



ATA 636/2023

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2023, no auditório do IPASEM, às 8h30min, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Os conselheiros, Ângelo Cesar Kornalewski, na qualidade de Presidente do Conselho; Simone Goularte Pereira; Juliana Almeida; Janice Rosane Campanhoni; Jaqueline Rosimare Falkoski; Mariovaldo de Mello; Rosália Prates de Almeida; Deisi Suzana da Silva Schacht e Luiz Pereira dos Santos. Demais presentes: Luis Kroeff, Coordenador de Contabilidade e Finanças do IPASEM; Eduardo Wilke, procurador do IPASEM; Maria Cristina Schmitt, Diretora-Presidente do IPASEM; Nicolás Alves, Diretor de Administração do IPASEM; Janara Renata Haefliger, gestora de recursos financeiros. **01)** O Presidente do Conselho, Ângelo Cesar Kornalewski, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos. Passa-se ao item 1 da pauta que trata da prestação de contas de agosto/2023. O Coordenador de Contabilidade e Finanças, Luis Kroeff foi convocado a participar da reunião às 8h45min. Considerando a data da próxima reunião, o Coordenador de Contabilidade solicitou a inclusão na pauta, a apresentação da LOA. Aprovada por unanimidade a inclusão na pauta. O Coordenador de Contabilidade apresentou as planilhas referentes à prestação de contas de agosto, bem como a LOA ao Conselho Deliberativo, sendo R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) na Assistência. A redução do valor da arrecadação de recursos na assistência se dá devido à redução da alíquota de 5.5% patronal e 5.5% dos servidores para 3% de contribuição de ambos, correspondendo aproximadamente R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a menos no orçamento. O Coordenador informou que no próximo ano, em decorrência da queda da arrecadação, haverá recuo no patrimônio da Assistência em torno de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Em relação à Previdência, o valor estimado é de R\$ 333.000.000,00 (trezentos e trinta e três milhões de reais) cuja discriminação dos valores vai anexa a presente Ata. O aumento do orçamento da Previdência se dá devido às mudanças de alíquotas patronais e a ampliação da base de cálculo dos aposentados e pensionistas, que corresponde a aproximadamente R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Os documentos apresentados serão anexos à Ata. O Coordenador de Contabilidade e Finanças se retirou da reunião às 9h26min. Considerando a apresentação da LOA no que tange à Assistência, em especial na previsão de que as receitas previstas resultaram na previsão orçamentária da despesa a menor do que o exercício anterior, em decorrência da redução da alíquota de contribuição, o que denota que as receitas não serão suficientes para cobrir as despesas, acarretando consequentemente a redução do patrimônio da Assistência, que também já está ocorrendo de forma recorrente em razão da inadimplência do Executivo municipal. Diante disso, o Conselho solicita à Diretora-Presidente providências quanto a realização de novo cálculo atuarial, visando o equilíbrio orçamentário e financeiro. Este conselho, requer ainda, no intuito de substituir a garantia pactuada para os termos de parcelamentos dos débitos da Assistência, que seja verificada a possibilidade de realizar o encontro de contas com o IRRF retido na folha de pagamento do IPASEM, uma vez que, conforme a resposta do Banco do Brasil ao ofício 168/2023, não é possível realizar as retenções do FPM para pagamentos de débitos Assistenciais. **02)** Passou-se ao item 2 da pauta, que trata das demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 26/07 a 29/08. O procurador Eduardo Wilke foi convocado a participar da reunião às 9h28min. informou que houve 22 novas ações com pedido de devolução de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Não houve ações transitadas em julgado no período. O procurador se retirou da reunião às 9h31min. **03)** Passou-se ao item 3 da pauta, que trata da Rentabilidade e Carteira de Investimentos de agosto/2023. A Gestora de Recursos, Janara foi convocada a participar da reunião às 9h52min., oportunidade em que apresentou a rentabilidade da carteira de



investimentos do Instituto e explanou o assunto mediante apresentação de planilhas, que vão anexas à presente Ata. A Gestora de Recursos se retirou da reunião às 10h20min. **04)** Passou-se ao item 4 da pauta, que trata da apreciação de eventual déficit financeiro para pagamento da folha de setembro. A Diretora-Presidente ingressou na reunião às 10h20min. e informou que até o encerramento desta reunião, há um déficit financeiro no montante de R\$ 5.722.129,37 (cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos). Contudo, a Diretora-Presidente informou que o valor tende a ser reduzido, considerando que há a expectativa do ingresso de recursos financeiros até o final do mês de setembro. Comunicou, também, que nesta data, estão sendo remetidos ofícios nº 205/2023 à Secretaria da Fazenda da PMNH e nº 206/2023 ao Controle Interno daquele Ente. Informou ainda que foi enviado o ofício 204/2023 para a PMNH em relação aos débitos da Assistência. Ressaltou que solicitou ao Banco do Brasil que seja informado o porquê do não cumprimento de Lei municipal, vez que a portaria nº 402/2008 foi revogada pela portaria 1.467/2022 e refere-se exclusivamente à previdência. **05)** Passou-se ao item 5 da pauta, que trata da indicação e escolha de membro para o comitê de Fiscalização da Assistência Médica. Foi indicada a Conselheira Deisi, sendo aprovada por unanimidade. **06)** Passou-se ao item 6 da pauta, que trata de assuntos gerais, a Diretora-Presidente comunicou aos conselheiros o recebimento dos ofícios 83 e 84/2023 do Sindprof, que solicitam a alteração da Resolução nº 09/2022. A Diretora explanou que: i) Anteriormente à resolução nº 09/2022 o regramento era: 30 consultas anuais para o titular e 15 para o cônjuge, totalizando 45 atendimentos, sem possibilidade de atendimento aos demais dependentes. ii) A partir da resolução 09/2022, o regramento é: 30 consultas anuais para o titular e 30 consultas anuais para cada dependente. Desta forma, restou demonstrada a considerável ampliação do número de sessões, e além disso, a ampliação no rol de profissionais credenciados, passando de 7 para aproximadamente 60 prestadores do serviço, zerando a fila de espera dos referidos atendimentos. Diante de todo o exposto, a Diretora entende que não há necessidade de alterações na resolução nº 09/2022 neste momento, o que o Conselho ratifica. A Diretora-Presidente se retirou da reunião às 11h18min. **07)** Passou-se ao item 7 da pauta, que trata da data da próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Fica definido que será no dia 31/10/2023, às 8h30min. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 636/2023.** Acompanham a referida ata os seguintes anexos: pauta e convocação da presente reunião; planilhas apresentadas na presente reunião pelo Coordenador de Contabilidade, Luis Kroeff e pela gestora de recursos financeiros; os ofícios 205 e 206/2023 encaminhados ao executivo e controle interno; Ofício 204/2023 encaminhado ao Executivo em relação aos débitos da Assistência; os ofícios 83 e 84/2023 encaminhados pelo Sindprof/NH. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata às 11h30min, que vai assinada por mim, Emerson Capaverde Carini, na qualidade de Secretário do Conselho Deliberativo, e pelos demais presentes, os quais participaram da reunião até o fim.
XX.

Rosalina Lida Taqueline Falkowski
Rosary Goulart
Emerson Carini

Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM–NH

(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.580/2021, nº 9.823/2021, 10.324/2022, 10.605/2023 e 10.747/2023)

Pauta para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Data: 26/09/2023

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Prestação de Contas agosto/2023;
- 2) Demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 31/08 a 25/09;
- 3) Rentabilidade e Carteira de Investimentos de agosto/2023;
- 4) Apreciação de eventual déficit financeiro para pagamento da folha de setembro/23;
- 5) Indicação e escolha de membro para o Comitê de Fiscalização da Assistência Médica;
- 6) Assuntos gerais;
- 7) Data da próxima reunião ordinária: 31/10/2023.

Saudações,

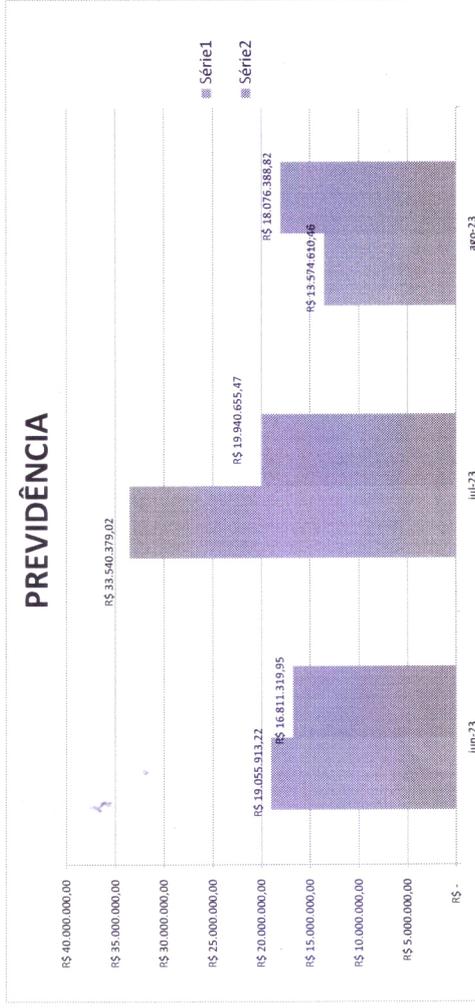
Ângelo César Kornalewski

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH

PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2023

	PREVIDÊNCIA												ACUMULADO ANO
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jun-23	jun-23	ago-23	ago-23	ago-23	ago-23	
Contribuições (Servidor)	R\$ 4.990.814,52	R\$ 2.775.235,82	R\$ 2.721.889,42	R\$ 2.707.871,09	R\$ 2.785.408,04	R\$ 2.703.289,52	R\$ 2.779.676,20	R\$ 2.779.676,20	R\$ 4.773.957,70	R\$ 4.773.957,70	R\$ 4.773.957,70	R\$ 4.773.957,70	
Receta Patrimonial (Investimentos)	R\$ 196.009,06	R\$ 1.270.456,59	R\$ 172.378,52	R\$ 188.054,63	R\$ 6.539.346,22	R\$ 172.538,94	R\$ 5.830.767,51	R\$ 5.830.767,51	R\$ 4.333.661,59	R\$ 4.333.661,59	R\$ 4.333.661,59	R\$ 4.333.661,59	
Outras Receitas Correntes (Comprev)	R\$ 635.404,18	R\$ 513.453,11	R\$ 955.079,70	R\$ 783.250,27	R\$ 752.173,42	R\$ 1.733.953,66	R\$ 1.708.661,83	R\$ 2.410.647,38					
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 9.743.275,90	R\$ 30.893.561,62	R\$ 9.289.146,02	R\$ 9.750.041,03	R\$ 1.741.757,56	R\$ 6.241.068,98	R\$ 18.892.834,46	R\$ 5.420.764,74					
Parcelamentos	R\$ 7.792.861,82	R\$ 4.156.049,34	R\$ 4.245.818,70	R\$ 4.244.650,66	R\$ 5.278.571,48	R\$ 8.205.062,12	R\$ 4.328.439,02	R\$ 5.935.579,05					
RECEITAS	R\$ 23.348.364,46	R\$ 39.608.756,48	R\$ 17.384.312,36	R\$ 17.673.877,68	R\$ 12.345.206,72	R\$ 19.055.913,22	R\$ 33.540.379,02	R\$ 13.574.610,46					
DESPESAS	R\$ 16.296.601,87	R\$ 16.558.521,75	R\$ 16.793.545,71	R\$ 16.657.195,54	R\$ 16.741.553,17	R\$ 16.811.319,95	R\$ 19.940.655,47	R\$ 18.076.388,82					
RESULTADO	R\$ 7.051.762,61	R\$ 23.050.234,73	R\$ 590.766,65	R\$ 1.016.682,14	-R\$ 4.396.346,45	R\$ 2.244.593,27	R\$ 13.599.723,55	-R\$ 4.501.778,36					

	ASSISTÊNCIA												ACUMULADO ANO
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jun-23	jun-23	ago-23	ago-23	ago-23	ago-23	
Contribuições (Servidor)	R\$ 2.701.313,47	R\$ 1.821.826,36	R\$ 1.771.715,87	R\$ 1.412.176,67	R\$ 1.022.547,07	R\$ 1.030.622,96	R\$ 1.123.900,71	R\$ 1.155.253,51					
Receta Patrimonial (Investimentos)	R\$ 910.615,69	R\$ 205.391,42	R\$ 694.814,53	R\$ 567.646,11	R\$ 1.120.968,98	R\$ 1.269.386,02	R\$ 1.010.219,00	R\$ 2.184.414,18					
Outras Receitas Correntes (Copar)	R\$ 220.859,40	R\$ 191.776,44	R\$ 204.305,44	R\$ 293.479,33	R\$ 468.730,38	R\$ 311.853,54	R\$ 341.080,68	R\$ 353.860,69					
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 302.710,78	R\$ 326.596,95	R\$ 357.734,63	R\$ 192.828,36	R\$ 24.554,65	R\$ 190.519,81	R\$ 191.097,70	R\$ 193.925,76					
Parcelamentos	R\$ 756.552,40	R\$ 534.452,91	R\$ 537.014,49	R\$ 527.931,48	R\$ 299.272,20	R\$ 640,32	R\$ 303.123,44	R\$ 356.738,59					
RECEITAS	R\$ 5.639.709,29	R\$ 3.835.854,40	R\$ 4.328.936,99	R\$ 3.767.391,77	R\$ 2.936.073,28	R\$ 3.100.681,21	R\$ 2.969.421,53	R\$ 2.778.192,73					
DESPESAS	R\$ 3.832.176,69	R\$ 3.550.984,62	R\$ 3.720.263,53	R\$ 3.507.078,65	R\$ 3.739.863,92	R\$ 3.499.324,79	R\$ 3.999.616,65	R\$ 4.384.847,86					
RESULTADO	R\$ 1.807.532,60	R\$ 284.869,78	R\$ 608.673,46	R\$ 260.313,12	-R\$ 803.790,64	-R\$ 398.643,58	-R\$ 1.030.195,12	-R\$ 2.106.655,13					



**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 3

Planejamento e Orçamento

LOA - Demonstrativo da Despesa - Com Referência Dotação

Entidade: 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

LOA: 2024

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal		
Ação: 2156 - Manutenção da Diretoria de Previdência		
Elemento: 3190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
93	22.002.0004.0272.0015.2156.3190110000000000000.08025002	2.350.000,00
Total Elemento		2.350.000,00
Elemento: 3190130000000000000 - Obrigações patronais		
95	22.002.0004.0272.0015.2156.3190130000000000000.08025002	20.000,00
Total Elemento		20.000,00
Elemento: 3190910000000000000 - Sentenças judiciais		
97	22.002.0004.0272.0015.2156.3190910000000000000.08025002	200.000,00
Total Elemento		200.000,00
Elemento: 3190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
99	22.002.0004.0272.0015.2156.3190920000000000000.08025002	5.280.000,00
Total Elemento		5.280.000,00
Elemento: 3191130000000000000 - Contribuições patronais		
101	22.002.0004.0272.0015.2156.3191130000000000000.08025002	300.000,00
Total Elemento		300.000,00
Elemento: 3390140000000000000 - Diárias - civil		
103	22.002.0004.0272.0015.2156.3390140000000000000.08025002	30.000,00
Total Elemento		30.000,00
Elemento: 3390300000000000000 - Material de consumo		
105	22.002.0004.0272.0015.2156.3390300000000000000.08025002	175.000,00
Total Elemento		175.000,00
Elemento: 3390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
107	22.002.0004.0272.0015.2156.3390330000000000000.08025002	47.000,00
Total Elemento		47.000,00
Elemento: 3390350000000000000 - Serviços de consultoria		
109	22.002.0004.0272.0015.2156.3390350000000000000.08025002	48.000,00
Total Elemento		48.000,00
Elemento: 3390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
111	22.002.0004.0272.0015.2156.3390360000000000000.08025002	370.000,00
Total Elemento		370.000,00
Elemento: 3390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
113	22.002.0004.0272.0015.2156.3390390000000000000.08025002	1.000.000,00
Total Elemento		1.000.000,00
Elemento: 3390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
115	22.002.0004.0272.0015.2156.3390400000000000000.08025002	60.000,00
Total Elemento		60.000,00
Elemento: 3390460000000000000 - Auxílio-alimentação		
117	22.002.0004.0272.0015.2156.3390460000000000000.08025002	115.000,00
Total Elemento		115.000,00
Elemento: 3390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
119	22.002.0004.0272.0015.2156.3390470000000000000.08025002	2.375.000,00
Total Elemento		2.375.000,00
Elemento: 3390910000000000000 - Sentenças judiciais		
121	22.002.0004.0272.0015.2156.3390910000000000000.08025002	250.000,00
Total Elemento		250.000,00
Elemento: 3390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
123	22.002.0004.0272.0015.2156.3390920000000000000.08025002	1.000,00
Total Elemento		1.000,00
Elemento: 3390930000000000000 - Indenizações e restituições		
125	22.002.0004.0272.0015.2156.3390930000000000000.08025002	10.000,00
Total Elemento		10.000,00
Elemento: 3391470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
127	22.002.0004.0272.0015.2156.3391470000000000000.08025002	10.000,00
Total Elemento		10.000,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 3

Planejamento e Orçamento

LOA - Demonstrativo da Despesa - Com Referência Dotação

Entidade: 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

LOA: 2024

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal		
Ação: 2156 - Manutenção da Diretoria de Previdência		
Elemento: 4490510000000000000 - Obras e instalações		
129	22.002.0004.0272.0015.2156.449051000000000000.08025002	500.000,00
Total Elemento		500.000,00
Elemento: 4490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
131	22.002.0004.0272.0015.2156.449052000000000000.08025002	210.000,00
Total Elemento		210.000,00
Total Ação		13.351.000,00
Ação: 2157 - Benefícios de Aposentadoria		
Elemento: 3190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas		
134	22.002.0009.0272.0015.2157.319001000000000000.08005001	240.000.000,00
Total Elemento		240.000.000,00
Elemento: 3190910000000000000 - Sentenças judiciais		
135	22.002.0009.0272.0015.2157.319091000000000000.08005001	235.000,00
Total Elemento		235.000,00
Elemento: 3190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
136	22.002.0009.0272.0015.2157.319092000000000000.08005001	15.000,00
Total Elemento		15.000,00
Total Ação		240.250.000,00
Ação: 2158 - Benefícios de Pensões		
Elemento: 3190030000000000000 - Pensões		
137	22.002.0009.0272.0015.2158.319003000000000000.08005001	20.000.000,00
Total Elemento		20.000.000,00
Elemento: 3190910000000000000 - Sentenças judiciais		
138	22.002.0009.0272.0015.2158.319091000000000000.08005001	85.000,00
Total Elemento		85.000,00
Elemento: 3190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
139	22.002.0009.0272.0015.2158.319092000000000000.08005001	15.000,00
Total Elemento		15.000,00
Total Ação		20.100.000,00
Ação: 2159 - Demais Benefícios		
Elemento: 3390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
140	22.002.0009.0272.0015.2159.339008000000000000.08005001	806.000,00
Total Elemento		806.000,00
Total Ação		806.000,00
Ação: 2160 - Contribuições para Compensação Financeira		
Elemento: 3330410000000000000 - Contribuições		
141	22.002.0009.0272.0015.2160.333041000000000000.08005001	60.000,00
Total Elemento		60.000,00
Elemento: 3340410000000000000 - Contribuições		
142	22.002.0009.0272.0015.2160.334041000000000000.08005001	60.000,00
Total Elemento		60.000,00
Elemento: 3390860000000000000 - Compensações a regimes de previdência		
143	22.002.0009.0272.0015.2160.339086000000000000.08005001	210.000,00
Total Elemento		210.000,00
Total Ação		330.000,00
Ação: 9998 - Reserva de Contingência - Ipasem		
Elemento: 9999900000000000000 - Reserva de contingencia e reserva do RPPS		
145	22.099.0099.0999.0036.9998.999990000000000000.08005001	18.000.000,00
Total Elemento		18.000.000,00
Total Ação		18.000.000,00
Ação: 9999 - Reserva de Contingência - Ipasem		
Elemento: 9999990000000000000 - Reserva de contingencia e reserva do RPPS		
144	22.099.0099.0997.0036.9999.999999000000000000.08005001	40.163.000,00
Total Elemento		40.163.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Pág 3 / 3

Planejamento e Orçamento

LOA - Demonstrativo da Despesa - Com Referência Dotação

Entidade: 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

LOA: 2024

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal		
Ação: 9999 - Reserva de Contingência - Ipasem		
Total Ação		40.163.000,00
Total Órgão		333.000.000,00
Total Geral		333.000.000,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 5

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	322.790.500,00	100,26
Receitas correntes	41000000000000000000	S	102.208.000,00	31,75
Contribuições	41200000000000000000	S	58.321.000,00	18,11
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	58.321.000,00	18,11
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	S	58.321.000,00	18,11
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	S	58.321.000,00	18,11
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	S	34.801.000,00	10,81
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	S	34.800.000,00	10,81
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	41215011101000000000	A	32.000.000,00	9,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	41215011102000000000	A	700.000,00	0,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - IPASEM	41215011103000000000	A	300.000,00	0,09
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - COMUSA	41215011104000000000	A	1.800.000,00	0,56
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora	41215011200000000000	S	1.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - JUROS E MULTA - PODER EXECUTIVO	41215011201000000000	A	1.000,00	0,00
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	S	21.990.000,00	6,83
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	S	21.990.000,00	6,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	41215012101000000000	A	540.000,00	0,17
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO - PREVIDÊNCIA	41215012102000000000	A	450.000,00	0,14
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - IPASEM	41215012103000000000	A	21.000.000,00	6,52
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	S	1.530.000,00	0,48
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	S	1.530.000,00	0,48
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	41215013101000000000	A	230.000,00	0,07
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - IPASEM	41215013102000000000	A	1.300.000,00	0,40
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	31.830.000,00	9,89
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	200.000,00	0,06
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	S	200.000,00	0,06
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação	41311010000000000000	S	200.000,00	0,06
Aluguéis e arrendamentos	41311011000000000000	S	200.000,00	0,06
Aluguéis e arrendamentos - Principal	41311011100000000000	S	200.000,00	0,06
ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS - AUTARQUIAS	41311011103000000000	A	200.000,00	0,06
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	31.630.000,00	9,82
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	31.630.000,00	9,82
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	S	31.630.000,00	9,82
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	S	31.630.000,00	9,82
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	41321040101000000000	A	80.000,00	0,02
Remuneração dos Recursos do RPPS - PREVIDÊNCIA	41321040102000000000	A	30.000.000,00	9,32
Remuneração dos Recursos do RPPS - ADM/PREVID	41321040103000000000	A	1.550.000,00	0,48
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	12.057.000,00	3,74
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	55.000,00	0,02
Restituições	41922000000000000000	S	55.000,00	0,02
Outras restituições	41922990000000000000	S	55.000,00	0,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA	41922990013000000000	A	50.000,00	0,02
Outras restituições	41922991000000000000	S	5.000,00	0,00
Outras restituições - multas e juros	41922991200000000000	S	5.000,00	0,00
Outras Restituições - PREVIDÊNCIA - MULTAS e JUROS	41922991208000000000	A	3.000,00	0,00
Outras Restituições - ADM/PREVIDÊNCIA - MULTAS e JUROS	41922991209000000000	A	2.000,00	0,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	12.002.000,00	3,73
Outras receitas correntes	41999000000000000000	S	12.002.000,00	3,73
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	S	12.000.000,00	3,73
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	A	12.000.000,00	3,73

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 5

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41999120000000000000	S	2.000,00	0,00
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	S	2.000,00	0,00
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	S	2.000,00	0,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/PREV DESCONTADA NA FOLHA	41999122103000000000	A	1.000,00	0,00
- Sílvia Helena Lanzer Londero				
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/PREVIDÊNCIA	41999122104000000000	A	1.000,00	0,00
Receitas correntes	47000000000000000000	S	220.582.500,00	68,51
Contribuições	47200000000000000000	S	220.566.500,00	68,51
Contribuições sociais	47210000000000000000	S	220.566.500,00	68,51
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	S	220.566.500,00	68,51
Contribuição patronal - servidor civil	47215020000000000000	S	104.126.500,00	32,34
Contribuição patronal - servidor civil ativo	47215021000000000000	S	104.126.500,00	32,34
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	47215021100000000000	S	103.275.000,00	32,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER EXECUTIVO	47215021101000000000	A	27.000.000,00	8,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER EXECUTIVO	47215021102000000000	A	4.200.000,00	1,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVOS - PODER LEGISLATIVO	47215021103000000000	A	700.000,00	0,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVOS- PODER LEGISLATIVO	47215021104000000000	A	110.000,00	0,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	47215021105000000000	A	410.000,00	0,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	47215021106000000000	A	65.000,00	0,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	47215021107000000000	A	1.800.000,00	0,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	47215021108000000000	A	290.000,00	0,09
CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - ATIVO	47215021199000000000	S	68.700.000,00	21,34
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - PODER EXECUTIVO	47215021199010000000	A	62.000.000,00	19,26
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - PODER LEGISLATIVO	47215021199020000000	A	1.600.000,00	0,50
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - COMUSA	47215021199030000000	A	4.200.000,00	1,30
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - IPASEM	47215021199040000000	A	900.000,00	0,28
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora	47215021200000000000	S	851.500,00	0,26
CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - P. EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215021201000000000	A	500.000,00	0,16
CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - P. EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215021202000000000	A	50.000,00	0,02
CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - COMUSA - MULTAS E JUROS	47215021203000000000	A	1.000,00	0,00
CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - COMUSA - MULTAS E JUROS	47215021204000000000	A	500,00	0,00
Contribuição patronal Suplementar - servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora	47215021299000000000	S	300.000,00	0,09
MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Ativo	47215021299010000000	A	300.000,00	0,09
Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	47215500000000000000	S	69.605.000,00	21,62
Contribuição patronal - servidor civil - inativo	47215501000000000000	S	65.390.000,00	20,31
Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	47215501100000000000	S	64.880.000,00	20,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA INATIVO - PODER EXECUTIVO	47215501101000000000	A	13.471.376,00	4,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA INATIVO - PODER EXECUTIVO	47215501102000000000	A	2.088.624,00	0,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	47215501103000000000	A	360.000,00	0,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	47215501104000000000	A	60.000,00	0,02
CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INATIVO	47215501199000000000	S	48.900.000,00	15,19
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INATIVO	47215501199010000000	A	48.000.000,00	14,91
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INATIVO	47215501199020000000	A	48.000.000,00	14,91

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 3 / 5

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INATIVO PODER LEGISLATIVO	47215501199020000000	A	900.000,00	0,28
Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Multas e Juros	47215501200000000000	S	510.000,00	0,16
CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA INATIVO - PODER EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215501201000000000	A	50.000,00	0,02
CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA INATIVO - PODER EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215501202000000000	A	10.000,00	0,00
Contribuição patronal Suplementar - servidor civil - inativo - Multas e Juros	47215501299000000000	S	450.000,00	0,14
MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Inativo	47215501299010000000	A	450.000,00	0,14
Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas	47215502000000000000	S	4.215.000,00	1,31
Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas - Principal	47215502100000000000	S	4.130.000,00	1,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO	47215502101000000000	A	1.150.000,00	0,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO	47215502102000000000	A	180.000,00	0,06
CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PENSIONISTA	47215502199000000000	S	2.800.000,00	0,87
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PENSIONISTA PODER EXECUTIVO	47215502199010000000	A	2.800.000,00	0,87
Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas - Multas e Juros	47215502200000000000	S	85.000,00	0,03
CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215502201000000000	A	60.000,00	0,02
CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215502202000000000	A	15.000,00	0,00
Contribuição patronal Suplementar - servidor civil - pensionistas - Multas e Juros	47215502299000000000	S	10.000,00	0,00
MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - Pensionistas	47215502299010000000	A	10.000,00	0,00
Contribuição patronal - parcelamentos	47215510000000000000	S	46.835.000,00	14,55
Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos	47215511000000000000	S	46.835.000,00	14,55
Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - Principal	47215511100000000000	S	46.546.000,00	14,46
43/2007 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	47215511101000000000	A	13.200.000,00	4,10
43/2007 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511102000000000	A	1.500.000,00	0,47
748/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA	47215511103000000000	A	3.000.000,00	0,93
748/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511104000000000	A	300.000,00	0,09
748/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511105000000000	A	190.000,00	0,06
754/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA	47215511106000000000	A	3.120.000,00	0,97
754/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511107000000000	A	310.000,00	0,10
751/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511108000000000	A	2.000.000,00	0,62
755/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA	47215511109000000000	A	900.000,00	0,28
755/2015 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511110000000000	A	36.000,00	0,01
2213/2017 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA	47215511111000000000	A	1.600.000,00	0,50
2213/2017 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511112000000000	A	200.000,00	0,06
2213/2017 PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511113000000000	A	1.300.000,00	0,40
PREVIDÊNCIA PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/2019 -	47215511117000000000	A	2.700.000,00	0,84
PREVIDÊNCIA PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/2019 - ADM/	47215511118000000000	A	450.000,00	0,14
ESPECIAL PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/2019 - CUSTEIO	47215511119000000000	A	5.700.000,00	1,77
PREVIDÊNCIA PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/2020 -	47215511120000000000	A	1.400.000,00	0,43

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 4 / 5

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Receitas		Conta	Tipo	Valor	%
PREVIDÊNCIA	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/2020 - ADM/	47215511121000000000	A	240.000,00	0,07
ESPECIAL	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO	47215511122000000000	A	8.400.000,00	2,61
Juros	Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - Multas e	47215511200000000000	S	289.000,00	0,09
43/2007	MULTAS E JUROS DE MORA LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA 43/2007	47215511201000000000	A	50.000,00	0,02
	MULTAS E JUROS DE MORA LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511202000000000	A	5.000,00	0,00
(748)	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (748)	47215511203000000000	A	20.000,00	0,01
	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511204000000000	A	5.000,00	0,00
(748)	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511205000000000	A	5.000,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (754)	47215511206000000000	A	20.000,00	0,01
(754)	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511207000000000	A	5.000,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (755)	47215511208000000000	A	10.000,00	0,00
(755)	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511209000000000	A	1.000,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (751)	47215511210000000000	A	20.000,00	0,01
	MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA (2213)	47215511211000000000	A	10.000,00	0,00
(2213)	MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511212000000000	A	5.000,00	0,00
(2213)	MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511213000000000	A	10.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/2019 -	47215511217000000000	A	20.000,00	0,01
PREVIDÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/2019 - ADM/	47215511218000000000	A	5.000,00	0,00
ESPECIAL	MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/2019 - CUSTEIO	47215511219000000000	A	30.000,00	0,01
PREVIDÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/2020 -	47215511220000000000	A	13.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/2020 - ADM/	47215511221000000000	A	5.000,00	0,00
ESPECIAL	MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO	47215511222000000000	A	50.000,00	0,02
	Outras receitas correntes	47900000000000000000	S	16.000,00	0,00
	Multas administrativas, contratuais e judiciais	47910000000000000000	S	15.000,00	0,00
	Multas administrativas, contratuais e judiciais	47911000000000000000	S	15.000,00	0,00
	Multas previstas em legislação específica	47911010000000000000	S	15.000,00	0,00
	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	47911010200000000000	S	15.000,00	0,00
IPASEM	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora -	47911010201000000000	S	15.000,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	47911010201010000000	A	15.000,00	0,00
	Indenizações, restituições e ressarcimentos	47920000000000000000	S	1.000,00	0,00
	Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/ municípios	47928000000000000000	S	1.000,00	0,00
	Restituições - específicas para estados/df/municípios	47928020000000000000	S	1.000,00	0,00
	Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	47928029000000000000	S	1.000,00	0,00
	Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Principal	47928029100000000000	S	1.000,00	0,00
	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	47928029104000000000	S	1.000,00	0,00
	Restituição pelo pagamento indevido - Intra - Principal - IPASEM	47928029104010000000	A	1.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA					
Receita Orçamentária		90000000000000000000	S	(830.500,00)	(0,26)
Receitas correntes		91000000000000000000	S	(215.500,00)	(0,07)
Contribuições		91200000000000000000	S	(215.500,00)	(0,07)
Contribuições sociais		91210000000000000000	S	(215.500,00)	(0,07)
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		91215000000000000000	S	(215.500,00)	(0,07)
	Contribuição do servidor civil	91215010000000000000	S	(215.500,00)	(0,07)
	Contribuição do servidor civil ativo	91215011000000000000	S	(215.500,00)	(0,07)

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 5 / 5

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	91215011100000000000	S	(215.500,00)	(0,07)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	91215011101000000000	A	(200.000,00)	(0,06)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	91215011102000000000	A	(15.500,00)	0,00
Receitas correntes	97000000000000000000	S	(615.000,00)	(0,19)
Contribuições	97200000000000000000	S	(565.000,00)	(0,18)
Contribuições sociais	97210000000000000000	S	(565.000,00)	(0,18)
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	97215000000000000000	S	(565.000,00)	(0,18)
Contribuição patronal - servidor civil	97215020000000000000	S	(565.000,00)	(0,18)
Contribuição patronal - servidor civil ativo	97215021000000000000	S	(565.000,00)	(0,18)
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	97215021100000000000	S	(565.000,00)	(0,18)
EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER	97215021101000000000	A	(200.000,00)	(0,06)
EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER	97215021102000000000	A	(50.000,00)	(0,02)
ATUARIAL - ATIVO CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMORT. DÉFICIT	97215021199000000000	S	(315.000,00)	(0,10)
PODER EXECUTIVO CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO -	97215021199010000000	A	(315.000,00)	(0,10)
Outras receitas correntes	97900000000000000000	S	(50.000,00)	(0,02)
Demais receitas correntes	97990000000000000000	S	(50.000,00)	(0,02)
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS	97990010000000000000	S	(50.000,00)	(0,02)
Principal Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS -	97990011100000000000	S	(50.000,00)	(0,02)
Contrib. Custeio Especial - Servidor Ativo - Poder Executivo - Principal	97990011101000000000	A	(50.000,00)	(0,02)
Total:			321.960.000,00	100,00



MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

LOA - Demonstrativo da Despesa - Com Referência Dotação

Entidade: 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO

HAMBURGO

LOA: 2024

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal		
Ação: 2154 - Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde		
Elemento: 3190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
146	22.001.0010.0302.0015.2154.3190110000000000000.05010400	2.500.000,00
Total Elemento		2.500.000,00
Elemento: 3190130000000000000 - Obrigações patronais		
147	22.001.0010.0302.0015.2154.3190130000000000000.05010400	20.000,00
Total Elemento		20.000,00
Elemento: 3190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
148	22.001.0010.0302.0015.2154.3190920000000000000.05010400	18.000,00
Total Elemento		18.000,00
Elemento: 3191130000000000000 - Contribuições patronais		
149	22.001.0010.0302.0015.2154.3191130000000000000.05010400	512.500,00
Total Elemento		512.500,00
Elemento: 3390140000000000000 - Diárias - civil		
150	22.001.0010.0302.0015.2154.3390140000000000000.05010400	20.000,00
Total Elemento		20.000,00
Elemento: 3390300000000000000 - Material de consumo		
151	22.001.0010.0302.0015.2154.3390300000000000000.05010400	100.000,00
Total Elemento		100.000,00
Elemento: 3390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
152	22.001.0010.0302.0015.2154.3390330000000000000.05010400	18.000,00
Total Elemento		18.000,00
Elemento: 3390350000000000000 - Serviços de consultoria		
153	22.001.0010.0302.0015.2154.3390350000000000000.05010400	40.000,00
Total Elemento		40.000,00
Elemento: 3390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
154	22.001.0010.0302.0015.2154.3390360000000000000.05010400	120.000,00
Total Elemento		120.000,00
Elemento: 3390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
155	22.001.0010.0302.0015.2154.3390390000000000000.05010400	1.300.000,00
Total Elemento		1.300.000,00
Elemento: 3390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
156	22.001.0010.0302.0015.2154.3390400000000000000.05010400	50.000,00
Total Elemento		50.000,00
Elemento: 3390460000000000000 - Auxílio-alimentação		
157	22.001.0010.0302.0015.2154.3390460000000000000.05010400	59.500,00
Total Elemento		59.500,00
Elemento: 3390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
158	22.001.0010.0302.0015.2154.3390470000000000000.05010400	900.000,00
Total Elemento		900.000,00
Elemento: 3390910000000000000 - Sentenças judiciais		
159	22.001.0010.0302.0015.2154.3390910000000000000.05010400	100.000,00
Total Elemento		100.000,00
Elemento: 4490510000000000000 - Obras e instalações		
160	22.001.0010.0302.0015.2154.4490510000000000000.05010400	1.500.000,00
Total Elemento		1.500.000,00
Elemento: 4490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
161	22.001.0010.0302.0015.2154.4490520000000000000.05010400	300.000,00
Total Elemento		300.000,00
Elemento: 4490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
162	22.001.0010.0302.0015.2154.4490920000000000000.05010400	62.000,00
Total Elemento		62.000,00
Total Ação		7.620.000,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 2

Planejamento e Orçamento

LOA - Demonstrativo da Despesa - Com Referência Dotação

Entidade: 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO
HAMBURGO
LOA: 2024

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal		
Ação: 2155 - Assistência Médico Hospitalar e Odontológico		
Elemento: 33903000000000000000 - Material de consumo		
163	22.001.0010.0302.0015.2155.33903000000000000000.05010400	100.000,00
Total Elemento		100.000,00
Elemento: 33903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
164	22.001.0010.0302.0015.2155.33903600000000000000.05010400	2.500.000,00
Total Elemento		2.500.000,00
Elemento: 33903900000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
165	22.001.0010.0302.0015.2155.33903900000000000000.05010400	34.000.000,00
Total Elemento		34.000.000,00
Elemento: 33904700000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
166	22.001.0010.0302.0015.2155.33904700000000000000.05010400	500.000,00
Total Elemento		500.000,00
Elemento: 33909200000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
167	22.001.0010.0302.0015.2155.33909200000000000000.05010400	200.000,00
Total Elemento		200.000,00
Elemento: 33909300000000000000 - Indenizações e restituições		
168	22.001.0010.0302.0015.2155.33909300000000000000.05010400	80.000,00
Total Elemento		80.000,00
Total Ação		37.380.000,00
Total Órgão		45.000.000,00
Total Geral		45.000.000,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 4

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	45.575.000,00	101,28
Receitas correntes	41000000000000000000	S	27.193.000,00	60,43
Contribuições	41200000000000000000	S	13.113.000,00	29,14
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	13.113.000,00	29,14
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	S	13.113.000,00	29,14
Demais contribuições sociais	41219900000000000000	S	13.113.000,00	29,14
Demais contribuições sociais	41219991000000000000	S	13.113.000,00	29,14
Demais contribuições sociais - Principal	41219991100000000000	S	13.113.000,00	29,14
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS	41219991103000000000	S	13.113.000,00	29,14
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - ATIVO	41219991103010000000	S	6.510.000,00	14,47
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EXECUTIVO	41219991103010100000	A	5.100.000,00	11,33
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODER EXECUTIVO	41219991103010200000	A	800.000,00	1,78
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LEGISLATIVO	41219991103010300000	A	125.000,00	0,28
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODER LEGISLATIVO	41219991103010400000	A	20.000,00	0,04
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	A	55.000,00	0,12
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASEM	41219991103010600000	A	10.000,00	0,02
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	A	350.000,00	0,78
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMUSA	41219991103010800000	A	50.000,00	0,11
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - INATIVO	41219991103020000000	S	6.171.500,00	13,71
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER EXECUTIVO	41219991103020100000	A	110.000,00	0,24
28/53 EXECUTIVO 28/53				
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - PODER	41219991103020200000	A	16.000,00	0,04
28/53 LEGISLATIVO 28/53				
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER LEGISLATIVO	41219991103020300000	A	39.000,00	0,09
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - PODER	41219991103020400000	A	6.500,00	0,01
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	A	5.200.000,00	11,56
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPASEM	41219991103020600000	A	800.000,00	1,78
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - PENSIONISTA	41219991103030000000	S	431.500,00	0,96
EXECUTIVO 28/53				
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PODER	41219991103030100000	A	45.000,00	0,10
EXECUTIVO 28/53				
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST - PODER	41219991103030200000	A	6.500,00	0,01
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPASEM	41219991103030300000	A	325.000,00	0,72
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST - IPASEM	41219991103030400000	A	55.000,00	0,12
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	11.500.000,00	25,56
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	11.500.000,00	25,56
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	11.500.000,00	25,56
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	11.500.000,00	25,56
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	11.500.000,00	25,56
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321001101000000000	S	11.500.000,00	25,56
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de assistência à saúde do servidor - Principal	41321001101100000000	S	11.500.000,00	25,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - ASSIST	41321001101100100000	A	10.000.000,00	22,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - ADM/ASSIST	41321001101100200000	A	1.500.000,00	3,33
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	2.580.000,00	5,73
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	62.000,00	0,14
Restituições	41922000000000000000	S	62.000,00	0,14
Outras restituições	41922990000000000000	S	62.000,00	0,14
OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	41922990015000000000	A	4.000,00	0,01
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	S	50.000,00	0,11
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	S	50.000,00	0,11
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	S	50.000,00	0,11
Restituição Assistência	41922990199040100000	A	50.000,00	0,11

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 4

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras restituições	41922991000000000000	S	8.000,00	0,02
Outras restituições - principal	41922991100000000000	S	8.000,00	0,02
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	S	3.000,00	0,01
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - IPASEM	41922991104010000000	S	3.000,00	0,01
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ASSISTÊNCIA	41922991104010100000	A	2.000,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/	41922991104010200000	A	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA				
Restituições do plano de assistência médica dos servidores - principal	41922991106000000000	S	5.000,00	0,01
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	41922991106020100000	A	5.000,00	0,01
SERVIDORES - ADM/ASSISTÊNCIA				
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	2.518.000,00	5,60
Outras receitas	41990990000000000000	S	3.000,00	0,01
Outras receitas - primárias	41990991000000000000	S	3.000,00	0,01
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	41990991200000000000	S	3.000,00	0,01
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Multas e Juros de Mora	41990991203000000000	S	3.000,00	0,01
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde - Multa e juros de mora - IPASEM	41990991203020000000	S	3.000,00	0,01
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal Assistência	41990991203020100000	A	1.000,00	0,00
Servidor Ativo				
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal ADM/Assistência	41990991203020200000	A	500,00	0,00
Servidor Ativo				
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistência Servidor Ativo	41990991203020300000	A	1.000,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assistência Servidor	41990991203020400000	A	500,00	0,00
Ativo				
Outras receitas correntes	41999000000000000000	S	2.515.000,00	5,59
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41999120000000000000	S	5.000,00	0,01
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	S	5.000,00	0,01
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	S	5.000,00	0,01
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	41999122102000000000	A	5.000,00	0,01
Outras receitas	41999990000000000000	S	2.510.000,00	5,58
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	41999992000000000000	S	2.510.000,00	5,58
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	41999992100000000000	S	2.500.000,00	5,56
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Principal	41999992103000000000	S	2.500.000,00	5,56
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000	A	2.500.000,00	5,56
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multas e Juros de Mora	41999992200000000000	S	10.000,00	0,02
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Multas e Juros de Mora	41999992203000000000	S	10.000,00	0,02
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de Mora	41999992203010000000	A	10.000,00	0,02
Receitas de capital	42000000000000000000	S	2.500.000,00	5,56
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	S	2.500.000,00	5,56
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	S	2.500.000,00	5,56
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	S	2.500.000,00	5,56
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívidas de médio e longo prazo	42311040000000000000	S	2.500.000,00	5,56
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívidas de médio e longo prazo - Principal	42311040100000000000	S	2.500.000,00	5,56
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000	A	2.500.000,00	5,56
Receitas correntes	47000000000000000000	S	15.882.000,00	35,29
Contribuições	47200000000000000000	S	15.871.000,00	35,27
Contribuições sociais	47210000000000000000	S	15.871.000,00	35,27
Outras contribuições sociais	47219000000000000000	S	15.871.000,00	35,27
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	S	15.871.000,00	35,27
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb	47219991000000000000	S	6.510.000,00	14,47
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - Principal	47219991100000000000	S	6.510.000,00	14,47
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTRA-ORÇAMENTARIAS	47219991103000000000	S	6.510.000,00	14,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	47219991103010000000	A	5.100.000,00	11,33

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 3 / 4

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

Receitas		Conta	Tipo	Valor	%
EXECUTIVO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER	47219991103020000000	A	800.000,00	1,78
LEGISLATIVO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER	47219991103030000000	A	125.000,00	0,28
LEGISLATIVO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER	47219991103040000000	A	20.000,00	0,04
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IPASEM	47219991103050000000	A	55.000,00	0,12
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - IPASEM	47219991103060000000	A	10.000,00	0,02
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	47219991103070000000	A	350.000,00	0,78
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	47219991103080000000	A	50.000,00	0,11
	Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - parcelamentos	47219992000000000000	S	9.361.000,00	20,80
	Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - parcelamentos - Principal	47219992100000000000	S	9.338.000,00	20,75
	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	47219992101000000000	S	9.338.000,00	20,75
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	47219992101130000000	A	720.000,00	1,60
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/ASSIST	47219992101140000000	A	88.000,00	0,20
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	47219992101150000000	A	7.600.000,00	16,89
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	47219992101160000000	A	930.000,00	2,07
	Demais contribuições sociais - parcelamentos - Multas e Juros de Mora	47219992200000000000	S	23.000,00	0,05
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL	47219992211000000000	A	10.000,00	0,02
ASSISTÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/	47219992212000000000	A	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3282/20 -	47219992215000000000	A	5.000,00	0,01
ASSISTÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/	47219992216000000000	A	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3346/21 -	47219992217000000000	A	5.000,00	0,01
ASSISTÊNCIA	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/	47219992218000000000	A	1.000,00	0,00
	Outras receitas correntes	47900000000000000000	S	11.000,00	0,02
	Demais receitas correntes	47990000000000000000	S	11.000,00	0,02
	Outras receitas correntes	47999000000000000000	S	11.000,00	0,02
	Outras receitas	47999900000000000000	S	11.000,00	0,02
	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	47999992000000000000	S	11.000,00	0,02
	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	47999992100000000000	S	10.000,00	0,02
	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Principal	47999992103000000000	S	10.000,00	0,02
	Ressarcimento Exames Admissionais PODER EXECUTIVO - Adm/	47999992103010000000	A	10.000,00	0,02
Assistência	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multas e Juros de Mora	47999992200000000000	S	1.000,00	0,00
	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Multas e Juros de Mora	47999992203000000000	S	1.000,00	0,00
	Ressarcimento Exames Admissionais PODER EXECUTIVO - Adm/ Assistência - Multas e Juros de Mora	47999992203010000000	A	1.000,00	0,00
Receita Orçamentária		90000000000000000000	S	(575.000,00)	(1,28)
Receitas correntes		91000000000000000000	S	(575.000,00)	(1,28)
Contribuições		91200000000000000000	S	(16.500,00)	(0,04)
Contribuições sociais		91210000000000000000	S	(16.500,00)	(0,04)
Outras contribuições sociais		91219000000000000000	S	(16.500,00)	(0,04)
Demais contribuições sociais		91219990000000000000	S	(16.500,00)	(0,04)
Demais contribuições sociais		91219991000000000000	S	(16.500,00)	(0,04)
Demais contribuições sociais - Principal		91219991100000000000	S	(16.500,00)	(0,04)
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS	91219991103000000000	S	(16.500,00)	(0,04)
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - ATIVO	91219991103010000000	S	(15.000,00)	(0,03)
	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER	91219991103010100000	A	(10.000,00)	(0,02)
EXECUTIVO					

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 4 / 4

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODER EXECUTIVO	91219991103010200000	A	(5.000,00)	(0,01)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS	91219991103020000000	S	(1.500,00)	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSISTÊNCIA	91219991103020100000	A	(1.000,00)	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ ASSISTÊNCIA	91219991103020200000	A	(500,00)	0,00
Receita patrimonial	91300000000000000000	S	(548.500,00)	(1,22)
Valores mobiliários	91320000000000000000	S	(548.500,00)	(1,22)
Juros e correções monetárias	91321000000000000000	S	(548.500,00)	(1,22)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000	S	(548.500,00)	(1,22)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	91321001101000000000	S	(548.500,00)	(1,22)
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de assistência à saúde do servidor - Principal	91321001101100000000	S	(548.500,00)	(1,22)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST	91321001101100100000	A	(547.500,00)	(1,22)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ADM/ASSIST	91321001101100200000	A	(1.000,00)	0,00
Outras receitas correntes	91900000000000000000	S	(10.000,00)	(0,02)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	91920000000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/ municípios	91928000000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Restituições - específicas para estados/df/municípios	91928020000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	91928029000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Dívida Ativa	91928029300000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	91928029308000000000	A	(5.000,00)	(0,01)
Demais receitas correntes	91990000000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Outras receitas correntes	91999000000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Outras receitas	91999900000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	91999992000000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	91999992100000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Principal	91999992103000000000	S	(5.000,00)	(0,01)
Receitas de Coparticipação	91999992103010000000	A	(5.000,00)	(0,01)
Total:			45.000.000,00	100,00

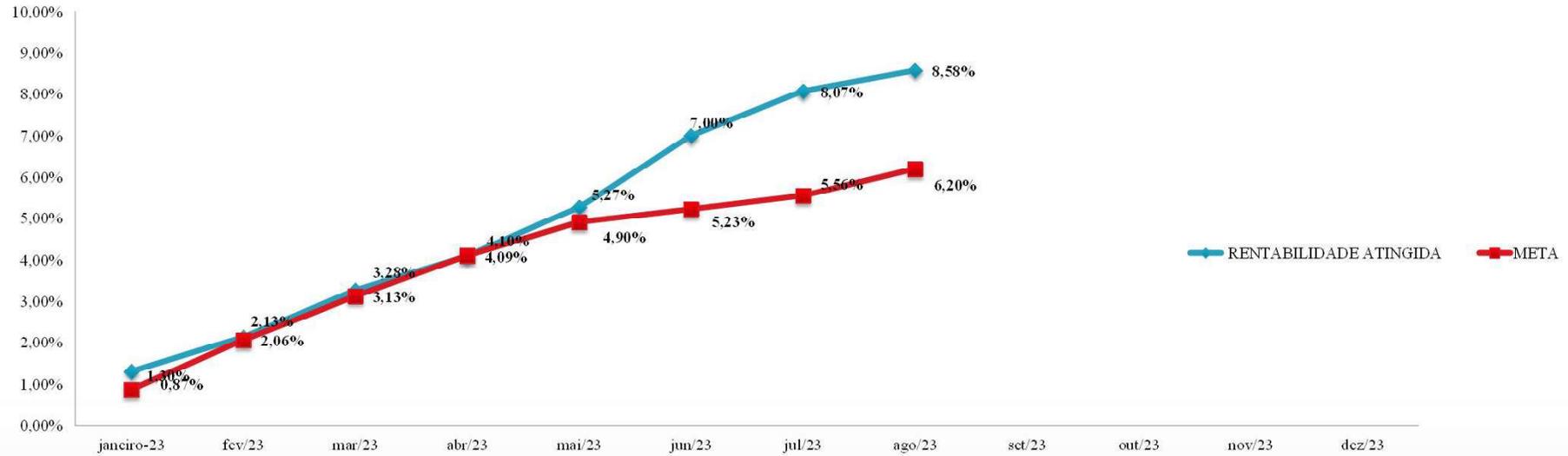
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA

	dezembro-22	janeiro-23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL ACUMULADO	
														TOTAL	%
PATRIMÔNIO	R\$ 274.552,017.03	R\$ 282.573.635.05	R\$ 309.963.788.72	R\$ 314.973.706.10	R\$ 318.817.489.52	R\$ 311.274.789.20	R\$ 319.519.919.21	R\$ 332.030.392.61	R\$ 328.880.677.22						
RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS		R\$ 3.632.648,47	R\$ 2.516.143,23	R\$ 3.489.614,12	R\$ 2.496.865,41	R\$ 3.499.716,24	R\$ 5.140.018,24	R\$ 3.300.851,60	R\$ 1.542.606,66					R\$ 25.617.453,77	
RENTABILIDADE DOS RENDIMENTOS (%)	1	1,30%	0,82%	1,12%	0,79%	1,14%	1,63%	1,00%	0,47%					1,0858	8,58%
META ATUARIAL (MÊS)	1	0,87%	1,18%	1,06%	0,94%	0,77%	0,31%	0,32%	0,61%					1,0620	6,20%

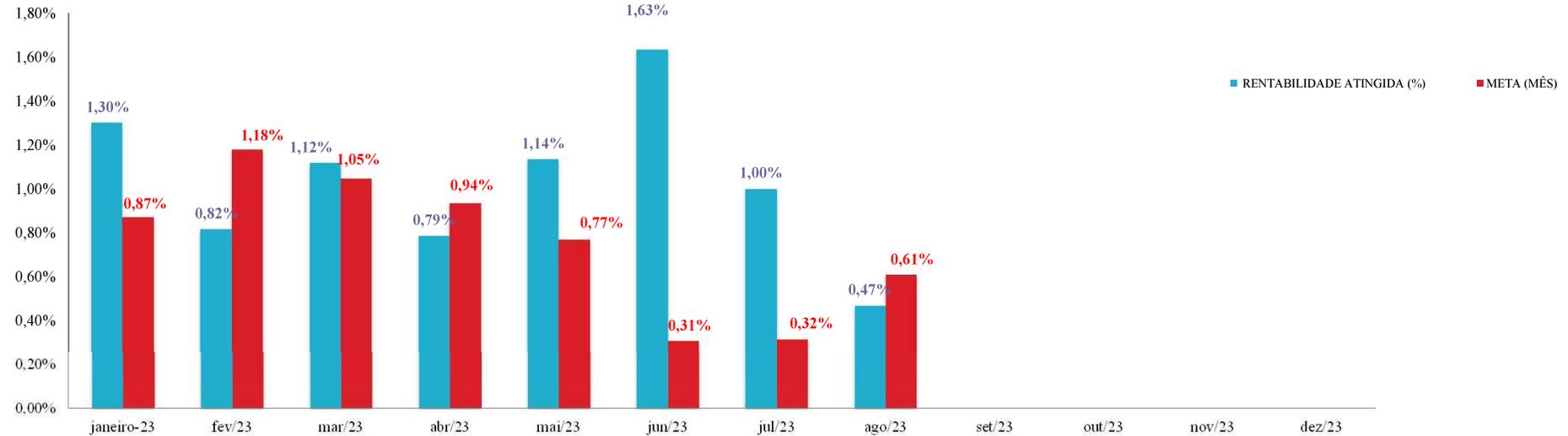
DADO	janeiro-23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
META (R\$)	R\$ 2.388,264,30	R\$ 3.337,594,75	R\$ 3.256,514,28	R\$ 2.961,264,35	R\$ 2.453,201,11	R\$ 957,456,35	R\$ 1.014,900,07	R\$ 2.021,454,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.390,649,37
ACIMA DA META (R\$)	R\$ 1.244,384,16	R\$ (621,451,52)	R\$ 233,099,84	R\$ (465,408,95)	R\$ 1.046,515,13	R\$ 4.182,561,89	R\$ 2.265,951,43	R\$ (478,847,60)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.226,804,40

PREVIDÊNCIA

Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (acumulada 2023)



Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)



Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

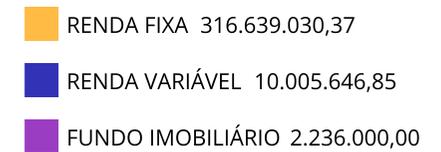
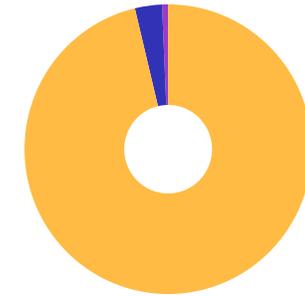
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	272.385,87	0,08%	357	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	16.603.021,48	5,05%	155	4,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	18.552.686,74	5,64%	686	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	33.495.609,50	10,18%	790	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	31.295.827,47	9,52%	280	1,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.147.188,41	1,87%	1.128	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.287.009,29	3,13%	81	3,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.000.000,00	3,04%	577	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.814.606,82	0,86%	140	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	20.607.275,51	6,27%	300	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	24.077.386,15	7,32%	41	12,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	21.530.319,06	6,55%	18	16,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	18.851.458,60	5,73%	303	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	17.730.363,60	5,39%	34	6,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	382.300,23	0,12%	283	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	82.344,83	0,03%	1.188	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	2.399.090,45	0,73%	1.138	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	30.502.002,99	9,27%	1.116	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	38.779.069,62	11,79%	989	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	251.916,89	0,08%	19	5,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	11.977.166,85	3,64%	49	3,80%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.469.042,10	1,36%	1.107	11,87%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	5.536.604,75	1,68%	4.732	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	2.236.000,00	0,68%		0,18%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			328.880.677,22				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			354.448,92				Artigo 6º
PL Total			329.235.126,14				

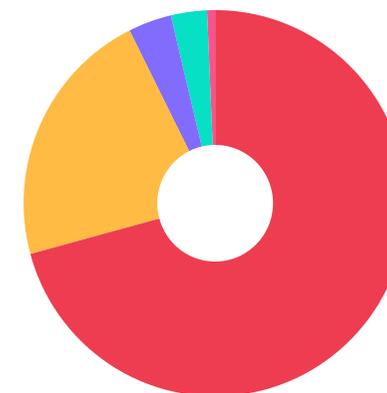
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	164.440.338,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	232.729.783,56	70,76%	30,00%	48,00%	80,00%	30.374.758,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.444.033,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	71.932.079,95	21,87%	15,00%	20,00%	40,00%	59.620.190,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	11.977.166,85	3,64%	0,00%	4,70%	5,00%	4.466.867,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.288.806,77
Total Renda Fixa	100,00%	316.639.030,37	96,28%	45,00%	72,70%	181,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.005.646,85	3,04%	0,00%	4,00%	30,00%	88.658.556,32
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.444.033,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.888.067,72
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	32.888,07
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.577.613,54
Artigo 11º	5,00%	2.236.000,00	0,68%	0,00%	0,80%	0,03%	-2.137.335,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.241.646,85	3,72%	0,00%	4,80%	47,04%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.888.067,72
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.888.067,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.888.067,72
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	226.823.683,54	68,97	-
CAIXA DTVM	75.825.536,88	23,06	-
BANRISUL CORRETORA	23.743.539,90	7,22	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.236.000,00	0,68	-
BRZ INVESTIMENTOS	251.916,89	0,08	-
PLURAL	0,01	0,00	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	7,32%	1,74%	4,84%	10,88%	27,80%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,77%	1,97%	-0,79%	2,81%	4,79%	15,03%	3,98%	0,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,59%	12,99%	4,10%	11,31%	16,04%	21,61%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	12,68%	4,02%	11,14%	15,43%	20,74%	1,49%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,27%	14,28%	2,80%	14,40%	15,00%	16,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,26%	13,86%	2,75%	14,04%	14,48%	15,70%	2,62%	0,07%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,29%	13,97%	2,68%	14,11%	14,56%	15,81%	2,67%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,15%	9,05%	3,44%	6,81%	13,74%	24,03%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	8,82%	3,37%	6,66%	13,40%	23,37%	0,18%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	8,90%	3,39%	6,70%	13,49%	23,44%	0,18%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	8,92%	3,38%	6,69%	13,51%	23,50%	0,18%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,61%	8,75%	2,66%	5,76%	11,97%	23,03%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70%	1,82%	0,26%	2,05%	5,09%	8,21%	4,08%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	8,63%	2,58%	5,68%	11,73%	22,46%	0,95%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,38%	11,84%	2,83%	10,43%	13,76%	20,07%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,32%	-51,61%	-3,77%	-50,53%	-54,28%	-58,00%	3,64%	0,49%
IRF-M (Benchmark)	0,76%	11,43%	3,81%	9,56%	14,96%	22,06%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	11,10%	3,63%	9,30%	14,47%	21,30%	1,05%	0,03%
Selic (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	8,60%	3,24%	6,46%	13,14%	24,45%	0,02%	0,00%
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	3,35%	6,69%	13,54%	25,45%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	3,54%	6,94%	13,76%	25,76%	0,03%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	10,75%	3,67%	8,97%	14,02%	22,87%	0,10%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,23%	3,23%	0,27%	1,83%	4,61%	13,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,62%	2,91%	4,75%	11,05%	22,75%	0,62%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-	2,95%	-	-	-	0,62%	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,90%	7,63%	2,92%	4,75%	11,06%	-	0,62%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,37%	-	2,65%	-	-	-	1,87%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-	2,44%	-	-	-	1,36%	-

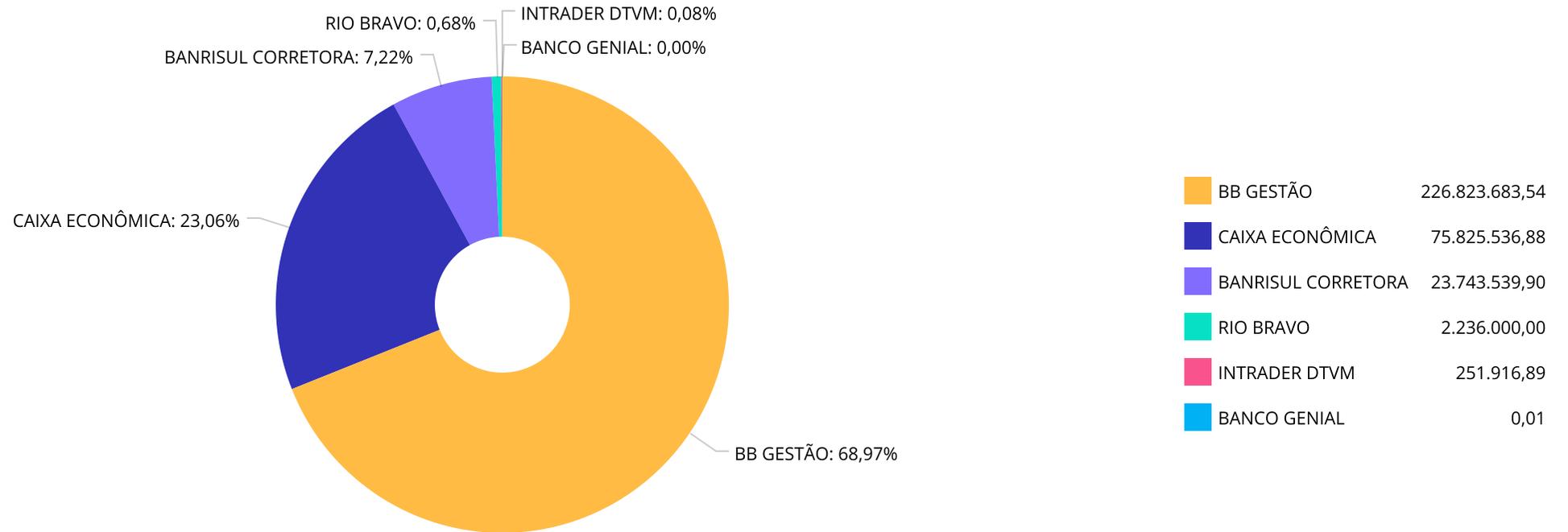
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,83%	8,62%	2,83%	5,70%	11,83%	22,69%	0,73%	0,02%

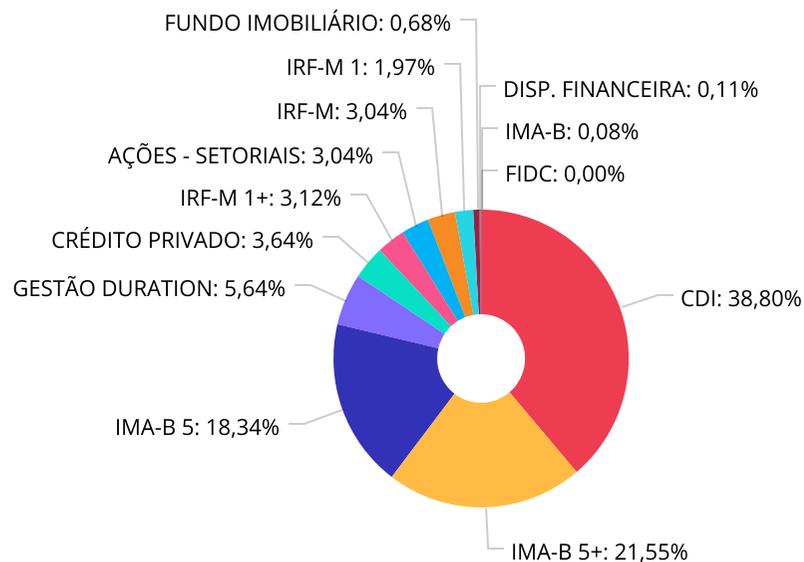
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-5,09%	5,47%	6,84%	10,30%	5,68%	-2,56%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,41%	1,03%	6,38%	3,48%	-2,53%	2,21%	6,57%	0,16%
IBX (Benchmark)	-5,01%	4,62%	6,85%	9,37%	4,16%	-4,36%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	-1,99%	9,25%	9,27%	13,60%	7,34%	4,55%	6,63%	0,19%
IFIX (Benchmark)	0,49%	12,06%	6,62%	14,40%	7,95%	16,84%	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	1,64%	21,23%	13,16%	21,67%	12,95%	1,02%	6,06%	0,10%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2023)

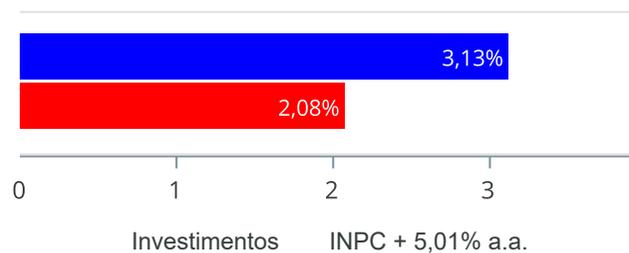


■ CDI	127.741.918,65	■ IMA-B 5+	70.938.810,36	■ IMA-B 5	60.387.602,47	■ GESTÃO DURATION	18.552.686,74
■ CRÉDITO PRIVADO	11.977.166,85	■ IRF-M 1+	10.287.009,29	■ AÇÕES - SETORIAIS	10.005.646,85	■ IRF-M	10.000.000,00
■ IRF-M 1	6.501.919,11	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.236.000,00	■ DISP. FINANCEIRA	354.448,92	■ IMA-B	251.916,89
■ FIDC	0,01						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Maio	0,00	0,00	0,00	311.274.789,27	311.274.789,27	311.274.789,27	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00%	0,96%
Junho	311.274.789,27	18.306.000,00	15.200.888,22	319.519.919,22	5.140.018,17	316.414.807,44	1,63%	1,63%	0,31%	1,10%	148,71%	1,17%
Julho	319.519.919,22	47.866.000,00	38.656.378,10	332.030.392,62	3.300.851,50	319.715.658,94	1,00%	2,66%	0,32%	1,42%	186,90%	1,00%
Agosto	332.030.392,62	22.340.404,51	27.032.726,76	328.880.677,22	1.542.606,85	321.258.265,79	0,46%	3,13%	0,65%	2,08%	150,74%	1,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



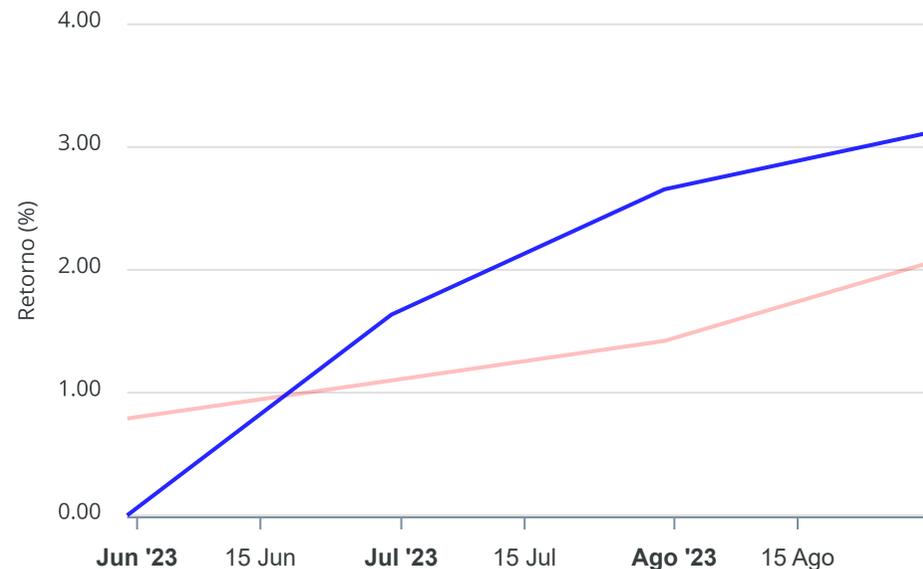
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.356.726,57	956.404,51	1.003.659,24	38.779.069,62	469.597,78	1,19%	1,24%	0,03%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	2.372.390,27	0,00	0,00	2.399.090,45	26.700,18	1,13%	1,13%	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	269.361,14	0,00	0,00	272.385,87	3.024,73	1,12%	1,12%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.157.631,67	922.000,00	0,00	6.147.188,41	67.556,74	1,11%	1,12%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	81.440,31	0,00	0,00	82.344,83	904,52	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.361.896,56	0,00	0,00	18.552.686,74	190.790,18	1,04%	1,04%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	32.682.471,96	10.462.000,00	13.073.000,00	30.502.002,99	430.531,03	1,00%	1,16%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.024.252,84	0,00	606.776,89	20.607.275,51	189.799,56	0,90%	0,91%	0,62%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	16.454.588,03	0,00	0,00	16.603.021,48	148.433,45	0,90%	0,90%	0,62%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.178.318,26	0,00	498.804,83	18.851.458,60	171.945,17	0,90%	-1,70%	4,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.871.954,27	0,00	82.946,81	2.814.606,82	25.599,36	0,89%	0,90%	0,62%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.878.659,61	0,00	0,00	11.977.166,85	98.507,24	0,83%	0,83%	0,73%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.049.437,70	0,00	457.572,49	17.730.363,60	138.498,39	0,77%	-1,77%	3,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	33.302.163,62	0,00	0,00	33.495.609,50	193.445,88	0,58%	0,58%	0,95%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.176.952,48	0,00	10.000.000,00	10.287.009,29	110.056,81	0,55%	0,55%	1,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.759.197,72	0,00	685.504,14	24.077.386,15	3.692,57	0,01%	-0,01%	1,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,72%	1,05%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	22.209.288,81	0,00	604.462,36	21.530.319,06	-74.507,39	-0,34%	-0,37%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	387.182,67	0,00	0,00	382.300,23	-4.882,44	-1,26%	-1,26%	2,62%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	31.703.942,50	0,00	0,00	31.295.827,47	-408.115,03	-1,29%	-1,29%	2,67%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	260.559,44	0,00	0,00	251.916,89	-8.642,55	-3,32%	-3,32%	3,64%
Total Renda Fixa	319.538.416,44	22.340.404,51	27.012.726,76	316.639.030,37	1.772.936,18	0,55%		1,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.200.000,00	0,00	20.000,00	2.236.000,00	56.000,00	2,55%	2,57%	6,06%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4.559.986,45	0,00	0,00	4.469.042,10	-90.944,35	-1,99%	-1,99%	6,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	5.731.989,73	0,00	0,00	5.536.604,75	-195.384,98	-3,41%	-3,41%	6,57%
Total Renda Variável	12.491.976,18	0,00	20.000,00	12.241.646,85	-230.329,33	-1,84%		6,50%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

RESULTADO APLICACOES - ASSISTENCIA

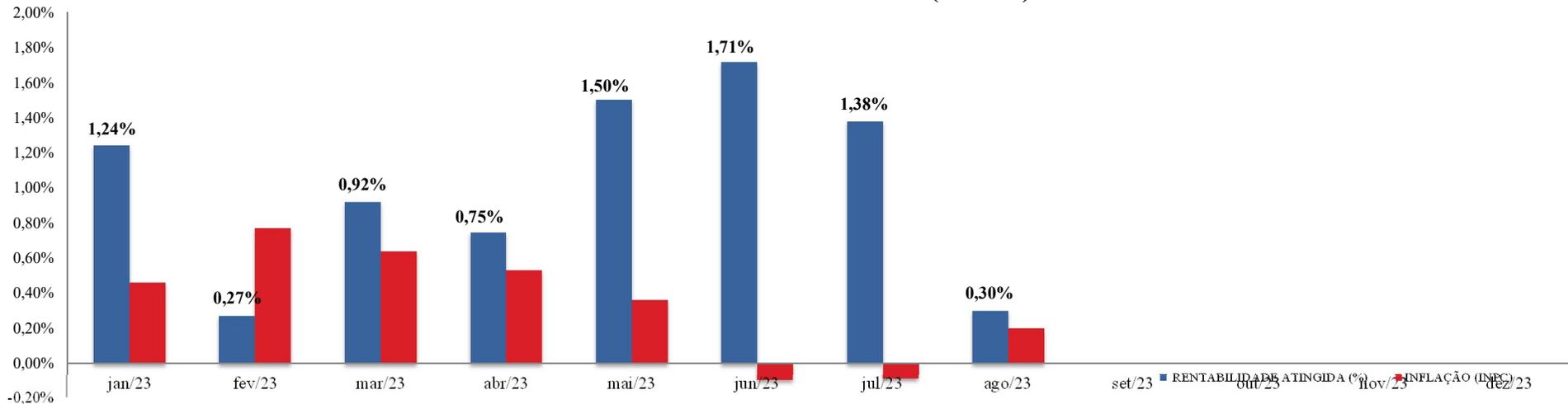
	dez/21	janeiro-23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL ACUMULADO	
														TOTAL	%
PATRIMÔNIO	R\$ 73.635.060,07	R\$ 74.405.097,60	R\$ 75.650.315,58	R\$ 76.301.215,68	R\$ 76.555.931,41	R\$ 75.768.470,00	R\$ 75.363.219,41	R\$ 74.316.102,02	R\$ 72.211.124,06						
RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS		R\$ 910.615,70	R\$ 205.391,42	R\$ 694.814,53	R\$ 567.646,12	R\$ 1.120.968,99	R\$ 1.269.386,04	R\$ 1.010.219,01	R\$ 218.414,18					R\$ 5.997.455,99	
RENTABILIDADE TOTAL (%)		1,24%	0,27%	0,92%	0,75%	1,50%	1,71%	1,38%	0,30%					108,35%	8,35%
INFLAÇÃO (INPC)	1	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%					1,028001065	2,80%
META EM RENDIMENTOS FINANCEIROS	1													R\$ -	
RENDIMENTOS ACIMA DA META														R\$ 5.997.455,99	

ASSISTÊNCIA

Rentabilidade da Carteira (acumulada)



Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)



Relatório Analítico dos Investimentos

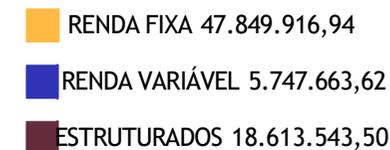
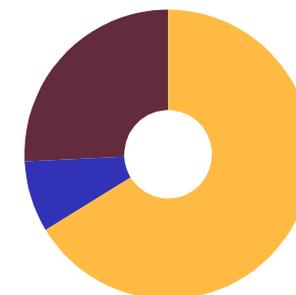
em agosto de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	326.658,06	0,45%	357	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.730.853,41	10,71%	686	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	80.458,96	0,11%	914	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.650.842,12	9,21%	790	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.244.007,94	5,88%	1.128	0,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.078.806,36	1,49%	577	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	465.256,95	0,64%	303	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	733.440,29	1,02%	876	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.321.503,20	10,14%	924	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.934.873,61	9,60%	1.188	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	162.829,62	0,23%	243	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	1.066.354,04	1,48%	1.138	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.252.429,80	7,27%	1.116	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.726.441,59	7,93%	989	0,04%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.224,35	0,02%	71	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	60.936,64	0,08%	19	1,22%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.979.361,25	4,13%	1.107	7,91%
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.768.302,37	3,83%	4.732	0,75%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	18.613.543,50	25,78%	5.567	1,20%
Total para cálculo dos limites da Resolução			72.211.124,06			

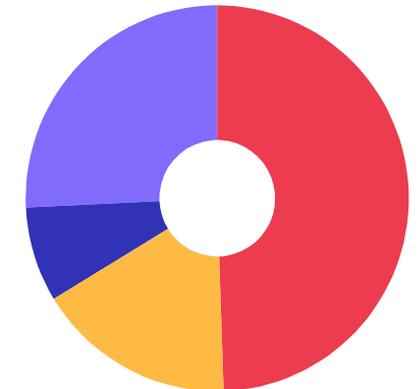
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	36.105.562,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	35.729.530,52	49,48%	30,00%	48,00%	80,00%	22.039.368,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	36.105,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	12.120.386,42	16,78%	15,00%	20,00%	40,00%	16.764.063,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,70%	5,00%	3.610.556,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	722.111,24
Total Renda Fixa	100,00%	47.849.916,94	66,26%	45,00%	72,70%	176,05%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.747.663,62	7,96%	0,00%	4,00%	30,00%	15.915.673,60
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.610.556,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.613.543,50	25,78%	0,00%	0,00%	10,00%	-11.392.431,09
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	7.221,11
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.444.222,48
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,03%	21.663,34
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	24.361.207,12	33,74%	0,00%	4,80%	47,04%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.221.112,41
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.221.112,41
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.221.112,41
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

7º I b 7º III a 8º I 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	39.972.113,11	55,35	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.805.700,96	38,51	-
BANRISUL CORRETORA	4.372.373,35	6,05	-
BRZ INVESTIMENTOS	60.936,64	0,08	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,77%	8,66%	2,75%	5,42%	11,80%	22,33%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	8,36%	2,73%	5,26%	11,57%	21,91%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	8,41%	2,76%	5,32%	11,53%	21,66%	0,90%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,59%	12,99%	4,10%	11,31%	16,04%	21,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	12,76%	4,03%	11,11%	15,53%	20,69%	1,47%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,15%	9,05%	3,44%	6,81%	13,74%	24,03%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	8,90%	3,39%	6,70%	13,49%	23,44%	0,18%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	8,82%	3,37%	6,66%	13,40%	23,37%	0,18%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	8,92%	3,38%	6,69%	13,51%	23,50%	0,18%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,61%	8,75%	2,66%	5,76%	11,97%	23,03%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	8,63%	2,58%	5,68%	11,73%	22,46%	0,95%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70%	1,82%	0,26%	2,05%	5,09%	8,21%	4,08%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	2,60%	5,72%	11,81%	22,71%	0,94%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,38%	11,84%	2,83%	10,43%	13,76%	20,07%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,32%	-51,61%	-3,77%	-50,53%	-54,28%	-58,00%	3,64%	0,49%

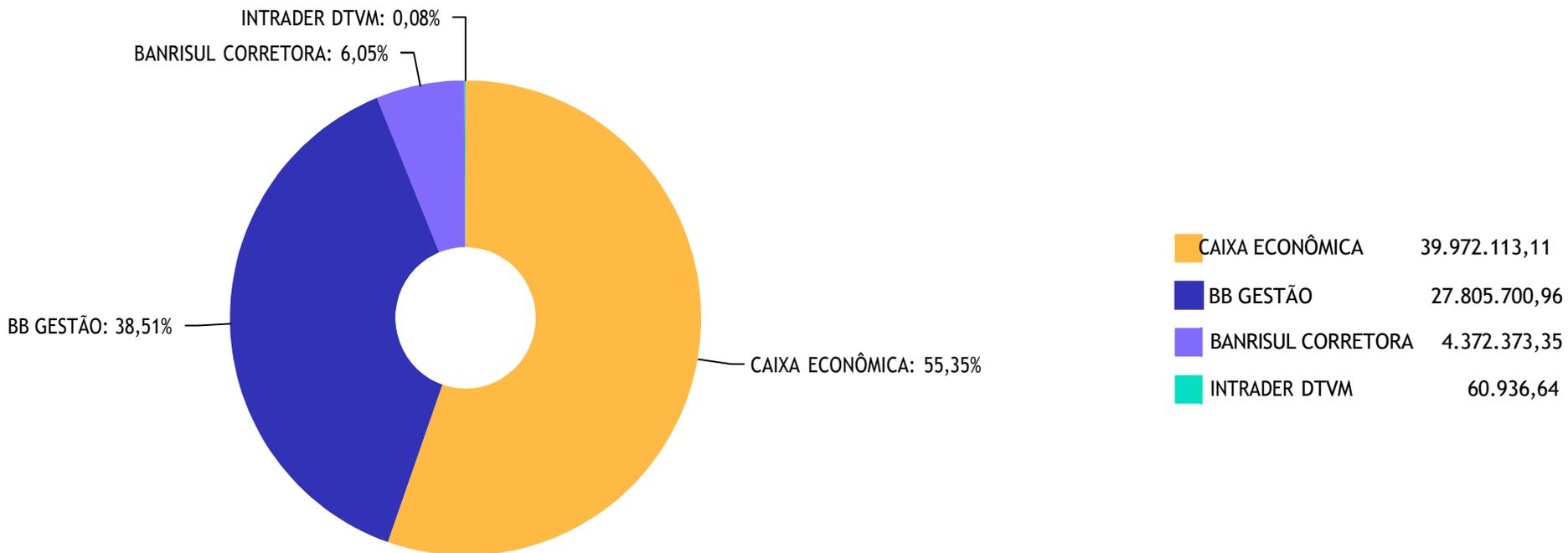
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,76%	11,43%	3,81%	9,56%	14,96%	22,06%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	11,10%	3,63%	9,30%	14,47%	21,30%	1,05%	0,03%
Selic (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	8,60%	3,24%	6,46%	13,14%	24,45%	0,02%	0,00%
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	10,75%	3,67%	8,97%	14,02%	22,87%	0,10%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	3,35%	6,69%	13,54%	25,45%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	3,54%	6,94%	13,76%	25,76%	0,03%	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	8,84%	3,32%	6,64%	13,45%	25,17%	0,02%	0,00%

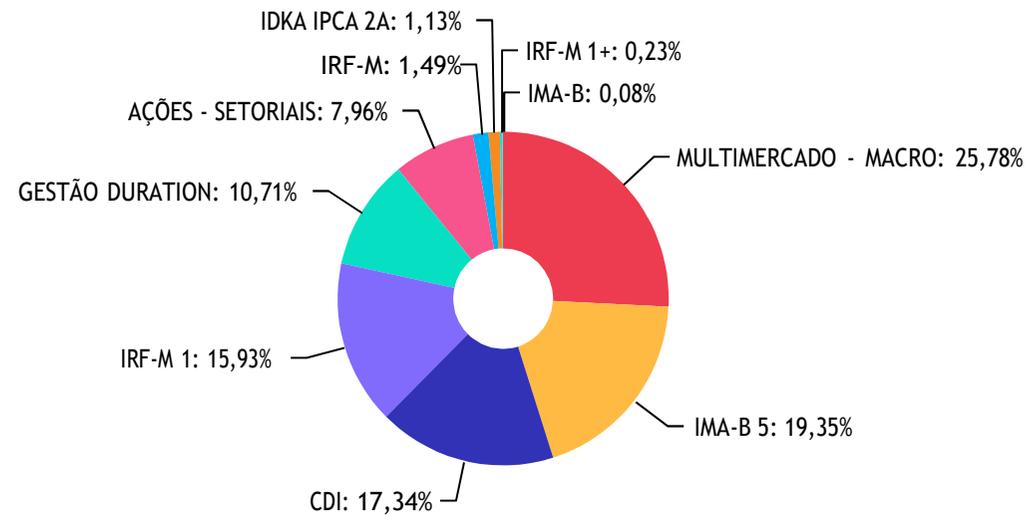
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,39%	7,82%	2,92%	6,69%	11,19%	19,74%	1,49%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	-5,09%	5,47%	6,84%	10,30%	5,68%	-2,56%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,41%	1,03%	6,38%	3,48%	-2,53%	2,21%	6,57%	0,16%
IBX (Benchmark)	-5,01%	4,62%	6,85%	9,37%	4,16%	-4,36%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-1,99%	9,25%	9,27%	13,60%	7,34%	4,55%	6,63%	0,19%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2023)



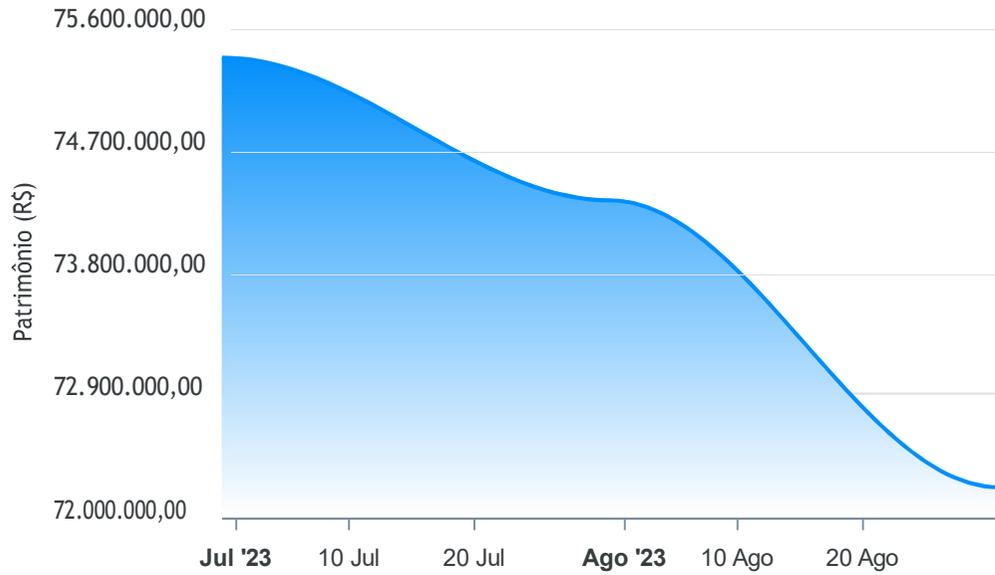
■ MULTIMERCADO - MACRO	18.613.543,50	■ IMA-B 5	13.972.345,32	■ CDI	12.524.706,73	■ IRF-M 1	11.505.539,61
■ GESTÃO DURATION	7.730.853,41	■ AÇÕES - SETORIAIS	5.747.663,62	■ IRF-M	1.078.806,36	■ IDKA IPCA 2A	813.899,25
■ IRF-M 1+	162.829,62	■ IMA-B	60.936,64				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Junho	0,00	0,00	0,00	75.363.219,40	75.363.219,40	75.363.219,40	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,00%	1,12%
Julho	75.363.219,40	1.898.000,00	3.955.336,38	74.316.102,02	1.010.219,00	76.373.438,40	1,34%	1,34%	0,12%	0,04%	3.359,23%	1,21%
Agosto	74.316.102,02	1.939.916,42	4.263.308,56	72.211.124,06	218.414,18	76.591.852,58	0,29%	1,64%	0,23%	0,27%	606,79%	1,19%

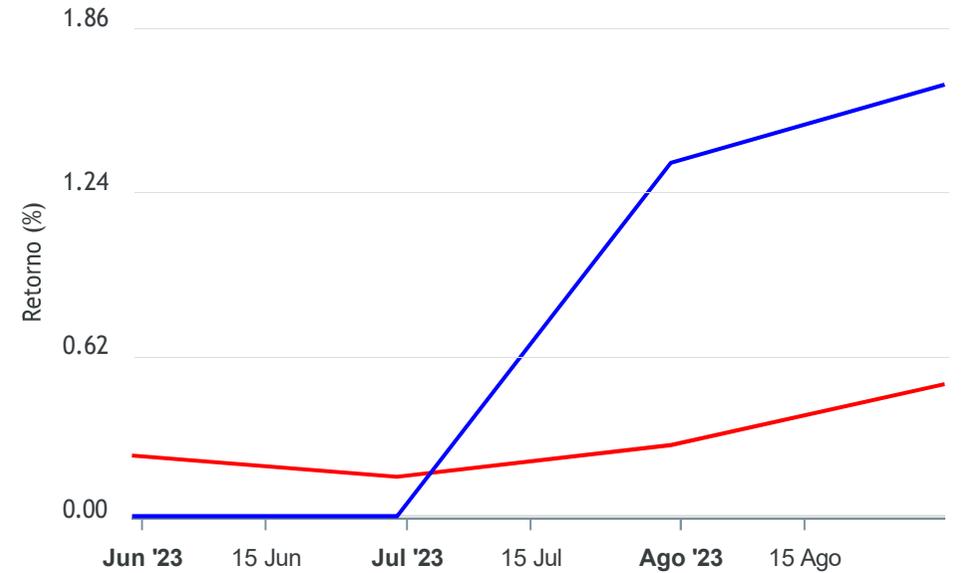
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.650.627,88	12.916,42	6.997,98	5.726.441,59	69.895,27	1,23%	1,24%	0,03%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.065,38	0,00	0,00	14.224,35	158,97	1,13%	1,13%	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.054.486,27	0,00	0,00	1.066.354,04	11.867,77	1,13%	1,13%	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	323.030,67	0,00	0,00	326.658,06	3.627,39	1,12%	1,12%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.160.187,57	37.000,00	0,00	4.244.007,94	46.820,37	1,12%	1,12%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.858.697,01	0,00	0,00	6.934.873,61	76.176,60	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.651.351,67	0,00	0,00	7.730.853,41	79.501,74	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	473.323,90	0,00	12.310,58	465.256,95	4.243,63	0,90%	-1,70%	4,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	727.803,99	0,00	0,00	733.440,29	5.636,30	0,77%	0,77%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	79.868,55	0,00	0,00	80.458,96	590,41	0,74%	0,74%	0,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.071.049,25	0,00	0,00	1.078.806,36	7.757,11	0,72%	0,72%	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.544.471,70	1.890.000,00	4.244.000,00	5.252.429,80	61.958,10	0,66%	1,16%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.278.046,86	0,00	0,00	7.321.503,20	43.456,34	0,60%	0,60%	0,94%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.612.431,77	0,00	0,00	6.650.842,12	38.410,35	0,58%	0,58%	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	161.942,04	0,00	0,00	162.829,62	887,58	0,55%	0,55%	1,47%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	63.027,20	0,00	0,00	60.936,64	-2.090,56	-3,32%	-3,32%	3,64%
Total Renda Fixa	49.724.411,71	1.939.916,42	4.263.308,56	47.849.916,94	448.897,37	0,90%		0,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.685.704,64	0,00	0,00	18.613.543,50	-72.161,14	-0,39%	-0,39%	1,49%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	3.039.990,81	0,00	0,00	2.979.361,25	-60.629,56	-1,99%	-1,99%	6,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.865.994,86	0,00	0,00	2.768.302,37	-97.692,49	-3,41%	-3,41%	6,57%
Total Renda Variável	24.591.690,31	0,00	0,00	24.361.207,12	-230.483,19	-0,94%		2,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



CÓPIA

Ofício nº 206/2023

Novo Hamburgo, 25 de setembro de 2023.

Ilmo. Sr.
ARMIN S. JUNIOR e
Membros do controle Interno
Novo Hamburgo - RS

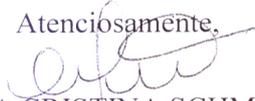
Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS. Déficit atuarial e financeiro, de setembro de 2023.

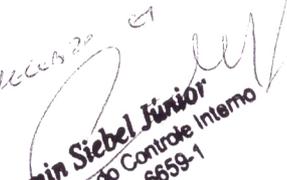
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **comunicar** aos membros do Controle Interno, a **existência de déficit financeiro do RPPS no mês de setembro de 2023, no montante de R\$ 5.722.129,37 (cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil com cento e vinte nove reais e trinta e sete centavos)** até o presente momento.

Reiteramos que órgãos colegiados (Conselhos Deliberativo e Fiscal) deliberaram pelo envio de ofício ao Controle interno e de ofício similar ao respectivo Ente Municipal, sempre que apresentar **existência de déficit financeiro do RPPS, para pagamento da folha do mês.**

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


MARIA CRISTINA SCHMITT
Diretora-Presidente

RECEBIDO em 25/09/23

Armin Siebel Júnior
Coordenador do Controle Interno
Matrícula: 6659-1



Ofício nº205/2023

Novo Hamburgo, 25 de setembro de 2023.

Ilmo. Sr.
GILBERTO REIS
Secretário da Fazenda
Novo Hamburgo - RS

RECEBI

CÓPIA
25/09/2023
Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda
SEMPAZ/PMNH

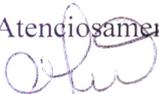
Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS. Déficit atuarial e financeiro, de agosto de 2023.

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH**, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **comunicar ao ente federativo**, a existência de **déficit financeiro do RPPS no mês de setembro de 2023, no montante de R\$ \$ 5.722.129,37 (cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil com cento e vinte nove reais e trinta e sete centavos)** até o presente momento.

Reiteramos que órgãos colegiados (Conselhos Deliberativo e Fiscal) deliberaram pelo envio de ofício ao ente federativo e de ofício similar ao respectivo ao Controle Interno, sempre que apresentar **existência de déficit financeiro do RPPS, para pagamento da folha do mês.**

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


MARIA CRISTINA SCHMITT
Diretora-Presidente



CÓPIA

Ofício nº 204/2023

Novo Hamburgo, 18 de setembro de 2023.

Ilmo. Sr.
Gilberto dos Reis
Secretário Municipal da Fazenda
Novo Hamburgo - RS

Recibido em 18/09/2023

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda
SEMFAZ/PMNH

Assunto: transcurso de prazo do vencimento de contribuições Assistenciais incluídas, Termo de Acordo-Parcelamento Assistência, sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **comunicar o ente federativo que**, encontram-se em aberto os **Termos de Acordo/Parcelamento da Assistência e Patronais na qual seguirá em anexo os valores**.

Assim, necessário se faz a comunicação para alerta, bem como plano de ação para cumprimento dos repasses para comunicação ao colegiado deste Instituto.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Maria Cristina Schmitt
Diretora-Presidente



Novo Hamburgo, 06 de setembro de 2023.

OF. Nº 084/ 2023
A/C Angelo Cesar Kornalewski
MD Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM/NH

<p>PROTOCOLO</p> <p>N.º: <u>2023.09.90.2023.PH</u></p> <p>Protocolado em: <u>08/09/2023</u></p>
--

Assunto: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 9/2022

O **Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo - SINDPROFNH** vem a Vossa Presença solicitar a alteração da Resolução nº 9 de 7 de abril de 2022 no que se refere a restrição de atendimento do serviço de psicologia (30 sessões ano), bem como a falta de previsão de atendimento online deste serviço.

Destacamos que ao editar tal resolução, estabelecendo um número máximo de consultas, o IPASEM fere a autonomia dos profissionais de psicologia que atendem os usuários do instituto, bem como a necessidade dos seus paciente, pois entendemos que cabe a este profissional estabelecer o período de atendimento adequado sob pena de trazer prejuízos a saúde dos mesmos.

Diante do exposto, aguardamos o retorno mais breve possível da demanda acima e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas deste conselho.

Aproveitamos o momento para reiterar nosso compromisso na busca do diálogo permanente, com esta administração.

Atenciosamente,


Luciana Andréia Martins

Presidenta SINDPROFNH

Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo - SINDPROFNH
Rua Gomes Portinho, 17 - sala 605 - Centro - Novo Hamburgo/RS
Fone: 3036-1455 - WhatsApp 99181-4826
e-mail sindprofnh@gmail.com
<http://www.sindprofnh.org.br/>



Novo Hamburgo, 06 de setembro de 2023.

OF. Nº 083/ 2023
A/C Maria Cristina Schmitt
MD Diretora Presidente IPASEM/NH

<p style="text-align: center;">PROTOCOLO</p> <p>N.º: <u>2023-0240200975</u></p> <p>Protocolado em: <u>05 / 29 / 2023</u></p>

Assunto: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 9/2022

O **Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo - SINDPROFNH** vem a Vossa Presença solicitar a alteração da Resolução nº 9 de 7 de abril de 2022 no que se refere a restrição de atendimento do serviço de psicologia (30 sessões ano), bem como a falta de previsão de atendimento online deste serviço.

Destacamos que ao editar tal resolução, estabelecendo um número máximo de consultas, o IPASEM fere a autonomia dos profissionais de psicologia que atendem os usuários do instituto, bem como a necessidade dos seus paciente, pois entendemos que cabe a este profissional estabelecer o período de atendimento adequado sob pena de trazer prejuízos a saúde dos mesmos.

Diante do exposto, aguardamos o retorno mais breve possível da demanda acima e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Aproveitamos o momento para reiterar nosso compromisso na busca do diálogo permanente, com esta administração.

Atenciosamente,


Luciana Andréia Martins

Presidenta SINDPROFNH

Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo - SINDPROFNH
Rua Gomes Portinho, 17 - sala 605 - Centro - Novo Hamburgo/RS
Fone: 3036-1455 - WhatsApp 99181-4826
e-mail sindprofnh@gmail.com
<http://www.sindprofnh.org.br/>