF: 254.000.195-20  
 Diretor Superintendente - IPREM

*Marcos Aparecido Bortoloti*  
 CRC 1SP-303666/O-0  
 Contador

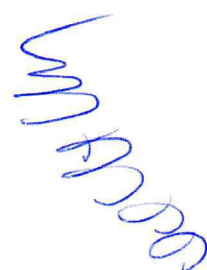



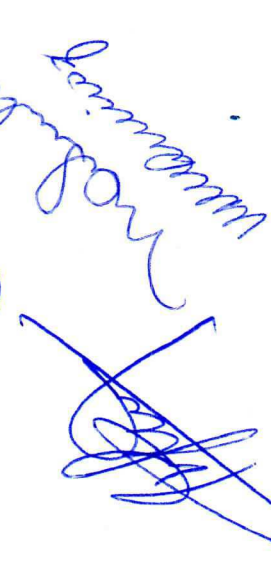
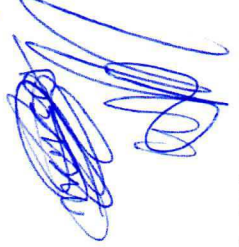
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	12.391.493,97	0,00	12.391.493,97	0,00	15.305.353,64	12.391.493,97	15.305.353,64	0,00	0,00	15.305.353,64
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.391.493,97	0,00	12.391.493,97	0,00	15.305.353,64	12.391.493,97	15.305.353,64	0,00	0,00	15.305.353,64
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305.353,64</b>	<b>12.391.493,97</b>	<b>15.305.353,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305.353,64</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

  
**Luiz Francisco Z. Fernandes**  
 RG: 19.813367-5-SSP/SP  
 CPF: 254.000.398-20  
 Diretor Superintendente - IPREM

  
**Marcos Aparecido Bortoloti**  
 CRC 1SP-303666/O-0  
 Contador





## Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982943 - 174907

**DADOS DO MUNICÍPIO**

CNPJ: 59.754.648/0001-04

NOME: Ilha Solteira

UF: SP

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: [www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br), POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 23/04/2019

VÁLIDO ATÉ 20/10/2019



**Município de Ilha Solteira - SP**

Ente Federado: Município de Ilha Solteira - SP

CNPJ Principal: 59.754.648/0001-04

CRP Vigente: Nº 982943-174907, emitido em 23/04/2019. Estará vigente até 20/10/2019.

Data Pesquisa: 23/04/2019

**Regime Vigente: Próprio de 01/02/1993 até 23/04/2019****Análise da Legislação**

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

**Auditoria dos RPPS**

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

**Equilíbrio Financeiro e Atuarial**

Critério(s)	Situação
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Regular

**Informações Contábeis**

Critério(s)	Situação
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular

**Informações Previdenciárias e Repasses**

Critério(s)	Situação
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS	Regular

**Investimentos dos Recursos Previdenciários**

Critério(s)	Situação
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017	Regular

**Outros**

Critério(s)	Situação
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal	Regular



Outros	
Critério(s)	Situação
Existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados	Regular
Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios	Regular

Para tirar dúvidas sobre o extrato ou demais itens relacionados aos RPPS entre em contato por meio do sistema [GESCON-RPPS](#) ou pelo telefone (61) 2021-5555.