



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

1 ATA Nº 006/2025- CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

2 Aos dezessete dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte cinco, às dezessete
3 horas e cinco minutos, na sala de Reuniões do Almoxarifado Central, localizado na
4 Rua Thompson Flores nº 284 centro, reuniram-se ordinariamente, os membros
5 titulares do Conselho Municipal de Previdência, Jonas Haetinger, Acélio Schmitt,
6 Altair José Maia da Rosa, Cesar Weiss, Cristiano de Vargas Agilar, Olanda Braatz,
7 Valter Fernando Schmidt Auler, Daniela Carina Post nomeados a contar de 16 de
8 dezembro pela Portaria nº 999/ 2024, com base no disposto na Lei Municipal n.º
9 096, de 29-9-06, quais sejam: (10564/2024), sob a Presidência do Primeiro quando
10 inicialmente foram abertos os trabalhos e na sequencia foram deliberados os
11 seguintes assuntos: 1) O Gestor de Recursos demonstrou os dados do ANEXO 1
12 encaminhado nos respectivos E-mails e no grupo do Whatsapp dos Conselheiros,
13 referente à carteira de investimentos do RPPS - mês de competência maio , na qual
14 trás os seguintes pontos avaliados 1 - Rentabilidade da Carteira Geral - Fundo de
15 investimentos, 2 - Performance e Meta Atuarial, 3 - Performance e Meta Atuarial –
16 Gráfico, 4 - Alocações por Administradora, 5 - Evolução patrimonial, 6 - Limites de
17 Alocação e Concentração, 7 - Limites de Alocação e Concentração - Por Segmento,
18 8 - Alocação por Benchmark, 9 - Alocação por Benchmark – Gráfico, 10 -
19 Indicadores Econômicos / Portfólio de produtos instituições, 11 - Resumo APRs, 12
20 Consignações / fluxo de Pagamento, 13- Política de Investimentos 2024, 14- Dados
21 de lâmina dos Fundos, 15- Verificação da Suficiência Financeira Mensal do RPPS
22 Candelária- RS, 16 Taxa de Administração / Histórico / (Conta Sicredi 8971-5), 17-
23 Aporte Periódico/ (conta Sicredi 15590-4). A carteira de investimentos segue
24 compatível com os limites de alocação dos recursos da Política de Investimento
25 propostos para o ano de 2025. Verificou-se a rentabilidade do mês de maio de
26 2025, onde se pode constatar que a rentabilidade ficou positiva em **R\$**
27 **2.162.990,77** sendo que em trinta e um de maio o saldo financeiro do Regime
28 resultou em **R\$ 138.860.802,26** . O Gestor de Recursos informa que os recursos
29 foram mantidos em fundos onde estavam alocados, com pequenos movimentos de
30 recursos realizados ao longo do mês, acompanhando o mercado financeiro,
31 respeitando a política de investimentos do ano de 2025 e em conformidade com a
32 Resolução CMN nº 4.963/2021 de 25 novembro de 2021, considerando que os
33 recursos devem ser aplicados tendo as presentes condições: segurança,
34 rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme informações inseridas
35 no Cadprev Web.2) Ficou decidido que os valores das contribuições que o RPPS
36 tens referente à competência maio 2025, deverá ser alocado na agência do Sicredi
37 em conta especifica criada para receber os valores do aporte mensal, no valor de **R\$**
38 **209.395,34**, já na agência da Caixa Econômica Federal em conta especifica, deverá
39 ser alocado o valor de **R\$ 579.285,33** e na agência do Banco do Brasil em conta
40 especifica **R\$ 753.370,37** totalizando **R\$ 1. 542.051,04**. 3) O Gestor de Recursos
41 comunica que realizou o envio dos relatórios a Câmara de Vereadores via E-mail,
42 referente ao mês de maio dentro dos prazos, bem como os extratos ao Conselho
43 Fiscal, a ata mensal foi entregue e os jetons foram pagos aos Conselheiros.4) Os
44 membros do Conselho Municipal de Previdência analisaram os relatórios da folha

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

45 de pagamento referente as contribuições da Câmara de Vereadores e do Poder
46 Executivo, competência abril, sendo que os valores foram depositados junto a
47 conta do Regime agência Banrisul dentro dos prazos.05) O Conselheiro César
48 comunica que realizou o envio do DIPR 2º bimestre 2025 dentro dos prazos,
49 conforme obrigações assumidas sendo que não houveram situações indicativas ou
50 divergentes apuradas para o período.6) O Gestor de recursos fez um breve
51 resumo sobre carteira do RPPS, A carteira do RPPS de Candelária rendeu 1,58% no
52 mês de maio/25, ante uma meta atuarial de 0,94% (IPCA+ 5,25 a.a.). No
53 acumulado do ano, a carteira rende 5,53% contra 5,14% da meta atuarial. A
54 distribuição dos recursos do RPPS está consolidada em 5 índices de renda fixa e um
55 índice de renda variável, onde o CDI representa 36%, e o IMA-B representa 40% dos
56 recursos da carteira. O restante está distribuído, em ordem decrescente de
57 participação, entre IRF-M1 (11%), renda variável (4%), IDKA IPCA 2A (1%) e IRF-M
58 (0,83%). Cabe salientar que 32% dos recursos, classificados como IMA-B nos
59 resumos por benchmark, corresponde à alocação em fundos de vértices. Os fundos
60 de vértice indexados em IMAB foram os principais responsáveis pelo rendimento da
61 carteira no mês, contudo o cenário exige cautela pois a guerra na Ucrânia continua
62 a impactar profundamente os mercados financeiros globais, com reflexos diretos na
63 economia mundial.07)O Presidente do Conselho, Jonas Haetinger comentou a
64 cerca das planilhas apresentadas **em relação suficiência financeira mensal do**
65 **RPPS o mesmo cita:** Considerando os relatórios do fechamento do mês Maio pela
66 contabilidade, verificou-se que houve suficiência financeira no referido mês, tendo
67 arrecadado para fins de suficiência (exceto o aporte) o montante de R\$
68 3.468.456,92, e pago o montante de R\$ 1.585.261,36, tendo o resultado positivo de
69 R\$ 1.883.195,56. Já no acumulado para o ano, verifica-se também a suficiência
70 financeira anual dos recursos do rpps, tendo arrecadado para fins de suficiência
71 (exceto o aporte) o montante de R\$ 1.409.4410,32, e pago o montante de R\$
72 7.661.415,96, tendo o resultado positivo de R\$ 6.432.994,36. Já considerando os
73 valores totais arrecadados, incluído o valor do aporte mensal, chegamos nos
74 seguintes resultados: No mês de Maio arrecadou o montante de R\$ 3.677.852,26, e
75 pago o montante de R\$ 1.585.261,36, tendo o resultado positivo de R\$ 2.092.590,90.
76 No ano de 2025 arrecadou o montante de R\$ 1.513.9313,79, e pago o montante de
77 R\$ 7.661.415,96, tendo o resultado positivo de R\$ 7.477.897,83. **em relação as**
78 **receitas e despesas da taxa de administração,** Considerando os relatórios do
79 fechamento do mês Maio pela contabilidade, verificou-se as receitas e despesas da
80 taxa de administração do referido mês que são devidamente registradas em conta
81 separada dos recursos do fundo de previdência próprio do município, tendo
82 arrecadado o montante de R\$ 2.878,89 e empenhado o montante de R\$ 12.194,05.
83 Já no acumulado para o ano, verifica-se os totais das receitas e despesas com a taxa
84 de administração, tendo arrecadado o montante de R\$ 294.569,47 e empenhado o
85 montante de R\$ 81.773,49, tendo o resultado positivo de 212.795,98 para o
86 exercício. Já considerando os saldos de anos anteriores chegamos ao resultado
87 patrimonial final dos recursos da taxa de administração, onde somados ao saldo de
88 superávit do ano anterior, menos as despesas de restos a pagar pagas no exercício,
89 e reduzidas o montante de superávits de anos anteriores repassados destinados ao



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

90 Fundo (referente às sobras não utilizadas da taxa de administração da unidade
91 gestora), atingiu-se o resultado acumulado de superávit de R\$ 188.332,68, **em**
92 **relação ao Aporte periódico**, Considerando os relatórios do fechamento do mês
93 Maio pela contabilidade, verificou-se que os valores do aporte periódico mensal
94 estão sendo depositados em conta específica separada para fins de controle de sua
95 utilização, sendo que tais valores somente poderão ser utilizado para o pagamento
96 de aposentadorias e pensões após 5 anos de seu ingresso. Nenhuma movimentação
97 de saída de recursos foi registrada o que demonstra a correta manutenção dos
98 recursos do aporte periódico. No mês de Maio houve o ingresso da parcela de R\$
99 2.093.95,34 e dos rendimentos de aplicação financeira de R\$ 76.547,27 no
100 acumulado para o ano ocorreu o ingresso de R\$ 1.364.411,17; e somados ao saldo
101 do ano anterior de R\$ 5.622.660,93 chegamos ao total de R\$ 69.870.72,10 que estão
102 aplicados em fundos de investimentos de acordo com a política de investimentos e
103 normas legais, **em relação a verificação das contribuições Poder Executivo** o
104 mesmo cita: "Considerando os relatórios do fechamento do mês maio realizado
105 pela contabilidade não foram apuradas divergências para o período na a
106 contribuição recolhida. 8) O Gestor de Recursos comunica que foi aprovado na
107 Certificação Profissional da Secretaria da Previdência SpreV, tendo seguido
108 integralmente todos os requisitos presentes no edital da Certificação, Tipo da
109 Certificação: Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do
110 comitê de investimentos do RPPS, Nível: Intermediário (CP RPPS CGINV II), Data de
111 Validade: 05/06/2029, ainda o secretario do CMP Cesar Weiss relata que também
112 obteve mais uma certificação sendo que foi aprovado na Certificação Profissional
113 da Secretaria da Previdência SpreV, tendo seguido integralmente todos os
114 requisitos presentes no edital da Certificação, Tipo da Certificação: Certificação do
115 responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do
116 RPPS, Nível: Básico (CP RPPS CGINV I), Data de Validade: 13/06/2029, contudo
117 ambos os Conselheiros reforçam para os demais colegas a observarem os prazos
118 para a obtenção das respectivas certificações. 10) O secretario do CMP trás a titulo
119 de conhecimento aos demais Conselheiros o número de dependentes dos
120 servidores ativos, inativos e da Câmara Municipal de Vereadores: Dependentes
121 dos servidores ativos nº 724, Dependentes dos servidores inativos nº 203,
122 dependentes dos servidores do Poder Legislativo nº 8,11) O Presidente Jonas
123 Haetinguer informa que foi realizado um Reunião extraordinária com membros
124 desse Conselho no dia 26/05 afins de reforçar as obrigações assumidas por todos
125 os membros desse Conselho, também foi conversado que este Conselho
126 pretendesse aderir ao Programa- Pró Gestão, também foi conversado outros
127 assuntos pertinentes a rotina de tarefas desenvolvidas pelos colegas, contudo
128 todos estão cientes do que foi discutido, e por fim foram aprovadas as despesas
129 administrativas do período de 21-05-2025 a 17-06-2025 e para constar, eu, César
130 Weiss, lavrei a presente ata, a qual assino juntamente com os demais.

Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS (Regime de Caixa) - Ano 2025	Receitas	Empenhos e Restos Pago + Retenção	Saldo
	Movimentações Janeiro 2025			
	Receitas previdenciárias	R\$ 1.229.760,12		R\$ 1.229.760,12
	Despesas previdenciárias		R\$ 1.463.206,45	R\$ (233.446,33)
	Aposentadorias		R\$ 1.308.659,46	
	Pensões		R\$ 134.866,92	
	13º salário			
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 43.154,82	R\$ 19.680,07	
	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia	R\$ 1.453.292,86		R\$ 1.219.846,53
	Receita aporte periódico	R\$ 2.726.207,80	R\$ 1.463.206,45	R\$ 1.263.001,35
Totais	Resultado Financeiro Janeiro 2025 (Total Geral)	R\$ 2.933.529,91	R\$ 1.463.206,45	R\$ 1.470.323,46
	Movimentações Fevereiro 2025			
	Receitas previdenciárias	R\$ 1.444.963,91		R\$ 1.444.963,91
	Despesas previdenciárias		R\$ 1.457.755,40	R\$ (12.791,49)
	Aposentadorias		R\$ 1.313.634,43	
	Pensões		R\$ 124.486,21	
	13º salário			
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 271.900,71	R\$ 19.634,76	
	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia	R\$ 864.099,20		R\$ 851.307,71
	Receita aporte periódico	R\$ 2.580.963,82	R\$ 1.457.755,40	R\$ 1.123.208,42
Totais	Resultado Financeiro Fevereiro 2025 (Total Geral)	R\$ 2.790.359,16	R\$ 1.457.755,40	R\$ 1.332.603,76
	Movimentações Março 2025			
	Receitas previdenciárias	R\$ 1.250.229,08		R\$ 1.250.229,08
	Despesas previdenciárias		R\$ 1.574.919,49	R\$ (324.690,41)
	Aposentadorias		R\$ 1.423.297,28	
	Pensões		R\$ 131.596,79	
	13º salário			
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 63.452,54	R\$ 20.025,42	
	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia	R\$ 750.942,72		R\$ 426.252,31
	Receita aporte periódico	R\$ 2.064.624,34	R\$ 1.574.919,49	R\$ 489.704,85
Totais	Resultado Financeiro Março 2025 (Total Geral)	R\$ 2.274.019,68	R\$ 1.574.919,49	R\$ 699.100,19
	Movimentações Abril 2025			
	Receitas previdenciárias	R\$ 1.338.942,57		R\$ 1.338.942,57
	Despesas previdenciárias		R\$ 1.580.273,26	R\$ (241.330,69)
	Aposentadorias		R\$ 1.427.606,74	
	Pensões		R\$ 131.596,79	
	13º salário			
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 212.358,58	R\$ 21.069,73	
	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia	R\$ 1.702.856,29		R\$ 1.461.525,60
	Receita aporte periódico	R\$ 3.254.157,44	R\$ 1.580.273,26	R\$ 1.673.884,18
Totais	Resultado Financeiro Abril 2025 (Total Geral)	R\$ 3.463.552,78	R\$ 1.580.273,26	R\$ 1.883.279,52

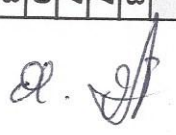
Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS (Regime de Caixa) - Ano 2025 Movimentações Maio 2025				
Data		Receitas	Empenhos e Restos Pago + Retenção	Saldo
	Receitas previdenciárias	R\$ 1.432.327,64		R\$ 1.432.327,64
	Despesas previdenciárias			R\$ (152.933,72)
	Aposentadorias		R\$ 1.585.261,36	
	Pensões		R\$ 1.431.543,39	
	13º salário		R\$ 131.596,79	
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 80.781,57	R\$ 22.121,18	
	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia	R\$ 1.955.347,71		R\$ 1.802.413,99
	Receita aporte periodico	R\$ 3.468.456,92	R\$ 1.585.261,36	R\$ 1.883.195,56
	Resultado Financeiro Maio 2025 (Total Geral)	R\$ 209.395,34		
Maio		R\$ 3.677.852,26	R\$ 1.585.261,36	R\$ 2.092.590,90
Totais no Ano	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia			
Totais no Ano	Resultado Financeiro 2025 (Total Geral)	R\$ 14.094.410,32	R\$ 7.661.415,96	R\$ 6.432.994,36
		R\$ 15.139.313,79	R\$ 7.661.415,96	R\$ 7.477.897,83

Considerando os relatórios do fechamento do mês Maio pela contabilidade, verificou-se que houve suficiência financeira no referido mês, tendo arrecadado para fins de suficiência (exceto o aporte) o montante de R\$ 3468456,92, e pago o montante de R\$ 1585261,36, tendo o resultado positivo de R\$ 1883195,56. Já no acumulado para o ano, verifica-se também a suficiência financeira anual dos recursos do rpps, tendo arrecadado para fins de suficiência (exceto o aporte) o montante de R\$ 14094410,32, e pago o montante de R\$ 7661415,96, tendo o resultado positivo de R\$ 6432994,36. Já considerando os valores totais arrecadados, incluído o valor do aporte mensal, chegamos nos seguintes resultados: No mês de Maio arrecadou o montante de R\$ 3677852,26, e pago o montante de R\$ 1585261,36, tendo o resultado positivo de R\$ 2092590,9. No ano de 2025 arrecadou o montante de R\$ 15139313,79, e pago o montante de R\$ 7661415,96, tendo o resultado positivo de R\$ 7477897,83

[Handwritten signatures and initials]

Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta siredi 8971-5) - Ano 2025			
		Receitas	Despesas Empenhada	Saldo / Resultado
	Movimentações Janeiro 2025			
	Receitas (Aporte da Taxa)			
	Despesas Administrativas	R\$ -		R\$ -
	Jetons			
	Serviços		R\$ 20.629,22	R\$ (20.629,22)
	Diárias		R\$ 10.769,72	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 9.859,50	
Totais	Resultado	R\$ 2.735,55		R\$ (17.893,67)
	Movimentações Fevereiro 2025			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ 281.158,12		R\$ 281.158,12
	Despesas Administrativas			
	Jetons			
	Serviços		R\$ 12.269,72	R\$ 268.888,40
	Diárias		R\$ 10.769,72	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 1.500,00	
Totais	Resultado	R\$ 2.267,48		R\$ 271.155,88
	Movimentações Março 2025			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		
	Despesas Administrativas			
	Jetons			
	Serviços		R\$ 23.529,45	R\$ (23.529,45)
	Diárias		R\$ 11.474,05	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 3.692,50	
Totais	Resultado	R\$ 2.746,14	R\$ 8.362,90	R\$ (20.783,31)
	Movimentações Abril 2025			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		
	Despesas Administrativas			
	Jetons			
	Serviços		R\$ 13.151,05	R\$ (13.151,05)
	Diárias		R\$ 11.474,05	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 1.677,00	
Totais	Resultado	R\$ 2.783,29		R\$ (10.367,76)
	Movimentações Maio 2025			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		
	Despesas Administrativas			
	Jetons			
	Serviços		R\$ 12.194,05	R\$ (12.194,05)
	Diárias		R\$ 11.474,05	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 720,00	
Totais	Resultado	R\$ 2.878,89		R\$ (9.315,16)
Maio		R\$ 2.878,89	R\$ 12.194,05	R\$ (9.315,16)

Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta síncrona 8971-5) - Ano 2025			
	Totais no Ano 2025	Receitas	Despesas Empenhada	Saldo / Resultado
	(-) Despesas anos anteriores "Pagos em 2025" (Restos a pagar)	R\$ 294.569,47	R\$ 81.773,49	R\$ 212.795,98
	(+) Saldo Financeiro do Ano Anterior (Superávit 2024)			R\$ 49.045,97
	(-) Superávits de anos anteriores repassados ao Fundo			R\$ 224.582,67
	Resultado Patrimonial Superávit 2025			R\$ 200.000,00
				R\$ 188.332,68








Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta síncrona 8971-5) - Ano 2025	Receitas	Despesas Empenhada	Saldo / Resultado
------	--	----------	--------------------	-------------------

Considerando os relatórios do fechamento do mês Maio pela contabilidade, verificou-se as receitas e despesas da taxa de administração do referido mês que são devidamente registradas em conta separada dos recursos do fundo de previdência próprio do município, tendo arrecadado o montante de R\$ 2878,89 e empenhado o montante de R\$ 12194,05. Já no acumulado para o ano, verifica-se os totais das receitas e despesas com a taxa de administração, tendo arrecadado o montante de R\$ 294569,47 e empenhado o montante de R\$ 81773,49, tendo o resultado positivo de 212795,98 para o exercício. Já considerando os saldos de anos anteriores chegamos ao resultado patrimonial final dos recursos da taxa de administração, onde somados ao saldo de superávit do ano anterior, menos as despesas de restos a pagar pagas no exercício, e reduzido o montante de superávits de anos anteriores repassados destinados ao Fundo (referente as sobras não utilizadas da taxa de administração da unidade gestora), atingiu-se o resultado acumulado de superávit de R\$ 188332,68.

Data	Aporte Periodico (conta siredi 15590-4) - Ano 2025	Receitas	Despesas	Saldo
31/12/2024	Saldo do ano anterior			R\$ 5.622.660,93
	Movimentações Janeiro 2025			
	Receitas aportes periodicos			R\$ 207.322,11
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)	R\$ 207.322,11		R\$ 207.322,11
	Aposentadorias		-	R\$ 207.322,11
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 60.082,92	-	R\$ 267.405,03
Totais	Resultado	R\$ 267.405,03	-	R\$ 267.405,03
	Movimentações Fevereiro 2025			
	Receitas aportes periodicos			
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)	R\$ 209.395,34		R\$ 209.395,34
	Aposentadorias		-	R\$ 209.395,34
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 57.700,29	-	R\$ 267.095,63
Totais	Resultado	R\$ 267.095,63	-	R\$ 267.095,63
	Movimentações Março 2025			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 209.395,34		R\$ 209.395,34
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)		-	R\$ 209.395,34
	Aposentadorias		-	R\$ 209.395,34
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 59.036,65	-	R\$ 268.431,99
Totais	Resultado	R\$ 268.431,99	-	R\$ 268.431,99
	Movimentações Abril 2025			
	Receitas aportes periodicos			
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)	R\$ 209.395,34		R\$ 209.395,34
	Aposentadorias		-	R\$ 209.395,34
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 66.140,57	-	R\$ 275.535,91
Totais	Resultado	R\$ 275.535,91	-	R\$ 275.535,91
	Movimentações Maio 2025			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 209.395,34		R\$ 209.395,34
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)		-	R\$ 209.395,34
	Aposentadorias		-	R\$ 209.395,34
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária			
	Receita de remuneração investimentos			
Totais	Resultado		-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 76.547,27	-	R\$ 285.942,61
Totais	Resultado	R\$ 285.942,61	-	R\$ 285.942,61

Aporte Periódico					
Data	(conta sicredi 15590-4) - Ano 2025	Receitas	Despesas	Saldo	
Maio					
Totais no Ano		R\$ 1.364.411,17	R\$ -	R\$ 1.364.411,17	
	Totais em conta			R\$ 6.987.072,10	

Considerando os relatórios do fechamento do mês Maio pela contabilidade, verificou-se que os valores do aporte periódico mensal estão sendo depositados em conta específica separada para fins de controle de sua utilização, sendo que tais valores somente poderão ser utilizado para o pagamento de aposentadorias e pensões após 5 anos de seu ingresso. Nenhuma movimentação de saída de recursos foi registrada o que demonstra a correta manutenção dos recursos do aporte periódico. No mês de Maio houve o ingresso da parcela de R\$ 209395,34 e dos rendimentos de aplicação financeira de R\$ 76547,27 no acumulado para o ano ocorreu o ingresso de R\$ 136441,17, e somados ao saldo do ano anterior de R\$ 5622660,93 chegamos ao total de R\$ 6987072,1 que estão aplicados em fundos de investimentos de acordo com a política de investimentos e normas legais.

[Handwritten signatures]

Verificação das contribuições poder executivo - Competência Fevereiro de 2025

Calculo x Registro Folha x Registro Contábil

Descrição	Educação (8)	Saúde (7)	Geral (2)	Aporte periodico	Total	Analise
Valores Calculados Automático (Planilha) - relatório auxiliar GPS						
Aliquotas Servidor	14,00%	14,00%	14,00%			
Aliquotas Cota Patronal	15,89%	14,00%	14,00%		42,00%	
Aliquotas Adicional	46,12%	15,87%	0,00%		43,89%	
Base de Calculo Contribuição	R\$ 1.168.644,76	R\$ 468.968,77	R\$ 540.046,07	R\$ 209.395,34	R\$ 2.177.659,60	
Valor Servidor	R\$ 163.610,27	R\$ 65.655,63	R\$ 75.606,45		R\$ 304.872,34	
Valor Patronal	R\$ 185.697,65	R\$ 65.655,63	R\$ 75.606,45		R\$ 326.959,73	
Valor Adcional	R\$ 538.978,96	R\$ 74.425,34	R\$ -		R\$ 613.404,31	
Total Patronal	R\$ 724.676,62	R\$ 140.080,97	R\$ 75.606,45		R\$ 940.364,04	
Totais da Folha Pgto	R\$ 888.286,88	R\$ 205.736,60	R\$ 151.212,90	R\$ -	R\$ 1.245.236,38	
Comp. Jeton					R\$ 10.131,20	
Liquido					R\$ 1.235.105,18	
Valores registrados folha (resumo geral da folha por grupos)						
Base de Calculo Contribuição						
Valor Servidor	R\$ 1.168.644,76	R\$ 468.968,77	R\$ 540.046,07		R\$ 2.177.659,60	
Total Patronal	R\$ 163.609,97	R\$ 65.655,61	R\$ 75.606,53		R\$ 304.872,11	
Totais da Folha Pgto (Auxiliar GPS RPPS)	R\$ 724.676,57	R\$ 140.080,95	R\$ 75.606,53		R\$ 940.364,05	
Comp. Jeton	R\$ 888.286,54	R\$ 205.736,56	R\$ 151.213,06		R\$ 1.245.236,16	
Liquido	R\$ 638,52	R\$ 1.546,64	R\$ 7.946,04		R\$ 10.131,20	
					R\$ 1.235.104,96	
Valores registrados contabilidade - empenhos liquidados + notas extras (credor rpps)						
Empenhado na competência						
Retenção Jeton	R\$ 723.930,56	R\$ 140.441,81	R\$ 75.991,68	R\$ 209.395,34	R\$ 1.149.759,39	
Notas extras cont. servid.					R\$ 9.492,68	
Pago mês subsequente (liquido)					R\$ 304.872,11	
					R\$ 1.445.138,82	Extrato rpps
Diferenças verificadas						
Valor Servidor						
Total Patronal	R\$ 0,30	R\$ 0,02	R\$ (0,08)		R\$ 0,23	Ok
Totais da Folha Pgto	R\$ 0,05	R\$ 0,02	R\$ (0,08)		R\$ (0,01)	Ok
Comp. Jeton	R\$ 0,34	R\$ 0,04	R\$ (0,16)		R\$ 0,22	Ok
Liquido					R\$ -	Ok
Empenhado na competência						
Retenção Jeton	R\$ 746,01	R\$ (360,86)	R\$ (385,15)		R\$ 0,22	Ok
Notas extras cont. servid.					R\$ -	Verificar
Pago mês subsequente					R\$ 638,52	Verificar
					R\$ -	Ok
					R\$ -	Ok

Notas:

- 1 Relatório auxiliar da guia de previdência da folha de pagamento (rpps)
 - 2 Relatório empenhos da contabilidade (empenhos liquidados + extras; empenhos e extras pagos)
 - 3 Extratos financeiro (pagamentos)
 - 4 Para fins de verificação e validação de eventuais divergências (diferenças), valores maiores ou inferiores a 1,00 serão considerados "Ok", por regras de arredondamento;
- Diferença no valor da jeton da auxiliar da folha para os registros contabil (verificar se erro - auxiliar duplicou jeton servidor TALES LUIZ HEINZE MACHADO);
- Caso Diferença no valor pago ainda em apuração, vencimento dia 20 do mês subsequente (foi pago no dia 20);
- As divergências entre os valores dos diferentes locais (Educação, Saúde e Geral) pode indicar erro em algum cadastro de servidor, verificar com o setor de RH;
- Provavel erro de cadastro do servidor no código da previdência ou de centro de custo (2 = Geral, 7 = Saúde e 8 = Educação)
- MARCELO ALESSANDRO STEIL (verificar se erro código previdência ou centro de custo)
- NATANAEL RODOLFO GELSDORF DE ASSIS (verificar se erro código previdência ou centro de custo)
- TALES LUIZ HEINZE MACHADO (erro na auxiliar jeton duplicou no geral e na educação)

Verificação das contribuições poder executivo - Competência Março de 2025

Calculo x Registro Folha x Registro Contábil

Descrição	Educação (8)	Saúde (7)	Geral (2)	Aporte periodico	Total	Analise
Valores Calculados Automático (Planilha) - relatório auxiliar GPS						
Aliquotas Servidor	14,00%	14,00%	14,00%			
Aliquotas Cota Patronal	15,89%	14,00%			42,00%	
Aliquotas Adicional	46,12%	15,87%	0,00%		43,89%	
Base de Calculo Contribuição	R\$ 1.258.004,14	R\$ 500.145,27	R\$ 561.854,16	R\$ 209.395,34	R\$ 2.320.003,57	
Valor Servidor	R\$ 176.120,58	R\$ 70.020,34	R\$ 78.659,58		R\$ 324.800,50	
Valor Patronal	R\$ 199.896,86	R\$ 70.020,34	R\$ 78.659,58		R\$ 348.576,78	
Valor Adcional	R\$ 580.191,51	R\$ 79.373,05	R\$ -		R\$ 659.564,56	
Total Patronal	R\$ 780.088,37	R\$ 149.393,39	R\$ 78.659,58		R\$ 1.008.141,34	
Totais da Folha Pgto	R\$ 956.208,95	R\$ 219.413,73	R\$ 157.319,16	R\$ -	R\$ 1.332.941,84	
Comp. Jeton					R\$ 10.113,49	
Liquido					R\$ 1.322.828,35	
Valores registrados folha (resumo geral da folha por grupos)						
Base de Calculo Contribuição	R\$ 1.258.004,14	R\$ 500.145,27	R\$ 561.854,16		R\$ 2.320.003,57	
Valor Servidor	R\$ 176.120,22	R\$ 70.020,39	R\$ 78.659,68		R\$ 324.800,29	
Total Patronal	R\$ 780.088,27	R\$ 149.393,39	R\$ 78.659,68		R\$ 1.008.141,34	
Totais da Folha Pgto (Auxiliar GPS RPPS)	R\$ 956.208,49	R\$ 219.413,78	R\$ 157.319,36		R\$ 1.332.941,63	
Comp. Jeton	R\$ 680,28	R\$ 1.647,79	R\$ 7.785,42		R\$ 10.113,49	
Liquido					R\$ 1.322.828,14	
Valores registrados contabilidade - empenhos liquidados + notas extras (credor rpps)						
Empenhado na competência	R\$ 780.088,27	R\$ 149.393,39	R\$ 78.659,68	R\$ 209.395,34	R\$ 1.217.536,68	
Retenção Jeton					R\$ 10.113,49	
Notas extras cont. servid.					R\$ 324.800,29	
Pago mês subsequente (liquido)					R\$ 1.532.223,48	Extrato rpps
Diferenças verificadas						
Valor Servidor	R\$ 0,36	R\$ (0,05)	R\$ (0,10)		R\$ 0,21	Ok
Total Patronal	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ (0,10)		R\$ 0,00	Ok
Totais da Folha Pgto	R\$ 0,46	R\$ (0,05)	R\$ (0,20)		R\$ 0,21	Ok
Comp. Jeton					R\$ -	Ok
Liquido					R\$ 0,21	Ok
Empenhado na competência	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	Ok
Retenção Jeton					R\$ -	Ok
Notas extras cont. servid.					R\$ -	Ok
Pago mês subsequente					R\$ -	Ok

Notas:

1 Relatório auxiliar da guia de previdencia da folha de pagamento (rpps)

2 Relatório empenhos da contabilidade (empenhos liquidados + extras; empenhos e extras pagos)

3 Extratos financeiro (pagamentos)

4 Para fins de verificação e validação de eventuais divergencias (diferenças), valores maiores ou inferiores a 1,00 serão considerados "Ok", por regras de arredondamento;
Caso Diferença no valor pago ainda em apuração, vencimento dia 20 do mês subsequente (foi pago no dia 20);

[Handwritten signatures and initials]

Verificação das contribuições poder executivo - Competência Abril de 2025

Calculo x Registro Folha x Registro Contábil

Descrição	Educação (8)	Saúde (7)	Geral (2)	Aporte periodico	Total	Analise
Valores Calculados Automático (Planilha) - relatório auxiliar GPS						
Aliquotas Servidor	14,00%	14,00%	14,00%		42,00%	
Aliquotas Cota Patronal	15,89%	14,00%	14,00%		43,89%	
Aliquotas Adicional	46,12%	15,87%	0,00%		61,99%	
Base de Calculo Contribuição	R\$ 1.277.562,37	R\$ 499.562,35	R\$ 551.570,03	R\$ 209.395,34	R\$ 2.328.694,75	
Valor Servidor	R\$ 178.858,73	R\$ 69.938,73	R\$ 77.219,80		R\$ 326.017,27	
Valor Patronal	R\$ 203.004,66	R\$ 69.938,73	R\$ 77.219,80		R\$ 350.163,19	
Valor Adcional	R\$ 589.211,77	R\$ 79.280,54	R\$ -		R\$ 668.492,31	
Total Patronal	R\$ 792.216,43	R\$ 149.219,27	R\$ 77.219,80		R\$ 1.018.655,50	
Totais da Folha Pgto	R\$ 971.075,16	R\$ 219.158,00	R\$ 154.439,61	R\$ -	R\$ 1.344.672,77	
Comp. Jeton					R\$ 10.113,49	
Líquido					R\$ 1.334.559,28	
Valores registrados folha (resumo geral da folha por grupos)						
Base de Calculo Contribuição	R\$ 1.277.562,37	R\$ 499.562,35	R\$ 551.570,03		R\$ 2.328.694,75	
Valor Servidor	R\$ 178.858,32	R\$ 69.938,75	R\$ 77.219,91		R\$ 326.016,98	
Total Patronal	R\$ 792.216,30	R\$ 149.219,29	R\$ 77.219,91		R\$ 1.018.655,50	
Totais da Folha Pgto (Auxiliar GPS RPPS)	R\$ 971.074,62	R\$ 219.158,04	R\$ 154.439,82		R\$ 1.344.672,48	
Comp. Jeton	R\$ 680,28	R\$ 1.647,79	R\$ 7.785,42		R\$ 10.113,49	
Líquido					R\$ 1.334.558,99	
Valores registrados contabilidade - empenhos liquidados + notas extras (credor rpps)						
Empenhado na competência	R\$ 792.216,30	R\$ 149.219,29	R\$ 77.219,91	R\$ 209.395,34	R\$ 1.228.050,84	
Retenção Jeton					R\$ 10.113,49	
Notas extras cont. servid.					R\$ 326.016,98	
Pago mês subsequente (líquido)					R\$ 1.543.954,33	Extrato rpps
Diferenças verificadas						
Valor Servidor	R\$ 0,41	R\$ (0,02)	R\$ (0,11)		R\$ 0,29	Ok
Total Patronal	R\$ 0,13	R\$ (0,02)	R\$ (0,11)		R\$ 0,00	Ok
Totais da Folha Pgto	R\$ 0,54	R\$ (0,04)	R\$ (0,21)		R\$ 0,29	Ok
Comp. Jeton					R\$ -	Ok
Líquido					R\$ 0,29	Ok
Empenhado na competência	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	Ok
Retenção Jeton					R\$ -	Ok
Notas extras cont. servid.					R\$ -	Ok
Pago mês subsequente					R\$ -	Ok

Notas:

1 Relatório auxiliar da guia de previdencia da folha de pagamento (rpps)

2 Relatório empenhos da contabilidade (empenhos liquidados + extras; empenhos e extras pagos)

3 Extratos financeiro (pagamentos)

4 Para fins de verificação e validação de eventuais divergencias (diferenças), valores maiores ou inferiores a 1,00 serão considerados "Ok", por regras de arredondamento;

Caso Diferença no valor pago ainda em apuração, vencimento dia 20 do mês subsequente (foi pago no dia 20);

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Verificação das contribuições poder executivo - Competência Maio de 2025

Calculo x Registro Folha x Registro Contábil

Descrição	Educação (8)	Saúde (7)	Geral (2)	Aporte periodico	Total	Analise
Valores Calculados Automático (Planilha) - relatório auxiliar GPS						
Aliquotas Servidor	14,00%	14,00%	14,00%		42,00%	
Aliquotas Cota Patronal	15,89%	14,00%	14,00%		43,89%	
Aliquotas Adicional	46,12%	15,87%	0,00%		61,99%	
Base de Calculo Contribuição	R\$ 1.273.716,26	R\$ 502.093,89	R\$ 551.246,94	R\$ 209.395,34	R\$ 2.327.057,09	
Valor Servidor	R\$ 178.320,28	R\$ 70.293,14	R\$ 77.174,57		R\$ 325.787,99	
Valor Patronal	R\$ 202.393,51	R\$ 70.293,14	R\$ 77.174,57		R\$ 349.861,23	
Valor Adcional	R\$ 587.437,94	R\$ 79.682,30	-		R\$ 667.120,24	
Total Patronal	R\$ 789.831,45	R\$ 149.975,44	R\$ 77.174,57		R\$ 1.016.981,47	
Totais da Folha Pgto	R\$ 968.151,73	R\$ 220.268,59	R\$ 154.349,14	R\$ -	R\$ 1.342.769,46	
Comp. Jeton					R\$ 10.113,49	
Liquido					R\$ 1.332.655,97	
Valores registrados folha (resumo geral da folha por grupos)						
Base de Calculo Contribuição	R\$ 1.273.716,26	R\$ 502.093,89	R\$ 551.246,94		R\$ 2.327.057,09	
Valor Servidor	R\$ 178.319,96	R\$ 70.293,13	R\$ 77.174,67		R\$ 325.787,76	
Total Patronal	R\$ 789.831,32	R\$ 149.975,44	R\$ 77.174,67		R\$ 1.016.981,43	
Totais da Folha Pgto (Auxiliar GPS RPPS)	R\$ 968.151,28	R\$ 220.268,57	R\$ 154.349,34		R\$ 1.342.769,19	
Comp. Jeton	R\$ 680,28	R\$ 1.647,79	R\$ 7.785,42		R\$ 10.113,49	
Liquido					R\$ 1.332.655,70	
Valores registrados contabilidade - empenhos liquidados + notas extras (credor rpps)						
Empenhado na competência	R\$ 789.831,32	R\$ 149.975,44	R\$ 77.174,67	R\$ 209.395,34	R\$ 1.226.376,77	
Retenção Jeton					R\$ 10.113,49	
Notas extras cont. servid.					R\$ 325.787,76	
Pago mês subsequente (liquido)						Extrato rpps
Diferenças verificadas						
Valor Servidor	R\$ 0,32	R\$ 0,01	R\$ (0,10)		R\$ 0,23	Ok
Total Patronal	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ (0,10)		R\$ 0,04	Ok
Totais da Folha Pgto	R\$ 0,45	R\$ 0,02	R\$ (0,20)		R\$ 0,27	Ok
Comp. Jeton					R\$ -	Ok
Liquido					R\$ 0,27	Ok
Empenhado na competência	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	Ok
Retenção Jeton					R\$ -	Ok
Notas extras cont. servid.					R\$ -	Ok
Pago mês subsequente					R\$ 1.542.051,04	Verificar

Notas:

1 Relatório auxiliar da guia de previdencia da folha de pagamento (rpps)

2 Relatório empenhos da contabilidade (empenhos liquidados + extras; empenhos e extras pagos)

3 Extratos financeiro (pagamentos)

4 Para fins de verificação e validação de eventuais divergencias (diferenças), valores maiores ou inferiores a 1,00 serão considerados "Ok", por regras de arredondamento;

Caso Diferença no valor pago ainda em apuração, vencimento dia 20 do mês subsequente (foi pago no dia 20);