

**VALENÇA PREV**

**RELATÓRIO DE GESTÃO  
CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO 2023**

# SUMÁRIO:

- **01. CAPA**
- **02. SUMÁRIO**
- **03. MENSAGEM DO DIRIGENTE**
- **05. ESTRUTURA DE GESTÃO DO RPPS**
- **07. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UM DESAFIO**
- **10. PIRÂMIDES ETÁRIAS DO BRASIL: 1980, 2010, 2022**
- **11. SISTEMA DE CONTROLE DO RPPS**
- **16. AVALIAÇÃO ATUARIAL**
- **17. FOLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES**
- **19. POLÍTICA DE INVESTIMENTO E APLICAÇÕES**
- **23. PARCELAMENTOS EM VIGOR**
- **24. COMPREV E O VALOR DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**
- **25. CRP E INFORMATIVOS DO MIN. DA PREVIDÊNCIA**
- **26. ANÁLISE DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS**
- **27. RESPONSÁVEIS PELO RPPS**
- **29. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO**
- **38. HIPERLINKS**
- **39. FOTOGRAFIA**

# MENSAGEM DA DIRIGENTE



# MENSAGEM DA DIRIGENTE

*Em 2023 buscamos promover a gestão previdenciária dos servidores do Município de Valença do Piauí de forma ética, transparente e legal por meio de uma prestação de serviços voltada para a excelência. Para isso, contamos com o esforço e compromisso dos membros dos órgãos colegiados, Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitê de Investimentos. Dentre as ações desenvolvidas em 2023 destacamos: 1. Oferta de Curso de Formação para obtenção da Certificação Profissional da Secretaria de Previdência-SPREV, exigência para gestores de previdência, membros da equipe gestora, conselheiros titulares e membros do comitê de investimentos, onde obtivemos êxito na prova aplicada pelo Instituto TOTUM, credenciada pela SPREV. 2. Adesão à Prova de Vida, ferramenta de apoio à gestão da comprovação de vida dos beneficiários dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, através do CADPREV, pelo aplicativo Meu Gov.br via reconhecimento facial, buscando a eficiência no procedimento e conseqüentemente a redução de gastos públicos com pagamentos de benefícios indevidos. 3. Com toda a logística do Poder Executivo, com o apoio da Secretaria de Administração e a de Comunicação a inclusão no site mantido pelo município, uma aba exclusiva para o RPPS, para transparência dos atos do Valença Prev; 4. Obtenção de volume expressivo de recursos, através do COMPREV-sistema de compensação previdenciária, com o envio de requerimentos ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS; 5. Recepção e concessão, em 2023, de 32 (trinta e dois) Processos de Aposentadorias e 02 (duas) Pensões, totalizando 119 Aposentadorias e 08 Pensões mantidas atualmente pelo RPPS. 6. Organização da documentação para a Prestação de Contas mensal, Folha de Pagamento dos beneficiários, Avaliação Atuarial e Demonstrativos de Recursos e Investimentos. Também em 2023, foi adquirido Material Permanente com recursos do RPPS, pela primeira vez, com a devida autorização do Conselho Deliberativo, sendo realizado o Tombamento com as devidas etiquetagens, Termo de responsabilidade e utilização e fotos dos mesmos: 02 computadores / 01 impressora / 02 cadeiras giratórias / 03 cadeiras estofadas fixas / 01 mesa redonda para reunião / 01 aparelho de ar condicionado / 01 HD Externo de 1TB / 02 estabilizadores de energia / 01 Purificador de água. Aproveitando a oportunidade, queremos convidar cada servidor para ser um Conselheiro do Valença Prev, participando de um dos órgãos colegiados do mesmo, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Cada membro é indicado por um dos Poderes-Executivo e Legislativo e pelo Sindicato dos servidores públicos, no caso de Valença o SINDSERV e dizer da importância dessa participação tanto para os próprios servidores como para a Gestão. Aqui queremos externar nossa gratidão pela grande colaboração que os membros desses órgãos têm dispensados até o momento. Queremos também parabenizar ao Prefeito Municipal, pelo esforço que tem dispensado, para manter os repasses de recursos ao Valença Prev, com compromisso e seriedade. Salientar que não existem débitos de repasses, no momento, no que se refere às obrigações dos Poderes Executivo e Legislativo. E para finalizar, dizer que no ano de 2024 continuaremos com o compromisso de cumprir com nossa missão, prestando bons serviços com humanidade e seriedade, aliados a uma total transparência na gestão dos recursos, buscando a sustentabilidade financeira e atuarial desse regime com a participação de todos os servidores para juntos realizamos uma gestão efetiva. Valença do Piauí (PI) fevereiro de 2024.*

*Maria de Fátima Machado Lira Gerente de Previdência*

# **VALENÇA PREV – LEIS MUNICIPAIS**



- **LEI 1.254/2017, DE 07/04/2017 (D.O.M. 10/04/2017) – INSTITUI O RPPS MUNICIPAL.**
- **LEI 1.326/2021, DE 09/11/2021 – ALTERA 1.254/17.**
- **LEI 1.356/2023, DE 23/02/2023 – REAJUSTE PISO SALARIAL MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.**
- **LEI 1.384/2023, DE 19/09/2023 - REAJUSTE SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.**
- **LEI 1.365/2023, DE 28/03/2023 – CONSOLIDAÇÃO E REESTRURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL.**
- **LEI 1.122/2009, DE 29/12/2009 – PLANO DE CARREIRA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.**
- **LEI 861/1997, DE 27/10/1997 – REGIME JURÍDICO SERVIDOR**
- **LEI ORGÂNICA, 30/03/1990 – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL**

# **VALENÇA PREV – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA**

- **FUNDO PREVIDENCIÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
- **CONSELHO DELIBERATIVO (5), TODOS DO QUADRO EFETIVO, INDICADOS: 2 EXECUTIVO, 1 LEGISLATIVO, 1 INATIVO E 1 EFETIVO INDICADOS PELO SINDICATO, SENDO QUE ESTE SERÁ O PRESIDENTE.**
- **CONSELHO FISCAL (3), SENDO DO QUADRO EFETIVO OS INDICADOS PELO EXEC. E LEGISL., E UM INATIVO INDICADO PELO SINDICATO.**
- **GERENTE DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENTE ADM E FINANC., AMBOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO INDICADOS PELO PODER EXECUTIVO.**
- **COMITÊ DE INVESTIMENTOS (3)**

# **ADOÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UM DESAFIO**

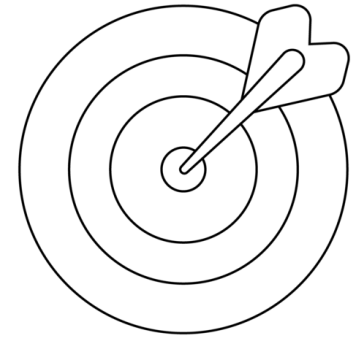
- **MACRO E MICROCOSMO DO RPPS**
- **VIRTUDES E RISCOS**
- **O QUE SER NO CURTO, MÉDIO E NO LONGO PRAZO**
- **VISÃO / MISSÃO / VALORES**
- **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**
- **CADEIA DE VALORES DO RPPS: INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS, ORGANIZACIONAL, INVESTIMENTOS, E COMUNICAÇÃO**
- **MARIZ SWOT: FORÇAS / FRAQUEZAS / OPORTUNIDADES / AMEAÇAS**
- **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**
- **CRONOGRAMA DE AÇÕES**
- **ACOMPANHAMENTO**



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - VALORES

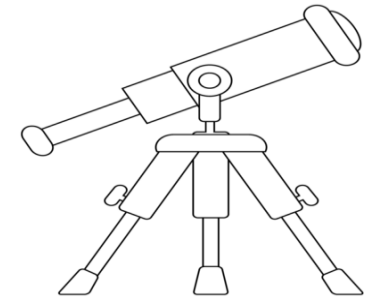
- **MISSÃO:**

- **“ASSEGURAR A CONCESSÃO CORRETA E MANUTENÇÃO EFICAZ DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO ÂMBITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO, AO TEMPO EM QUE GARANTE SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO DA UNIDADE GESTORA DA PREVIDÊNCIA”.**



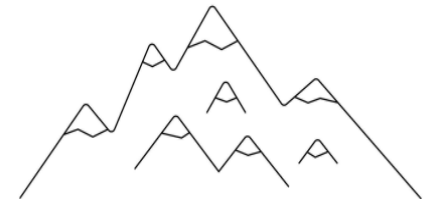
- **VISÃO:**

- **“SER RECONHECIDO PELA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE UMA GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE”.**



- **VALORES:**

- **“CREDIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA; ÉTICA E PROBIDADE; QUALIDADE E RESPONSABILIDADE; SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA; EFICIÊNCIA E EFICÁCIA; COMPROMETIMENTO”.**

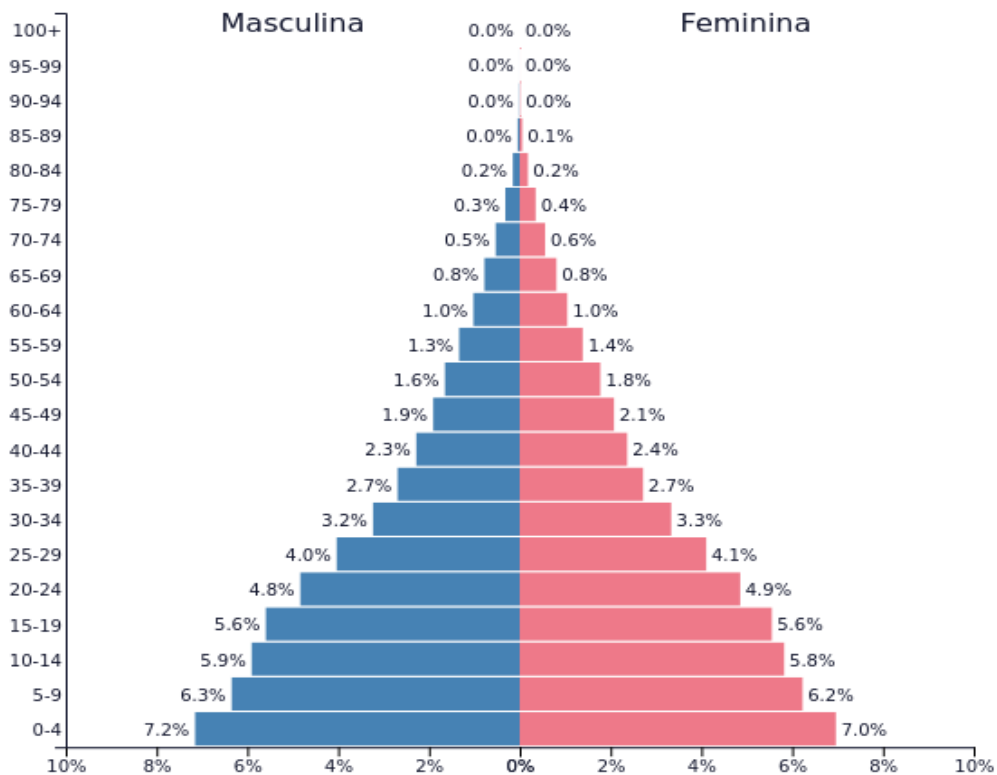




# **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – METAS PRINCIPAIS**

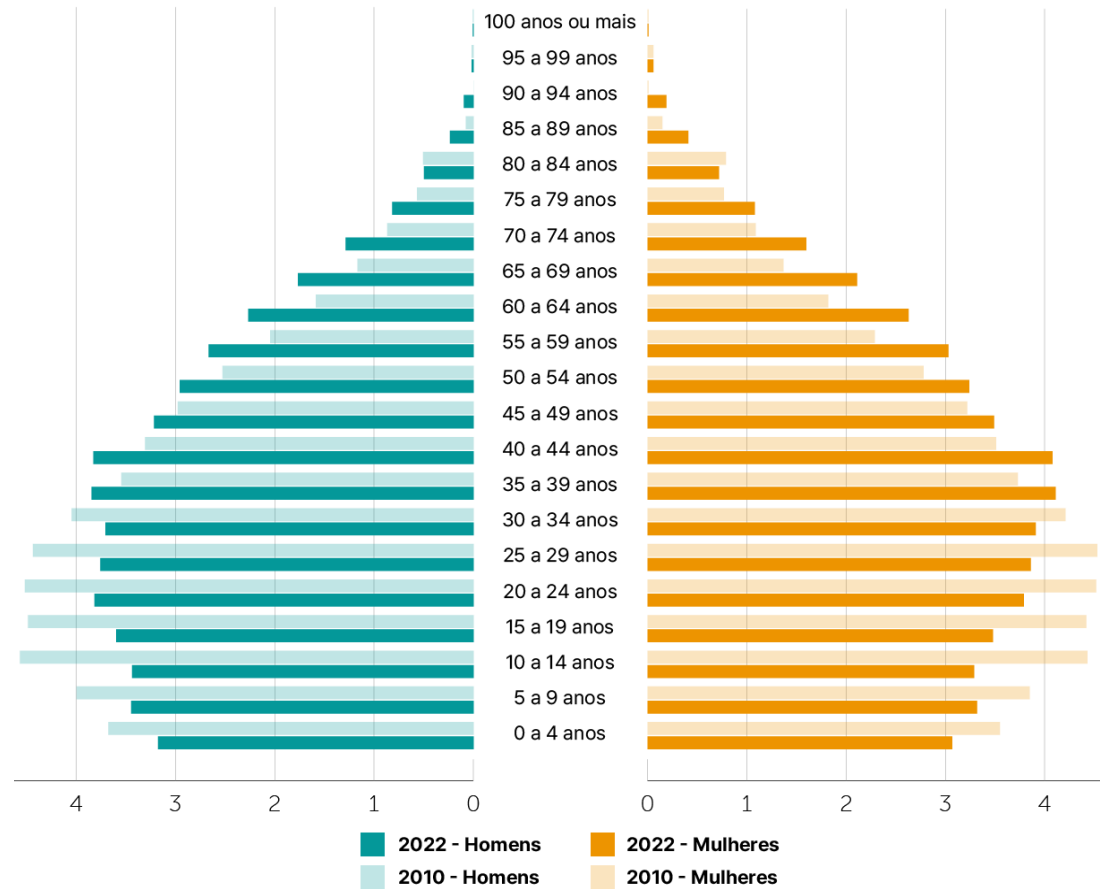
- **ADESÃO AO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO – NO ANO DE 2023, FOI IDENTIFICADA COMO A MAIOR FRAQUEZA DO VALENÇA PREV A NÃO ADESÃO AO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RPPSs – PRÓ-GESTÃO. A CERTIFICAÇÃO É UM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DA EXCELÊNCIA E DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO, E VISA ATESTAR A QUALIDADE E A FUNCIONALIDADE DE SERVIÇOS. EMBORA CONTE COM CERTIFICAÇÕES PONTUAIS, HÁ NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA CONSISTENTE E CONTÍNUO.**
- **RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS MUNICIPAIS – AO LONGO DO ANO DE 2023 FOI DESENVOLVIDO UM “PLANO DE AÇÃO”, CONSISTENTE EM:**
  - **CRIAR GRUPO DE COORDENAÇÃO DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO;**
  - **PROPOR MINUTA DE DECRETO INSTITUIDOR DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO;**
  - **APROVAR CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO (PROPOSTA PARA 1º SEMESTRE 2024, E REPETIÇÕES ANUAIS NOS MESES DE MARÇO);**
  - **APROVAR PLANO DE DIVULGAÇÃO;**
  - **COORDENAR ROTINA PARA O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGO EFETIVO;**
  - **REGISTRO DOS DADOS E DE DOCUMENTOS OBTIDOS PELO O CENSO;**

# PIRÂMIDES ETÁRIAS DO BRASIL: 1980, 2010 E 2022



PopulationPyramid.net

**Brasil - 1980**  
População: 122,288,382



**IDOSOS (+65 ANOS): 4,0 - 7,4 - 10,9%**  
**CRIANÇAS (-14 ANOS): 38,2 - 24,1 - 19,8%**

# **SISTEMA DE CONTROLE DE RPPS**



- **GESTORES: DUPLO CONTROLE DE MOV. FINANCEIRA.**
- **CONTABILIDADE – EMPENHOS E EXECUÇÃO: EXTRATOS BANCÁRIOS (CONTAS CORRENTE E INVESTIMENTOS), GUIAS DE RECOLHIMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS/PENSION., E NOT.FISCAIS E RECIBOS.**
- **MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (SINCOFI), DOC WEB TCE/PI.**
- **CONSELHOS ADM/DELIBERATIVO E FISCAL.**
- **PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES.**
- **MIN. DA PREVIDÊNCIA / DEPTO. DE REGIMES PRÓPRIOS – SISTEMAS CADPREV e GESCON (CF, ART. 40 / LEI 9.717/1998 / PORT. MTP 1.467/2022).**
- **TCE / PI: CONTROLE EXT. / IN 01/2022 / IN 02/2023 / IN 05/2023.**

# **DRAA – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL (ANUAL)**



- **AVAL. ATUARIAL: ESTUDO QUE PROJETA O FUTURO DOS SERVIDORES COM BASE NOS DADOS BIOMÉTRICOS, DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS, A FIM DE GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AOS BENEFÍCIOS.**
- **BASEIA-SE EM DADOS DOS RECURSOS HUMANOS, COMO CARGO, REMUNERAÇÃO, DATAS DE NASCIMENTO E INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, ESTADO CIVIL, DEPENDENTES, E OS CRUZA COM A TÁBUA DE VIDA DO IBGE.**
- **BASEIA-SE EM TAXA DE JUROS E PREVISÃO INFLACIONÁRIA.**
- **PROJETA AS RECEITAS E DESPESAS ATUARIAIS.**
- **SUGERE AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.**

# **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (ANUAL)**



- **RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25/11/2021, QUE DISPÕE SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RPPS.**
- **A POL. INVEST. DEVE SER APROVADA E PUBLICADA PELO CONSELHO ADM/DELIBERATIVO.**
- **ANALISA A CONJUNTURA MACROECONÔMICA E POLÍTICA INTERNACIONAL E REGIONAL, E ESTABELECE UMA POLÍTICA PARA AS ALOCAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS FINANCEIROS DE RENDAS FIXA OU VARIÁVEL, INVESTIMENTOS NO EXTERIOR OU FUNDOS IMOBILIÁRIOS.**

# **DIPR: DOCUMENTO INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES (BIMESTRAL):**

- **FOLHAS DE PAGAM. DOS SERV. EFET. / UNID. PREST. DE  
CONTAS: VALOR BRUTO E BASE DE CÁLCULO**



- **LEI MUNICIPAL FIXANDO ALÍQUOTAS DE  
CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL E DE SERVIDORES)**

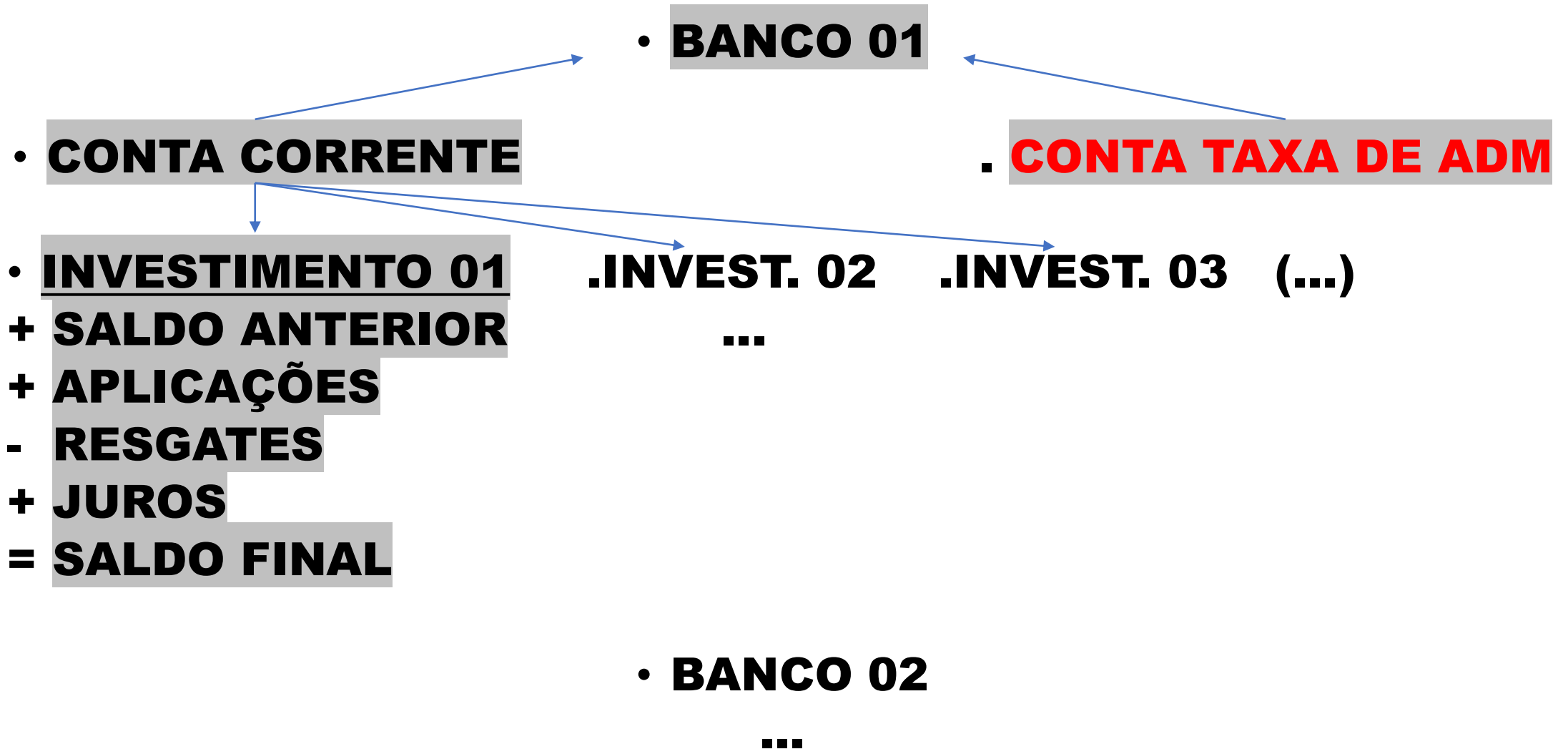


- **GUIAS DE RECOLHIMENTO**



- **COMPROVANTES DE PAGAMENTO**

# DAIR: DOCUMENTO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS (BIMESTRAL):



# **AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023**

- **DATA BASE DOS DADOS: 31/12/2022**
- **INFLAÇÃO: IPCA %a.a.**
- **JUROS: 5%a.a.**
- **CUSTEIO SUGERIDO:**
- **TAXA SERVIDOR.....: 14%**
- **TAXA DO ENTE.....: 16%**
- **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 2%**
- **TOTAL.....: 32%**
  
- **GRANDES NÚMEROS (IMPACTO NO FUTURO):**
- **BENEFÍCIOS A CONCEDER (VALOR FUTURO): R\$ 104.092.678,93**
- **BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (VALOR FUTURO): R\$ 118.938.193,85**
- **DÉFICIT ATUARIAL A EQUACIONAR.....: (R\$ 198.598.462,40)**

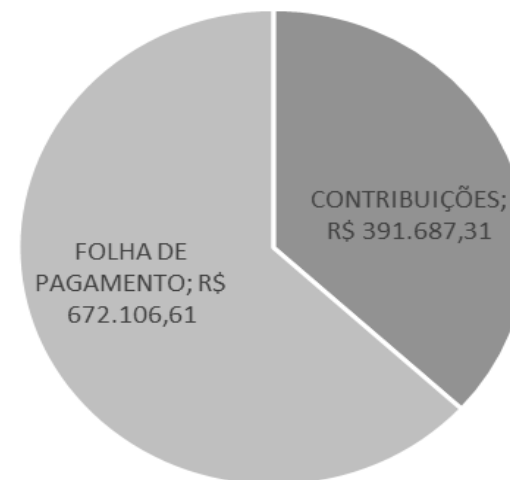


# FOLHA E CONTRIBUIÇÃO

- **FOLHA SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2023:**
- **BRUTO.....: R\$ 1.513.188,39**
- **B.CÁLC PATRONAL: R\$ 1.306.878,36**
- **B.CÁLC SERVIDOR: R\$ 1.304.191,19**
- **QUANTIDADE SERVIDORES EFETIVOS: 419**
- **ALÍQUOTAS:**
- **PATRONAL: 16%**
- **SERVIDOR : 14%**
- **CONTRIBUIÇÃO:**
- **PATRONAL: R\$ 209.100,54**
- **SERVIDOR : R\$ 182.586,77**
- **TOTAL.....: R\$ 391.687,31**

# APOSENTADOS E PENSIONISTAS DEZEMBRO DE 2023

- **FOLHA APOSENTADOS.: R\$ 655.563,43 (110)**
- **FOLHA PENSIONISTAS: R\$ 16.543,18 (08)**
- **TOTAL.....: R\$ 672.106,61**
  
- **DÉFICT.....: - R\$ 280.419,30**



# **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

- **A POLÍTICA DE INVESTIMENTO/2023, APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO CASTELO DO PIAUÍ PREV, AUTORIZA A SEGUINTE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO:**
- **RESOLUÇÃO CMN N° 4.963, DE 25/11/2021, QUE DISPÕE SOBRE AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA.**
- **ART. 7º. NO SEGMENTO DE RENDA FIXA, AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DOS RPPS SUBORDINAM-SE AOS SEGUINTE LIMITES:**
- **I - ATÉ 100% (CEM POR CENTO) EM:**
- **...**
- **B) COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA...**

# **INVESTIMENTOS (DEZ/2023)**

- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:**

- **R\$ 11.751.381,22**

**(OBS: EM 2022, R\$ 6.431.748,72)**

# INVESTIMENTOS: DESEMPENHO

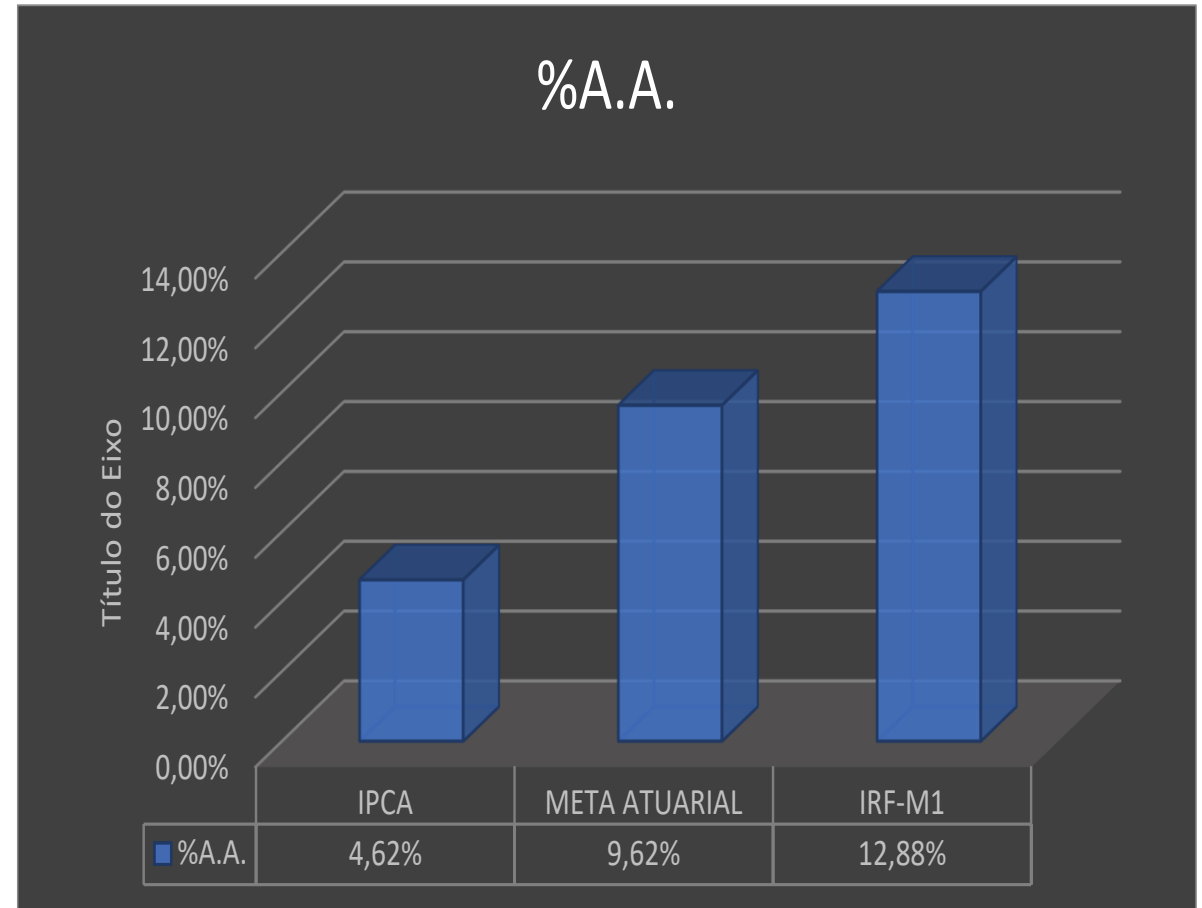
**Aplicação em Renda Fixa -**

**Fundos de Investimento**

**100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**

**Variação do Saldo da Carteira**

<b>REF.</b>	<b>R\$</b>
<b>dez/22</b>	<b>6.388.166,73</b>
<b>dez/23</b>	<b>11.751.381,22</b>



# INVESTIMENTOS: EVOLUÇÃO

<b>CEF: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA</b>						
<u>DATA</u>	<u>SALDO APLICAÇÃO</u>		<u>RENDIMENTO</u>		<u>AO MÊS</u>	<u>AO ANO</u>
jan/23	R\$	6.431.748,69	R\$	73.796,29	1,12%	1,12%
fev/23	R\$	6.245.356,15	R\$	63.417,07	0,96%	2,10%
mar/23	R\$	6.126.179,45	R\$	76.752,43	1,20%	3,33%
abr/23	R\$	6.240.714,49	R\$	55.339,96	0,84%	4,19%
mai/23	R\$	6.240.670,43	R\$	72.734,46	1,12%	5,37%
jun/23	R\$	5.963.836,81	R\$	73.149,33	1,16%	6,58%
jul/23	R\$	6.179.628,26	R\$	68.205,00	1,07%	7,73%
ago/23	R\$	6.051.282,89	R\$	70.396,60	1,11%	8,92%
set/23	R\$	6.377.781,87	R\$	59.493,96	0,90%	9,91%
out/23	R\$	12.165.502,69	R\$	100.730,34	0,93%	10,94%
nov/23	R\$	12.309.188,26	R\$	121.505,60	0,97%	12,02%
dez/23	R\$	11.751.381,22	R\$	107.865,31	0,88%	13,02%
<u>TOTAL</u>			R\$	<u>943.386,35</u>		

# ACORDOS DE PARCELAMENTOS VIGENTES

- **Nº 0678/2019 - R\$ 431.139,76 - 03/09/2019 - PG 53/60 - MÊS R\$ 11.803,18**
- **Nº 0104/2020 - R\$ 362.871,18 - 06/02/2020 - PG 48/60 - MÊS R\$ 9.551,91**
- **Nº 0359/2020 - R\$ 846.192,45 - 03/07/2020 - PG 43/60 - MÊS R\$ 21.789,37**
- **Nº 0584/2020 - R\$ 296.582,86 - 02/12/2020 - PG 38/60 - MÊS R\$ 7.222,79**
- **Nº 0446/2021 - R\$ 293.435,78 - 18/02/2021 - PG 36/60 - MÊS R\$ 6.965,48**
- **Nº 0525/2021 - R\$ 425.259,25 - 17/03/2021 - PG 35/60 - MÊS R\$ 9.969,44**
- **Nº 0249/2023 - R\$ 480.440,77 - 28/07/2023 - PG 03/60 - MÊS R\$ 8.369,65**
- **Nº 0357/2023 - R\$ 367.669,66 - 22/11/2023 - PG 03/60 - MÊS R\$ 6.260,17**
- **R\$ 81.932,29**

# **COMPREV – VALORES RECEBIDOS EM 2023**

**A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RESULTA EM  
PAGAMENTOS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE ORIGEM DO  
SERVIDOR (P.EX. INSS) PARA O INSTITUIDOR DA  
APOSENTADORIA (P.EX. BOM PREV). EM 2023, ESTE  
RECEBEU O SEGUINTE VALOR:**

**TOT: R\$ 7.155.926,49**



# **CRP E INFORMATIVOS MIN. PREVIDÊNCIA**

- **CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP/ADM:**
- **EMITIDO EM 27/12/2023, VÁLIDO ATÉ 24/06/2024**
  
- **DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN: 2023**
- **DEM. DAS APLICAÇÕES E INVEST. RECURSOS – DAIR: DEZ/2023**
- **DEM. DE INFORM. PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR: DEZ/2023**
- **DEM. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA: 2023**

# ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS

<b>Valença</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>APOSENTADORIA DEFERIDA</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
<b>APOSENTADORIA INDEFERIDA</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>PENSÃO</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>DILIGÊNCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>REVOGAÇÃO DE APOSENTADORIA</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>44</b>

# **VALENÇA PREV – COMPOSIÇÃO 1**

**Competência: 12/2023**

**Ente:  
VALENÇA DO PIAUÍ / PI**

**Representante Legal do Ente:  
MARCELO COSTA E SILVA**

**Unidade Gestora:  
FUNDO PREVIDENCIARIO DO  
MUNICIPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ**

**Representante Legal da Unidade  
Gestora:  
MARIA DE FATIMA MACHADO LIRA**

**Gestor de Recursos:  
FRANCIVALDO DOS SANTOS CUNHA  
Certificação do Gestor: CPA 10**

# **VALENÇA PREV – COMPOSIÇÃO 2**

## **Comitê de Investimento:**

**Francivaldo dos Santos Cunha 27/05/2021**  
**Carlos Wagner da Silva Rosa 27/05/2021**  
**Evandro Nogueira de Castro 28/07/2023**

## **Conselho Deliberativo:**

**Ivanildo Paulo da Silva 23/11/2021**  
**Evandro Nogueira de Castro 28/07/2023**  
**Clemilde Maria Ferreira Chaves 31/05/2021**  
**Francivaldo dos Santos Cunha 25/09/2017**  
**Eliana de Melo Veloso 19/01/2024**  
**Eunice Maria da Silva 19/03/2021**  
**Antonio Carlos de Carvalho Moura 22/05/2023**  
**Gardenia dos Anjos Silva 23/11/2021**  
**Lídia de Sousa Silva 23/11/2021**  
**Teresa de Araújo Barbosa 23/11/2021**

## **Conselho Fiscal:**

**Raquel Soares da Silva 23/11/2021**  
**Maria da Fátima Bezerra de Sousa Caetano 18/05/2023**  
**Francisca das Chagas Sousa 15/09/2020**  
**Marly Rodrigues da Silva Sepúlveda 23/11/2021**  
**Hercierling Rego da Silva 18/05/2023**  
**Vanete Ferreira da Silva Lopes 15/09/2020**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP**

- **São a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desempenho da entidade, e devem subsidiar a tomada de decisão, a prestação de contas e a responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados.**
- **São compostas por 5 DEMOS:**
- **Balanco Patrimonial (BP), que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública;**
- **Balanco Orçamentário (BO), que evidencia a execução do orçamento;**
- **Balanco Financeiro (BF), que demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária;**
- **Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), que detalham as mutações no patrimônio da entidade;**
- **Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), que descrevem as movimentações de recursos monetários.**

# BALANÇO PATRIMONIAL

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

#### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.436.821,56</b>	<b>6.938.716,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.771,83</b>	<b>225.800,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.112,82	101.021,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		10.625,49	9.177,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.112,82	101.021,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.625,49	9.177,75
CONTA ÚNICA RPPS	F	104.112,82	101.021,95	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	10.625,49	9.177,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		559.686,43	449.527,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		20.146,34	216.622,58
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		535.521,71	425.362,98	VALORES RESTITUÍVEIS		20.146,34	216.622,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	535.521,71	425.362,98	CONSIGNACOES	F	19.411,42	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.164,72	24.164,72	CONSIGNAÇÕES	F	734,92	216.622,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.164,72	24.164,72	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>73.717.834,77</b>	<b>73.717.834,77</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.773.022,31	6.388.166,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO		73.717.834,77	73.717.834,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		11.773.022,31	6.388.166,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		73.717.834,77	73.717.834,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	11.242.811,69	6.047.915,04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS	P	25.228.562,85	25.228.562,85
EM CAPITALIZAÇÃO				CONCEDIDOS			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	530.210,62	340.251,68	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	P	48.489.271,92	48.489.271,92
CONCEDER							
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.214.284,78</b>	<b>1.197.148,66</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>73.748.606,60</b>	<b>73.943.635,10</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.188.668,78	1.197.148,66	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.188.668,78	1.197.148,66	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.188.668,78	1.197.148,66	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-60.097.500,26</b>	<b>-65.807.770,07</b>
IMOBILIZADO		25.616,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-60.097.500,26	-65.807.770,07
BENS MOVEIS		25.616,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-60.097.500,26	-65.807.770,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.616,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.710.269,81	672.079,23
<b>TOTAL</b>		<b>13.651.106,34</b>	<b>8.135.865,03</b>	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.023.231,66	3.370.365,47
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	-19.213,04
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	-69.831.001,73	-69.831.001,73
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-60.097.500,26</b>	<b>-65.807.770,07</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>13.651.106,34</b>	<b>8.135.865,03</b>

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

### ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.641.000,00	6.641.000,00	13.581.828,93	6.940.828,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.427.530,00	6.427.530,00	5.483.800,34	-943.729,66
Contribuições Sociais	6.427.530,00	6.427.530,00	5.483.800,34	-943.729,66
RECEITA PATRIMONIAL	103.470,00	103.470,00	942.102,10	838.632,10
Valores Mobiliários	103.470,00	103.470,00	942.102,10	838.632,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	7.155.926,49	7.045.926,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	7.155.926,49	7.055.926,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.641.000,00	6.641.000,00	13.581.828,93	6.940.828,93
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.641.000,00	6.641.000,00	13.581.828,93	6.940.828,93
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.641.000,00	6.641.000,00	13.581.828,93	6.940.828,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# BALANÇO FINANCEIRO

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.581.828,93</b>	<b>6.957.428,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.998.853,97</b>	<b>5.884.728,03</b>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCI</u>		<u>13.581.828,93</u>	<u>6.956.570,96</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCI</u>		<u>7.751.169,05</u>	<u>5.704.000,32</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>13.581.828,93</u>	<u>6.956.570,96</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>7.751.169,05</u>	<u>5.704.000,32</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>857,62</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>247.684,92</u>	<u>180.727,71</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>0,00</u>	<u>857,62</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>247.684,92</u>	<u>180.727,71</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.198.835,84</b>	<b>702.964,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.393.864,34</b>	<b>520.766,06</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.447,74</u>	<u>9.177,75</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.393.864,34</u>	<u>496.601,34</u>
<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>1.447,74</u>	<u>9.177,75</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>1.195.466,83</u>	<u>496.601,34</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.197.388,10</u>	<u>693.786,63</u>	<u>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>181.024,72</u>	<u>0,00</u>
<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		<u>17.372,79</u>	<u>0,00</u>	<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		<u>17.372,79</u>	<u>0,00</u>
<u>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>200.436,14</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>24.164,72</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>979.579,17</u>	<u>693.786,63</u>	<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>24.164,72</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>6.489.188,67</b>	<b>5.234.289,80</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>11.877.135,13</b>	<b>6.489.188,67</b>
		<u>0,00</u>	<u>2.138,92</u>			<u>0,00</u>	<u>101.021,95</u>
		<u>0,00</u>	<u>2.138,92</u>			<u>0,00</u>	<u>101.021,95</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>101.021,95</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>104.112,82</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>101.021,95</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>104.112,82</u>	<u>0,00</u>
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>6.388.166,72</u>	<u>5.232.150,88</u>	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>11.773.022,31</u>	<u>6.388.166,72</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>		<u>6.047.915,04</u>	<u>5.059.881,85</u>	<u>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>		<u>530.210,62</u>	<u>340.251,68</u>
<u>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>		<u>340.251,68</u>	<u>172.269,03</u>	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>		<u>11.242.811,69</u>	<u>6.047.915,04</u>
<b>TOTAL</b>		<b>21.269.853,44</b>	<b>12.894.682,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21.269.853,44</b>	<b>12.894.682,76</b>



# VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

#### ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.518.547,02</b>	<b>4.395.030,40</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>7.751.169,05</b>	<b>5.704.000,32</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.518.547,02	4.395.030,40	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.560.411,75	5.568.931,90
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.009.034,27</b>	<b>619.556,44</b>	PENSÕES		190.757,30	135.068,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA		36.854,71	9.697,94	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>222.068,92</b>	<b>180.727,71</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		942.102,10	575.147,95	SERVIÇOS		222.068,92	180.727,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		30.077,46	34.710,55	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>7.973.237,97</b>	<b>5.884.728,03</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>7.155.926,49</b>	<b>1.542.220,42</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>5.710.269,81</b>	<b>672.079,23</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.155.926,49	1.542.220,42	<b>TOTAL</b>		<b>13.683.507,78</b>	<b>6.556.807,26</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>13.683.507,78</b>	<b>6.556.807,26</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>13.683.507,78</b>	<b>6.556.807,26</b>				

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>25.616,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		25.616,00	0,00

# DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 1

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.925.736,33	12.551.847,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.581.828,93	6.957.428,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		5.483.800,34	4.840.060,21
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		7.155.926,49	1.542.220,42
Remuneração das Disponibilidades		942.102,10	575.147,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.343.907,40	5.594.418,74
Ingressos Extraorçamentários		1.197.388,10	693.786,63
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		7.146.519,30	4.900.632,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		20.937.554,57	11.877.816,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	7.971.790,23	5.875.550,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.965.764,34	6.002.266,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.393.864,34	520.766,06
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		11.571.900,00	5.481.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		988.181,76	674.030,98

# DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 2

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		25.616,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.616,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-25.616,00</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.489.188,67	5.234.289,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		962.565,76	674.030,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		<b>7.451.754,43</b>	<b>5.908.320,78</b>

# DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 3

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# DOCUMENTOS PARA O TCE-PI (BALANCETE MENSAL)

Tipo de Prestação de Contas	Ações	DT/Anexo	Prazo
<b>1. Balancete Mensal/Municipal/Previdência</b>			
1.1. Balancete Analítico	   	21/02/2024	01/04/2024
1.2. Demonstrativo da execução da despesa orçamentária	   	21/02/2024	01/04/2024
1.3. Relação das notas de empenhos emitidas	   	21/02/2024	01/04/2024
1.4. Relação dos pagamentos realizados no mês	   	21/02/2024	01/04/2024
<b>2. Mensal/Municipal/Guias de Pagamento RPPS</b>			
2.1. Comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS em regime de parcelamento	 		29/02/2024
2.2. Comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS sobre folha de pagamento	 		29/02/2024
2.3. Contribuição previdenciária devida ao RPPS em regime de parcelamento	 		29/02/2024
2.4. Contribuição previdenciária devida ao RPPS sobre folha de pagamento	 		29/02/2024

# HIPERLINKS

- [Lei nº 1254/2017](#): Cria o RPPS do município de Valença do Piauí, de conformidade com a Legislação Federal e adota outras providências.
- [Atas Conselho Fiscal – 2023](#)
- [Atas Conselho Deliberativo – 2023](#)
- [Atas Comitê de Investimento – 2023](#)
- [Avaliação Atuarial – 2023](#)
- [Política de Investimento e Ata de Aprovação Assinada – 2023](#)
- [Publicação da Política de Investimento e Ata de aprovação – 2023](#)
- [Imprensa](#)



***Obrigado !***

