



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 152

CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (11/02/2025), às catorze horas, na cidade de Orlandia, Estado de São Paulo, nas dependências da sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Orlandia – ORLANDIAPREV, situada à Rua 3, nº 740, Centro, reuniram-se, em sessão ordinária, os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, sob a presidência do Sr. Márcio Fávaro Cherubim, Diretor-Presidente do Instituto, nomeado pelo Poder Executivo Municipal por meio da Portaria nº 31.768, de 6 de janeiro de 2025.

Constatado o quórum legal de participantes, o Sr. Presidente, recém-nomeado gestor do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS para o exercício de 2025, dirigiu breves palavras de apresentação e boas-vindas aos conselheiros, declarando, em seguida, aberta a reunião e dando início à apreciação da Ordem do Dia, conforme os assuntos a seguir relacionados. Registrou-se a ausência da Conselheira Marciana Roberta de Oliveira, representante dos ativos no Conselho Fiscal.

1. Análise e Aprovação das Contas Referentes ao Exercício de 2024

O Sr. Presidente convidou o contador Abel Leonardo Theodoro para apresentar o relatório de resultados contábeis e financeiros do Instituto, relativos ao exercício de 2024, abrangendo os balancetes de receita e despesa, bem como os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial.

De acordo com o Balancete da Receita, o total arrecadado durante o exercício foi de R\$ 31.855.827,13, valor composto majoritariamente por contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao RPPS, além de receitas provenientes de compensações financeiras.

O contador ressaltou que, conforme as normas contábeis aplicáveis ao regime, os rendimentos das aplicações financeiras não são contabilizados como receita orçamentária, mas registrados diretamente como variação patrimonial aumentativa, em conformidade com os princípios da contabilidade pública vigentes, uma vez que tais rendimentos – juros, correção monetária e remuneração de aplicações – integram a natureza patrimonial da receita, e não a orçamentária.

Durante a apresentação, destacou-se o Item 9 – Compensação Previdenciária, que registrou o ingresso de R\$ 2.682.442,03 no exercício de 2024.

O contador explicou que esse valor corresponde aos repasses efetuados, em grande parte, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como por outros Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Orlandia (ORLANDIAPREV), decorrentes



ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA – ORLANDIAPREV

CNPJ: 05.509.966/0001-72

Rua 03, nº 740 – Centro CEP: 14620-000 – ORLÂNDIA – SP

do processamento e deferimento de processos de Compensação Previdenciária (COMPREV).

Esses repasses representam o reembolso das contribuições previdenciárias vertidas pelos segurados atualmente vinculados ao RPPS municipal, que anteriormente contribuíram ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou a outro RPPS, nos casos em que há averbação de tempo de contribuição reconhecido entre regimes para a concessão de aposentadorias ou pensões.

Salientou-se que a eficiência na análise e tramitação dos processos de compensação resultou em aumento expressivo dessa receita no exercício, configurando uma fonte relevante de recomposição financeira para o Instituto e contribuindo de forma direta para o equilíbrio atuarial e sustentabilidade do regime previdenciário municipal.

Conforme o Balancete da Despesa, o total liquidado foi de R\$ 20.460.301,76, sendo a maior parte referente ao pagamento de aposentadorias e pensões (cerca de R\$ 19,6 milhões), além de despesas administrativas, serviços de consultoria, tecnologia da informação e obrigações patronais

O contador ressaltou que o Município de Orlandia manteve regularidade nos repasses das contribuições previdenciárias, fato comprovado pelo Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) vigente, e destacou que o resultado orçamentário do exercício foi superavitário, refletindo equilíbrio financeiro e solidez atuarial.

Foram também apresentados:

- O Demonstrativo do Valor Total das Remunerações dos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS, utilizado como base de cálculo para a taxa de administração no exercício de 2024;
- O Levantamento Atualizado dos Acordos de Parcelamento (CADPREV nº 01555/2013 e nº 01557/2013), com valores devidamente atualizados até 31 de dezembro de 2024, conforme controles contábeis anexos.

Com as informações contábeis devidamente apresentadas pelo contador Abel Leonardo Theodoro, na sequência o Diretor Financeiro, Sr. Danilo José dos Santos, procedeu à apresentação dos resultados dos investimentos realizados durante o exercício de 2024, expondo o desempenho da carteira e os principais indicadores de rentabilidade observados no período.

Verificou-se que, após as movimentações de aplicações e resgates, a rentabilidade acumulada da carteira em dezembro de 2024 totalizou R\$ 18.521.211,33, o que corresponde a um retorno nominal de 5,74% no período, frente a uma meta atuarial de 10,14% ao ano (IPCA + 5,04%). O contador destacou que, assim como ocorreu na maioria dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do país, o Instituto não atingiu a meta atuarial de rentabilidade em 2024. Essa variação decorreu, principalmente, do cenário macroeconômico adverso verificado ao longo do exercício, caracterizado por oscilações nos índices de preços, instabilidade nas taxas de



ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA – ORLANDIAPREV

CNPJ: 05.509.966/0001-72

Rua 03, nº 740 – Centro CEP: 14620-000 – ORLÂNDIA – SP

juros e desempenho abaixo da média dos fundos de renda fixa e multimercado, que compõem a maior parcela da carteira dos regimes previdenciários. Ressaltou-se, contudo, que as alterações na composição dos investimentos realizadas nos meses de setembro e dezembro de 2024, com realocação estratégica em fundos com melhor desempenho e liquidez, resultaram em melhora significativa no rendimento da carteira, apontando tendência positiva para o exercício subsequente (2025).

Dessa forma, o saldo da carteira de investimentos, que era de R\$ 321.023.930,23 em janeiro de 2024, encerrou o ano em R\$ 350.390.224,72, evidenciando preservação do capital e ganhos reais mesmo em um contexto de desempenho abaixo da meta atuarial.

Na sequência, após análise detalhada e discussão, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal concluíram que as contas do exercício de 2024 refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial do Instituto, atendendo às normas contábeis aplicáveis aos RPPS e às exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

Dessa forma, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as contas do exercício de 2024, determinando o encaminhamento dos demonstrativos e documentos de encerramento do exercício aos órgãos de controle competentes.

2. Assuntos Gerais

2.1 Portarias de Nomeação e Substituição – Diretoria e Comitê de Investimentos

Foi informado aos conselheiros o teor das portarias publicadas no Jornal Oficial do Município de Orlandia, referentes à composição da Diretoria Executiva e do Comitê de Investimentos do Instituto.

A Portaria nº 31.768, de 6 de janeiro de 2025, nomeou o Sr. Márcio Fávaro Cherubim como Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Orlandia – ORLANDIAPREV, conforme ato do Poder Executivo Municipal.

Na sequência, a Portaria nº 31.881, de 10 de fevereiro de 2025, designou o Sr. Márcio Fávaro Cherubim como Gestor de Recursos do ORLANDIAPREV, atribuindo-lhe a responsabilidade pela execução, controle e acompanhamento das aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social. A designação fundamenta-se nos arts. 76, 89 e 92 da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, que dispõem sobre os parâmetros de governança, segregação de funções e atribuições dos gestores de investimentos dos RPPS, bem como no art. 111, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 3.480/2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social de Orlandia e define as competências da Diretoria Executiva.

Foi também apresentada a Portaria nº 31.815, de 23 de janeiro de 2025, que promoveu a substituição do Sr. Márcio Fávaro Cherubim pela Sra. Alana de



ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA – ORLANDIAPREV

CNPJ: 05.509.966/0001-72

Rua 03, nº 740 – Centro CEP: 14620-000 – ORLÂNDIA – SP

Paula Alves na presidência do Comitê de Investimentos, mantendo-se inalterada a composição dos demais membros do colegiado.

Ressaltou-se que as referidas medidas visam assegurar a regularidade administrativa e a conformidade com os princípios de governança, transparência e segregação de funções, atendendo às normas do Ministério da Previdência Social (MPS) e às diretrizes de fiscalização e controle do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), de modo a garantir a continuidade e a segurança na gestão dos recursos previdenciários do Instituto.

2.2 Resolução nº 02/2024 – Regulamentação do Regime de Adiantamento de Despesas

Foi apresentada aos conselheiros a Resolução nº 02/2024, de 27 de dezembro de 2024, que regulamenta, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Orlandia – ORLANDIAPREV, o regime de adiantamento de despesa, nos termos da Lei Municipal nº 3.181, de 30 de julho de 2001, e do § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as novas normas gerais de licitações e contratos administrativos.

A norma estabelece critérios e procedimentos para a concessão, aplicação e prestação de contas dos valores adiantados, destinados à cobertura de pequenas despesas de pronto pagamento, que, pela sua natureza ou urgência, não se enquadram no processamento regular da execução orçamentária.

A Resolução define ainda as atribuições do ordenador de despesa e do servidor responsável pelo adiantamento, os prazos para aplicação e devolução dos valores, bem como as hipóteses de vedação e penalidades pelo descumprimento.

Destacou-se que a medida visa adequar a gestão financeira do Instituto às exigências da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), garantindo maior eficiência, transparência e controle na execução de pequenas despesas operacionais.

Após leitura e esclarecimentos, os conselheiros tomaram ciência da publicação da Resolução nº 02/2024, registrando-se o ato em ata para fins de controle e publicidade institucional.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Para constar, eu, Jeziel Henrique Araújo, servidor integrante do quadro de pessoal do ORLANDIAPREV, designado para secretariar esta reunião, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Orlândia, 11 de fevereiro de 2025.



ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA – ORLANDIAPREV
CNPJ: 05.509.966/0001-72
Rua 03, nº 740 – Centro CEP: 14620-000 – ORLÂNDIA – SP

MÁRCIO FÁVARO CHERUBIM

Presidente da Reunião / Diretor-Presidente do ORLANDIAPREV

DANILO JOSÉ DOS SANTOS

Diretor Financeiro do ORLANDIAPREV (Participante Técnico)

ABEL LEONARDO THEODORO
Contador (Participante Técnico)

JEZIEL HENRIQUE ARAÚJO

Secretário da Reunião / Assessor Administrativo do ORLANDIAPREV

CONSELHO DELIBERATIVO

Cibele Segato Taroço

João Carlos Neves

Sônia Maria de Sousa Vitalino

Luciana Aparecida Rufo Sorati



ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA – ORLANDIAPREV

CNPJ: 05.509.966/0001-72

Rua 03, nº 740 – Centro CEP: 14620-000 – ORLÂNDIA – SP

Marcelo Monteiro Braga

Sérgio Alexandre Henrique Eugênio

Maurício Otávio (Membro Inativo)

CONSELHO FISCAL

Alana de Paula Alves

Sandro Lúcio de Souza

Gerson Fabiano da Silva

Marciana Roberta de Oliveira - Ausente

Sandra Regina de Lima Darini (Membro Inativo)



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Bruto))
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV. PUB. MUNIC. ORLÂNDIA

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N: Demonstrar deduções ao final do relatório: N: Mês Fim: 12: Mês Início: 1: Tipo de Período: NO: Demonstrar receitas: O: Demonstrar naturezas no nível: 8: Consolidado: N: Exercício: 2024: Tipo do recurso: TODOS: Colunas: MB: Listar naturezas
símbolos: S: Entidades: [?]: Valor: "2.174": Descrição: "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV. PUB. MUNIC. ORLÂNDIA?": Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:58

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes		31.869,06	726.541,74	1.384.465,75	811.873,65	856.274,74	1.303.036,59	1.004.650,13	875.567,68	833.427,18	837.645,71	847.479,45	3.563.497,74	13.076.329,45
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições		8.031,10	702.717,71	861.680,52	782.283,44	792.398,57	800.129,43	798.713,67	810.563,52	793.404,52	797.622,95	807.458,82	2.437.077,42	10.393.079,67
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais		8.031,10	702.717,71	861.680,52	782.283,44	792.398,57	800.129,43	798.713,67	810.563,52	793.404,52	797.622,95	807.458,82	2.437.077,42	10.393.079,67
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de		8.031,10	702.717,71	861.680,52	782.283,44	792.398,57	800.129,43	798.713,67	810.563,52	793.404,52	797.622,95	807.458,82	2.437.077,42	10.393.079,67
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil		5.443,57	702.717,71	861.680,52	782.283,44	792.398,57	800.129,43	798.713,67	810.563,52	793.404,52	797.622,95	806.437,43	2.412.747,57	10.365.142,90
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.141,32	693.130,50	855.799,40	776.402,32	786.517,45	794.248,31	793.832,55	804.682,40	787.523,40	791.741,83	794.675,19	2.406.866,45	10.287.561,12
1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.141,32	693.130,50	855.799,40	776.402,32	786.517,45	794.248,31	793.832,55	804.682,40	787.523,40	791.741,83	794.675,19	2.406.866,45	10.287.561,12
1.2.1.5.0.1.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -	1	0,00	688.577,80	851.696,43	771.631,97	780.415,52	788.226,76	789.105,59	787.466,26	785.898,17	786.939,70	788.678,25	2.395.167,53	10.213.803,98
1.2.1.5.0.1.1.1.03.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -	2	0,00	2.191,83	2.623,01	2.331,99	3.745,95	3.665,57	3.277,59	16.103,47	0,00	3.678,44	3.749,56	10.575,23	51.942,64
1.2.1.5.0.1.1.1.04.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -	3	1.011,17	1.230,72	1.112,67	1.112,67	1.112,67	1.112,67	1.112,67	1.112,67	1.288,53	1.123,68	2.247,38	1.123,69	14.701,20
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	4	1.130,15	1.130,15	367,29	1.325,69	1.243,31	1.243,31	336,70	0,00	336,70	0,00	0,00	0,00	7.113,30
1.2.1.5.0.1.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5	2.284,69	7.930,17	4.543,84	4.543,84	4.543,84	4.543,84	4.543,84	4.543,84	4.543,84	4.543,84	9.087,68	4.543,84	60.197,10
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.017,56	1.657,04	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	2.674,56	1.337,28	17.384,68
1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	6	2.587,53	1.657,04	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	2.674,56	1.337,28	17.384,68
1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.587,53	1.657,04	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	2.674,56	1.337,28	17.384,68
1.2.1.5.0.2.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	7	2.587,53	1.657,04	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	1.337,28	2.674,56	1.337,28	17.384,68
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial		2.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,39	24.329,85	27.936,77
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários		16,65	2,72	418,84	195,66	166,36	0,96	1,19	1,10	1,05	1,18	1,02	1,02	807,75
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias		16,65	2,72	418,84	195,66	166,36	0,96	1,19	1,10	1,05	1,18	1,02	1,02	807,75
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		16,65	2,72	418,84	195,66	166,36	0,96	1,19	1,10	1,05	1,18	1,02	1,02	807,75
1.3.2.1.04.1.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	8	16,65	2,72	418,84	195,66	166,36	0,96	1,19	1,10	1,05	1,18	1,02	1,02	807,75
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes		23.821,31	23.821,31	522.366,39	29.394,55	63.709,81	502.906,20	204.935,27	65.003,06	40.021,61	40.021,61	40.021,61	1.286.419,30	2.682.442,03
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes		23.821,31	23.821,31	522.366,39	29.394,55	63.709,81	502.906,20	204.935,27	65.003,06	40.021,61	40.021,61	40.021,61	1.286.419,30	2.682.442,03
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes		23.821,31	23.821,31	522.366,39	29.394,55	63.709,81	502.906,20	204.935,27	65.003,06	40.021,61	40.021,61	40.021,61	1.286.419,30	2.682.442,03
1.9.9.0.0.3.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime		23.821,31	23.821,31	522.366,39	29.394,55	63.709,81	502.906,20	204.935,27	65.003,06	40.021,61	40.021,61	40.021,61	1.286.419,30	2.682.442,03
1.9.9.0.0.3.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime	9	23.821,31	23.821,31	522.366,39	29.394,55	63.709,81	502.906,20	204.935,27	65.003,06	40.021,61	40.021,61	40.021,61	1.286.419,30	2.682.442,03
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes - Intra OFSS		69.529,36	1.273.180,79	1.559.278,82	1.421.683,60	1.440.043,80	1.457.541,55	1.452.917,08	1.472.828,59	1.442.114,07	1.450.904,63	1.453.697,24	4.285.778,15	18.779.497,68
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições - Intra OFSS		69.529,36	1.273.180,79	1.559.278,82	1.421.683,60	1.440.043,80	1.457.541,55	1.452.917,08	1.472.828,59	1.442.114,07	1.450.904,63	1.453.697,24	4.285.778,15	18.779.497,68
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		69.529,36	1.273.180,79	1.559.278,82	1.421.683,60	1.440.043,80	1.457.541,55	1.452.917,08	1.472.828,59	1.442.114,07	1.450.904,63	1.453.697,24	4.285.778,15	18.779.497,68
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de		69.529,36	1.273.180,79	1.559.278,82	1.421.683,60	1.440.043,80	1.457.541,55	1.452.917,08	1.472.828,59	1.442.114,07	1.450.904,63	1.453.697,24	4.285.778,15	18.779.497,68
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra		1.842,96	1.204.898,84	1.490.226,55	1.352.297,41	1.370.190,95	1.387.152,46	1.382.141,48	1.401.654,03	1.370.829,44	1.379.062,76	1.381.200,10	4.212.827,17	17.934.324,15
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra		1.842,96	1.204.898,84	1.490.226,55	1.352.297,41	1.370.190,95	1.387.152,46	1.382.141,48	1.401.654,03	1.370.829,44	1.379.062,76	1.381.200,10	4.212.827,17	17.934.324,15



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV. PÚB. MUNIC. ORLÂNDIA

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Dezembro

Parâmetros: Mês Início: 1; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor": "2174", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV. PÚB. MUNIC. ORLÂNDIA"}]; Mês Fim: 12; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva	16.700.000,00	18.150.000,00	18.057.716,26	18.057.716,26	18.057.716,26	18.057.716,26	18.057.716,26	18.057.716,26	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões Do Rpps E Do Militar	1.500.000,00	1.650.000,00	1.557.651,58	1.557.651,58	1.557.651,58	1.557.651,58	1.557.651,58	1.557.651,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	13.000,00	33.000,00	27.936,77	27.936,77	27.936,77	27.936,77	27.936,77	27.936,77	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	300.000,00	228.439,64	228.439,64	228.439,64	228.439,64	228.439,64	228.439,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	20.000,00	20.000,00	5.520,58	5.520,58	5.520,58	5.520,58	5.520,58	5.520,58	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	200.000,00	200.000,00	173.124,74	173.124,74	171.741,28	171.741,28	171.741,28	171.741,28	1.383,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	25.000,00	25.000,00	20.097,53	20.097,53	20.097,53	20.097,53	20.097,53	20.097,53	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	150.000,00	150.000,00	82.651,22	82.651,22	79.985,88	79.985,88	75.810,03	75.810,03	2.665,34	4.175,85
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	120.000,00	100.000,00	12.832,59	12.832,59	12.832,59	12.832,59	12.832,59	12.832,59	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	22.000,00	22.000,00	2.555,50	2.555,50	2.555,50	2.555,50	2.555,50	2.555,50	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva De Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	19.600.000,00	21.400.000,00	20.468.526,41	20.468.526,41	20.464.477,61	20.464.477,61	20.460.301,76	20.460.301,76	4.048,80	4.175,85



ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ORLÂNDIA
CNPJ: 05.509.966/0001-72
Rua 03 nº740 - centro

VALOR ANUAL: REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS ATIVOS VINCULADOS AO ORLANDIAPREV

Descrição	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Remuneração Prefeitura	4.031.102,46	4.984.336,59	4.489.176,98	4.497.639,50	4.494.898,25	4.498.131,46	4.550.280,28	4.624.285,45	4.671.856,86	4.728.403,75	4.782.842,15	9.717.740,87	60.070.694,60
Remuneração Câmara	16.538,89	15.314,13	19.058,72	24.528,42	24.939,23	22.553,82	23.802,39	23.802,39	23.802,39	23.802,39	23.802,39	46.613,49	288.558,65
Remuneração Orlandiaprev	4.355,64	5.229,00	5.229,00	4.791,28	4.791,28	4.791,28	4.791,28	4.791,28	4.860,57	6.666,43	7.222,64	14.445,28	71.964,96
Total													60.431.218,21

VALOR MÁXIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO DE 2023 COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,70%

1.027.330,71

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	EXERCÍCIO DE 2024
3.1.90.11 - Vencimentos	300.000,00
3.1.90.13 - Obrigações	27.936,77
3.3.90.30 - Material de Consumo	5.520,58
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	171.741,28
3.3.90.36 - Pessoa Física	20.097,53
3.3.90.39 - Pessoa Jurídica	75.810,03
3.3.90.40 - Serv. De Tec. Da Informo	12.832,59
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.555,50
4.4.90.52 - Equipamento	0,00
Total	616.494,28

PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO DE 2024 COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,02%
--	-------

PARCELAMENTO - VALORES RECEBIDOS EM 2023							
POSIÇÃO DA DÍVIDA EM 20/05/2023							
PARCELA	CADPREV 01555/2013			CADPREV 01557/2013			GUIA/RECEITA ARRECADADA
	PRINCIPAL	ATUALIZAÇÃO /JUROS	PARCELA	PRINCIPAL	ATUALIZAÇÃO /JUROS	PARCELA	
1 127	1.317,34	2.596,64	3.913,98	21.464,09	42.308,33	63.772,42	67.686,40
2 128	1.317,34	2.631,07	3.948,41	21.464,09	42.869,45	64.333,54	68.281,95
3 129	1.317,34	2.675,62	3.992,96	21.464,09	43.595,22	65.059,31	69.052,27
4 130	1.317,34	2.694,93	4.012,27	21.464,09	43.909,83	65.373,92	69.386,19
5 131	1.317,34	2.721,92	4.039,26	21.464,09	44.349,50	65.813,59	69.852,85
6 132	1.317,34	2.752,91	4.070,25	21.464,09	44.854,75	66.318,84	70.389,09
7 133	1.317,34	2.775,26	4.092,60	21.464,09	45.218,91	66.683,00	70.775,60
8 134	1.317,34	2.798,34	4.115,68	21.464,09	45.594,79	67.058,88	71.174,56
9 135	1.317,34	2.804,70	4.122,04	21.464,09	45.698,50	67.162,59	71.284,63
10 136	1.317,34	2.836,93	4.154,27	21.464,09	46.223,51	67.687,60	71.841,87
11 137	1.317,34	2.874,82	4.192,16	21.464,09	46.840,89	68.304,98	72.497,14
12 138	1.317,34	2.901,07	4.218,41	21.464,09	47.268,48	68.732,57	72.950,98
TOTAL	15.808,08	33.064,21	48.872,29	257.569,08	538.732,16	796.301,24	845.173,53

PARCELAS RESTANTE	102			102
ÚLTIMA PARCELA	4.218,41			68.732,57
VALOR ATUALIZADO	430.277,82			7.010.722,14

TOTAL DO VALOR ATUALIZADO EM 31.12.2024 - ÚLTIMA PARCELA PAGA	7.440.999,96
--	---------------------

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	RECEBIMENTOS NO EXERCÍCIO PRINCIPAL	RECEBIMENTOS NO EXERCÍCIO JUROS	SALDO ANTES DO AJUSTE 31.12.2024
CADPREV 01555/2013	442.405,50	15.808,08	33.064,21	393.533,21
CADPREV 01557/2013	7.208.338,56	257.569,08	538.732,16	6.412.037,32
TOTAL	7.650.744,06	273.377,16	571.796,37	6.805.570,53

DESCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO/JUROS	SALDO EM 31/12/2024
CADPREV 01555/2013	36.744,61	430.277,82
CADPREV 01557/2013	598.684,82	7.010.722,14
TOTAL	635.429,43	7.440.999,96

JUROS	635.429,43
--------------	-------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	320.545.063,17	94.480,82	1.383.400,00	321.023.930,23	1.767.786,24	1.767.786,24	0,55%	0,55%	0,85%	0,85%	64,73%	0,56%
Fevereiro	321.023.930,23	2.335.773,45	1.996.871,57	323.311.170,12	1.948.338,01	3.716.124,25	0,61%	1,16%	1,20%	2,07%	56,18%	0,46%
Março	323.311.170,12	2.935.964,65	1.495.000,00	326.910.726,14	2.158.591,37	5.874.715,62	0,66%	1,83%	0,55%	2,63%	69,72%	0,49%
Abril	326.910.726,14	2.226.398,40	1.545.000,00	326.997.052,11	-595.072,43	5.279.643,19	-0,18%	1,65%	0,81%	3,46%	47,60%	0,90%
Mai	326.997.052,11	2.288.588,47	1.521.000,00	330.658.836,15	2.894.195,57	8.173.838,76	0,88%	2,55%	0,87%	4,37%	58,32%	0,65%
Junho	330.658.836,15	2.754.490,00	2.305.000,00	331.753.818,95	645.492,80	8.819.331,56	0,19%	2,75%	0,60%	4,99%	54,99%	0,90%
Julho	331.753.818,95	32.450.235,53	31.600.000,00	336.279.792,81	3.675.738,33	12.495.069,89	1,11%	3,88%	0,83%	5,87%	66,16%	0,90%
Agosto	336.279.792,81	14.004.579,40	13.239.841,32	339.535.682,09	2.491.151,20	14.986.221,09	0,74%	4,63%	0,41%	6,30%	73,79%	1,09%
Setembro	339.535.682,09	42.268.033,85	41.580.000,00	341.516.047,83	1.292.331,89	16.278.552,98	0,38%	5,05%	0,85%	7,21%	70,03%	0,79%
Outubro	341.516.047,83	2.281.881,08	1.810.000,00	343.877.562,43	1.889.633,52	18.168.186,50	0,55%	5,63%	1,01%	8,29%	67,86%	0,79%
Novembro	343.877.562,43	2.287.166,05	2.350.000,00	344.883.885,61	1.069.157,13	19.237.343,63	0,31%	5,96%	0,76%	9,12%	65,31%	1,13%
Dezembro	344.883.885,61	57.688.046,85	51.465.575,44	350.390.224,72	-716.132,30	18.521.211,33	-0,20%	5,74%	0,93%	10,14%	56,62%	1,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

