



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA, ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: db7799e9-1ca2-4417-ac18-14d2d7a85d4d

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO OLINPREV

1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE DO OLINPREV



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. CONTROLE INTERNO.....	5
3. MISSÃO, VISÃO E VALORES.....	6
4. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	7
4.1 - Diretoria Executiva:.....	7
4.1.1 - Diretor Presidente.....	8
4.1.2 - Diretor Vice-Presidente:.....	9
4.1.3 - Diretor de Investimentos.....	9
4.1.4 Diretor Jurídico:.....	10
4.2 São Competências dos órgãos de apoio à Diretoria Executiva do OLINPREV:.....	10
4.3 - Conselho Municipal de Administração:.....	10
4.4 - Conselho Fiscal.....	11
4.5 - Comitê de Investimentos:.....	12
5. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS.....	13
5.1 - Quantitativos de servidores ativos, aposentados e Pensionistas.....	13
5.2 - Resumo das Folhas de Pagamento:.....	14
5.3 Valor da arrecadação de contribuições e outras receitas.....	15
5.3.1 - Contribuições Previdenciárias.....	15
5.3.1.1 - Fundo Capitalizado - Contribuição do Servidor.....	16
5.3.1.2 - Fundo Capitalizado - Contribuição Patronal.....	18
5.3.1.3 - Fundo Financeiro - Contribuição do Servidor.....	20
5.3.1.4 - Fundo Financeiro - Contribuição Patronal.....	22
5.3.2 - Outras Receitas.....	26
5.3.2.1 - Receitas Oriundas da Compensação Previdenciária:.....	26
5.3.2.2 - Receitas de Aplicação Financeira:.....	26
5.3.2.3 - Aportes para cobertura de Insuficiência Financeira e pagamento de responsabilidade do Tesouro.....	27
5.4 - Valor do Pagamento de Benefícios e outras despesas.....	27
5.4.1 - Valor do Pagamento de Benefícios.....	27
5.4.2 - Outras Despesas.....	28
5.4.2.1 - Despesas Administrativas da Unidade Gestora.....	28
6. GESTÃO DE INVESTIMENTOS.....	29
6.1 - Política de Investimentos.....	30
6.2 - Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras.....	30



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

6.2.1 - Resumo.....	30
6.2.2 - Composição por Gestor.....	31
6.2.3 - Composição por Administrador.....	32
6.2.4 - Composição por Índice de Mercado.....	33
6.2.5 - Enquadramento Resolução CMN 4.963 / 2021.....	34
6.2.6 - Rentabilidade Acumulada do Fundo Capitalizado.....	36
6.3 - Fluxo de entrada e saída de recursos.....	36
6.3.1 - Histórico de Aplicações e Resgates de Recursos.....	36
6.3.2 - Evolução do Patrimônio.....	39
7 - PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS.....	39
7.1 - Reuniões dos Conselhos Deliberativos e Comitê de Investimentos.....	40
7.2 - Principais Deliberações e/ou Decisões Do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal E Comitê De Investimentos.....	41
8 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.....	42
8.1 - Gestão de Pessoal.....	42
8.2 - Gestão Orçamentária e Financeira.....	43
8.2.1 - Gestão das Receitas.....	43
8.2.2 - Gestão das Despesas.....	43
8.3 - Gerenciamento do Custeio e Contratos.....	44
8.4 - Imagem Institucional.....	44
9 - CANAIS DE ATENDIMENTO.....	45
10 - TRANSPARÊNCIA.....	46
11 - CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.....	46
11.1 - Histórico de Emissão do CRP.....	47
11.2 - CRP Vigente.....	47
11.3 - Extrato de Regularidade Previdenciária.....	48
12 - EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO.....	48
13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	48



MAIS CONQUISTAS **PARA TODOS**

DIRETORIA EXECUTIVA

CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA
DIRETORA PRESIDENTE
presidencia@olinprev.pe.gov.br

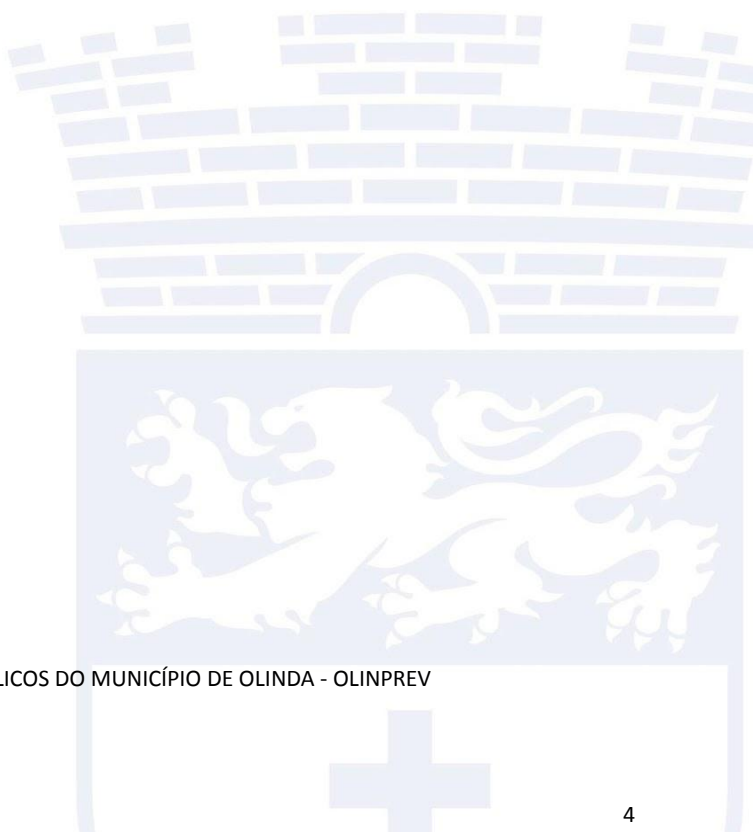
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
vicepresidencia@olinprev.pe.gov.br

RICARDO ANDRÉ BANDEIRA MARQUES
DIRETOR JURÍDICO
juridico@olinprev.pe.gov.br

PAULO SÉRGIO SANTANA BELDEL FILHO
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
investimentos@olinprev.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA, ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: db7799e9-1ca2-44f7-acf8-14d2d7a85d4d





1. INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Olinda, denominado com a sigla OLINPREV, pessoa jurídica de direito público interno e de natureza autárquica, dotado de autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial, com funcionamento por prazo indeterminado e sede no Município de Olinda, no Estado de Pernambuco, foi instituído pela Lei Municipal de nº 6188 de 09 de novembro de 2021.

O OLINPREV tem por finalidade a gestão do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olinda, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, bem como gerir os seus recursos financeiros.

Compete ao Instituto a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas, das exigibilidades relativas aos programas de previdência e de investimento, dos fundos dos referidos programas, da custódia dos títulos e valores mobiliários, bem como a gestão previdenciária relativa à concessão, manutenção e cancelamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, atualização e administração do cadastro social e financeiro dos servidores, além da gestão da folha de pagamento dos beneficiários.

Portanto cabe ao OLINPREV a gestão do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda, criado por meio da Lei Complementar nº 014/2002, para garantir o plano de benefício do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Olinda. Registra que por meio da Lei Complementar nº 034/2009 houve a segregação de massa, passando a existir o Fundo Previdenciário Capitalizado e o Fundo Previdenciário Financeiro.

2. CONTROLE INTERNO

Os controles internos podem ser entendidos como o conjunto de políticas e procedimentos de uma organização para aumentar a probabilidade de que os seus objetivos estratégicos, operacionais, de conformidade e de evidenciação sejam atingidos. Os controles internos devem proporcionar à organização que:

a) Os riscos que afetam suas atividades sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis.



b) Suas demonstrações contábeis e financeiras reflitam adequadamente suas operações.

c) Seus procedimentos administrativos sejam operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economia. (Manual Pró-Gestão RPPS)

No âmbito do Município de Olinda podemos dizer que, no que diz respeito ao controle interno, a estrutura administrativa prevê os seguintes órgãos de controle:

- I. Controladoria - Geral do Município
- II. Conselho Fiscal do OLINPREV (Arts. 27, 28, 29 e 30 da Lei Municipal nº 6188/2021); e
- III. Diretor Vice-Presidente do OLINPREV (Art. 13 da Lei Municipal nº 6188/2021).

Como parte de sua responsabilidade, O OLINPREV, por meio de seu Diretor Vice-Presidente, apresenta este Relatório de Controle Interno, referente ao primeiro semestre de 2023, com o propósito de fortalecer a transparência e promover um canal de comunicação aberto com a sociedade. A busca por excelência na gestão previdenciária se reflete na prestação de contas detalhada e acessível, visando proporcionar maior clareza e compreensão sobre as ações da Diretoria Executiva e órgãos colegiados, direcionando esse esforço especialmente aos segurados, beneficiários e todas as partes envolvidas com o OLINPREV.

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES

São missão, visão e valores do OLINPREV, respectivamente:

- I. Gerir o Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olinda, de modo a garantir a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, respeitando as normas legais e buscando sempre os meios necessários para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial.
- II. Ser uma instituição reconhecida pela adoção das melhores práticas em gestão de regime próprio de previdência social.
- III. Promover atendimento aos segurados, beneficiários, órgãos e demais interessados, de forma eficiente e humanizada; dar transparência à sociedade dos atos do OLINPREV; promover uma gestão compartilhada entre os órgãos responsáveis pela gestão do OLINPREV.



Neste período o OLINPREV manteve seu compromisso com a missão de gerir o Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olinda, buscando garantir a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários de forma eficiente e transparente. A visão de ser uma instituição reconhecida pela excelência na gestão previdenciária e compromisso com a transparência e equidade também norteou as ações desta instituição.

4. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Conforme estabelecido no art. 5º da Lei Municipal de nº 6188/2021 a estrutura administrativa do OLINPREV é composta por:

I- Órgãos de Administração Superior:

- a) Diretoria Executiva;
- b) Conselho de Administração;
- c) Conselho Fiscal;
- d) Comitê de Investimentos.

II - Órgãos de apoio à Diretoria Executiva:

- a) Departamento-Geral de Administração, Finanças e Contabilidade – DGAFL;
- b) Departamento de Processos Administrativos Previdenciários – DPRO;
- c) Departamento de Pagamento de Benefícios Previdenciários – DPAG;

4.1 - Diretoria Executiva:

Conforme estabelecido na lei de instituição do OLINPREV, compete à Diretoria Executiva:

- I- Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração, a Constituição Federal e a legislação previdenciária municipal;
- II- Submeter ao Conselho de Administração a política e diretrizes de investimentos das reservas garantidoras de benefícios do OLINPREV;
- III- Autorizar o investimento das reservas garantidoras de benefícios, observada a política e as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos;
- IV- Submeter as contas anuais do OLINPREV à deliberação do Conselho de Administração, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal;



- V- Apresentar ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Investimentos balanços, balancetes, relatórios da posição em títulos e valores e das reservas técnicas, bem como quaisquer outras informações e demais elementos que esses órgãos necessitarem no exercício das respectivas funções;
- VI- Apreciar, em primeira instância, os pedidos formulados pelos segurados inscritos no regime de previdência de que trata esta Lei e por seus procuradores;
- VII- Expedir as normas gerais reguladoras das atividades administrativas do OLINPREV;
- VIII- Expedir portarias e instruções normativas relacionadas aos procedimentos necessários à concessão de instituição de aposentadoria e pensão;
- IX- Decidir sobre a celebração de acordos, convênios e contratos em todas as suas modalidades, inclusive sobre a prestação de serviços por terceiros, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração;
- X- Promover a gestão administrativa, financeira e patrimonial do OLINPREV.

A Diretoria Executiva é o órgão de Administração Superior do OLINPREV e será composta de um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor de Investimentos e um Diretor Jurídico.

4.1.1 - Diretor Presidente

Ao Diretor Presidente do OLINPREV, observando as diretrizes e normas baixadas pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Investimentos, compete:

- I- Representar o OLINPREV ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como em suas relações com terceiros;
- II- Elaborar os orçamentos anual e plurianual do OLINPREV;
- III- Celebrar e rescindir convênios e contratos em todas as suas modalidades, inclusive de prestação de serviços por terceiros, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração;
- IV- Autorizar as aplicações e investimentos efetuados com os recursos do OLINPREV e com os do patrimônio geral;
- V- Avocar o exame e a decisão de quaisquer assuntos pertinentes à administração do Instituto e do Fundo;
- VI- Apreciar os pedidos de aposentadoria e pensão, conceder os benefícios previdenciários de que trata esta Lei, bem como expedir e publicar os respectivos atos administrativos;
- VII- Efetivar os reajustes dos benefícios na forma prevista em Lei;
- VIII- Controlar e disciplinar os recebimentos e pagamentos;



- IX- Acompanhar o fluxo de caixa, zelando pela sua solvabilidade;
 - X- Administrar os bens pertencentes ao OLINPREV;
 - XI- Administrar os recursos humanos e os serviços gerais, inclusive quando prestados por terceiros;
 - XII- Zelar pela regularidade dos processos administrativos previdenciários que tramitem no OLINPREV;
 - XIII- Ordenar as despesas do OLINPREV;
 - XIV- Expedir atos referentes à situação funcional dos seus servidores públicos como férias, licenças e concessões;
 - XV- Responder tempestivamente todas as solicitações e questionamentos formulados pelo Secretário de Gestão de Pessoas e Administração, pelo Conselho de Administração, pelo Procurador-Geral do Município e pelo Controlador-Geral do Município, apresentando os respectivos elementos comprobatórios;
 - XVI- Apreciar os pedidos de reconsideração formalizados pela parte interessada em desfavor de ato administrativo atinente às concessões de aposentadoria e de pensão.
- Parágrafo único. Os recursos administrativos interpostos contra decisões proferidas pelo Diretor Presidente do OLINPREV serão apreciados e julgados pelo Conselho de Administração.

4.1.2 - Diretor Vice-Presidente:

Ao Diretor Vice-Presidente compete executar as atribuições delegadas pelo Diretor Presidente, bem como auxiliar este nas atividades rotineiras do OLINPREV e exercer o controle interno dos atos praticados pelo OLINPREV.

4.1.3 - Diretor de Investimentos

Compete ao Diretor de Investimentos:

- I – Executar a política de investimento do OLINPREV de acordo com a legislação vigente e com as respectivas programações econômicas, financeiras e orçamentárias;
- II – Elaborar relatórios trimestrais acerca da evolução dos investimentos do OLINPREV e encaminhá-los ao Comitê de Investimentos;
- III- Decidir sobre o investimento das reservas garantidoras de benefícios, de acordo com a legislação vigente e as orientações do Comitê de Investimentos;



IV- Responder tempestivamente todas as solicitações e questionamentos formulados pelo Secretário de Gestão de Pessoas e Administração, pelo Conselho de Administração, pelo Comitê de Investimentos, pelo Procurador-Geral do Município e pelo Controlador-Geral do Município, apresentando os respectivos elementos comprobatórios.

4.1.4 Diretor Jurídico:

Ao Diretor Jurídico do OLINPREV compete à consultoria jurídica e a representação judicial do Instituto em matéria previdenciária.

4.2 São Competências dos órgãos de apoio à Diretoria Executiva do OLINPREV:

- I. O Departamento-Geral de Administração, Finanças e Contabilidade – DGAFI é o órgão encarregado de promover a execução das atividades relativas à administração de pessoal, material, serviços gerais, bem como das atividades financeiras, contábeis e patrimoniais do OLINPREV.
- II. O Departamento de Processos Previdenciários – DPRO é órgão encarregado pelo recebimento inicial dos requerimentos de benefícios previdenciários, quando providenciará a devida autuação e instrução do processo administrativo previdenciário, com os documentos indispensáveis à apreciação do pedido.
- III. O Departamento de Pagamento de Benefícios Previdenciários – DPAG é o órgão encarregado pelas atividades relativas ao pagamento, à manutenção e ao controle dos benefícios previdenciários pagos aos segurados.

4.3 - Conselho Municipal de Administração:

O Conselho de Administração, órgão superior de gerenciamento, normatização e deliberação colegiada do OLINPREV, é composto por sete (07) membros titulares e respectivos suplentes escolhidos da seguinte forma:

- I- 01 (um) designado livremente pelo Prefeito Municipal;
- II- 01 (um) indicado pela associação representativa da carreira dos Procuradores Municipais de Olinda;
- III- 01 (um) indicado pelo sindicato representativo da carreira dos Auditores Fiscais da Fazenda Municipal de Olinda;
- IV - 01 (um) indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município de Olinda;



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

- V- 01 (um) indicado pelo Sindicato dos Professores do Município de Olinda;
VI- 01 (um) representante dos servidores públicos em atividade, eleito diretamente pelos seus pares;
VII- 01 (um) representante dos servidores públicos aposentados, eleito diretamente pelos seus pares.

Os membros que compõem atualmente o Conselho de Administração são:

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		
NOME	INDICADO (A)	MEMBRO
Leonardo Sales de Aguiar	Poder Executivo	Titular/Presidente
Marcelo Tenório Cardoso	Poder Executivo	Suplente
Josany Xavier de Menezes	APROMO	Titular
José Sother e Silva Neto	APROMO	Suplente
Josué Uka de Oliveira Lima	SINFAM	Titular
Horácio Pires Leite	SINFAM	Suplente
Severina Alves da Silva	SISMO	Titular
Maria do Socorro Ferreira da Silva	SISMO	Suplente
Márcia Vieira Barbosa	SINPMOL	Titular
Auristela Ferreira Paes Landim	SINPMOL	Suplente
Wanessa Fernanda Silva	Eleito pelos servidores ativos	Titular
Roberto Mardônio de Oliveira	Eleito pelos servidores ativos	Suplente
Flávio Manoel de Arruda Barbosa	Eleito pelos servidores inativos	Titular
Severina Mártir de Freitas pedrosa	Eleito pelos servidores inativos	Suplente

4.4 - Conselho Fiscal



O Conselho Fiscal, órgão colegiado de fiscalização e consulta do OLINPREV que realizará o seu controle interno, é composto por três (03) membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos da seguinte forma:

- I- O Controlador-Geral do Município de Olinda ou um membro da Controladoria-Geral do Município por aquele indicado, a quem caberá a presidência do conselho;
- II- 01 (um) integrante do quadro de servidores efetivos do Município, designados livremente pelo Prefeito Municipal;
- III- 01 (um) indicado pelo sindicato representativo da carreira de Auditores Fiscais da Fazenda Municipal de Olinda.

Os membros que compõem atualmente o Conselho Fiscal são:

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL		
NOME	INDICADO (A)	MEMBRO
Adriana Leite Coutinho	Controladoria-Geral	Titular / presidente
Joed Freire pereira da Silva	Controladoria-Geral	Suplente
José Pereira da Silva	SINFAM	Titular
Everaldo Torres Catão	SINFAM	Suplente
Mazoniel Leocadio da Silva Filho	Poder Executivo	Titular
Alcides Ramos da Cunha	Poder Executivo	Suplente

4.5 - Comitê de Investimentos:

O Comitê de Investimentos é composto por três (03) membros escolhidos dentre os servidores municipais titulares de cargo efetivo cujos ocupantes possuam escolaridade de nível superior.

Os membros que compõem o Comitê de Investimentos atualmente são:

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS		
NOME	CERTIFICAÇÃO	MEMBRO



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Gustavo Tenório Gonçalves Holanda	CP RPPS INVEST II - TOTUM	Titular / presidente
David Luiz da Silva	Não Possui	Suplente
Eládio Deodato de Barros Júnior	CGRPPS - APIMEC	Titular
Everton Gomes Vieira	Não possui	Suplente
Camila Pereira de Souza Freitas	CGRPPS - APIMEC	Titular
Marcos Antônio Melo de Albuquerque Júnior	CGRPPS - APIMEC	Suplente

5. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS

Em referência ao item 4 serão apresentados as seguintes informações: quantitativos de servidores ativos, aposentados e pensionistas, resumos das folhas de pagamento, valor da arrecadação de contribuições e outras receitas, valor do pagamento de benefícios e outras despesas.

5.1 - Quantitativos de servidores ativos, aposentados e Pensionistas

As informações apresentadas foram feitas com base no relatório “Relatório Base DIPR” emitido por meio do Sistema GOVBR, entre os meses de janeiro e junho de 2023, nos quais apresentaram os seguintes dados:

Fundo Capitalizado

	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS
JANEIRO	690	7	1
FEVEREIRO	689	7	1
MARÇO	689	7	1
ABRIL	687	7	1
MAIO	685	6	1
JUNHO	685	6	1



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Fundo Financeiro

	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS
JANEIRO	1831	1950	499
FEVEREIRO	1817	1956	494
MARÇO	1808	1957	496
ABRIL	1800	1964	495
MAIO	1785	1973	495
JUNHO	1774	1981	495

5.2 - Resumo das Folhas de Pagamento:

As informações presente no item 4.2 foram fornecidas pelo Departamento de Pagamento de Benefícios Previdenciários – DPAG, com base nos relatórios de resumos de folha de pagamento, conforme apresentado abaixo:

Fundo Financeiro:

APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	PROVENTOS	RETENÇÃO	TOTAL LÍQUIDO
jan/23	27/01/23	R\$ 12.068.256,83	R\$ 3.247.830,06	R\$ 8.820.426,77
Adiant. 13º	27/01/23	R\$ 57.164,61	R\$ 0,00	R\$ 57.164,61
fev/23	27/02/23	R\$ 12.201.803,27	R\$ 3.314.562,98	R\$ 8.887.240,29
Adiant. 13º	27/02/23	R\$ 52.839,53	R\$ 0,00	R\$ 52.839,53
mar/23	30/03/23	R\$ 12.263.239,70	R\$ 3.381.736,68	R\$ 8.881.503,02
Adiant. 13º	30/03/23	R\$ 95.732,98	R\$ 0,00	R\$ 95.732,98
abr/23	28/04/23	R\$ 12.918.522,84	R\$ 3.580.846,53	R\$ 9.337.676,31



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Adiant. 13º	28/04/23	R\$ 106.665,66	R\$ 0,00	R\$ 106.665,66
mai/23	31/05/23	R\$ 12.967.704,41	R\$ 3.526.074,20	R\$ 9.441.630,21
Adiant. 13º	31/05/23	R\$ 143.716,15	R\$ 0,00	R\$ 143.716,15
jun/23	23/06/23	R\$ 13.069.742,94	R\$ 3.650.172,42	R\$ 9.419.370,52
Adiant. 13º	30/06/23	R\$ 522.407,24	R\$ 0,00	R\$ 522.407,24

Fundo Capitalizado:

APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	PROVENTOS	RETENÇÃO	TOTAL LÍQUIDO
jan/23	27/01/23	R\$ 21.766,61	R\$ 4.801,84	R\$ 16.964,77
fev/23	27/02/23	R\$ 21.766,61	R\$ 4.801,84	R\$ 16.964,77
mar/23	30/03/23	R\$ 21.766,61	R\$ 4.940,24	R\$ 16.826,37
abr/23	28/04/23	R\$ 21.766,61	R\$ 5.251,34	R\$ 16.515,27
mai/23	31/05/23	R\$ 20.482,61	R\$ 5.020,43	R\$ 15.462,18
jun/23	23/06/23	R\$ 20.482,61	R\$ 5.666,84	R\$ 14.815,77

5.3 Valor da arrecadação de contribuições e outras receitas

5.3.1 - Contribuições Previdenciárias

As planilhas abaixo foram elaboradas pela Diretoria Financeira do OLINPREV e demonstram de forma detalhada os valores repassados relativos às contribuições previdenciárias. As planilhas estão no formato enviado nas prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Registra-se ainda que o controle dos repasses das contribuições são realizados confrontando as informações de folha de pagamento, guias geradas pelo sistema GOVBR e pelo sistema 3it, com base nos extratos bancários. Os valores



referentes às contribuições de parcelas de décimo terceiro pagos pelo Município de Olinda estão de forma consolidada nas planilhas abaixo, embora sejam informadas de forma segregadas no DIPR.

5.3.1.1 - Fundo Capitalizado - Contribuição do Servidor

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - SEC de Educação - FUNDEB							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.454.412,04	R\$ 203.616,38	R\$ 203.616,38	R\$ 203.616,38		20/02/23	07/02/2023
Fevereiro	R\$ 1.451.621,89	R\$ 203.225,76	R\$ 203.225,76	R\$ 203.225,76		20/03/23	07/03/2023
Março	R\$ 1.475.357,49	R\$ 206.548,80	R\$ 206.548,80	R\$ 206.548,80		20/04/23	06/04/2023
Abril	R\$ 1.581.859,72	R\$ 221.459,59	R\$ 221.459,59	R\$ 221.459,59		20/05/23	05/05/2023
Maior	R\$ 1.570.717,61	R\$ 219.899,77	R\$ 219.899,77	R\$ 219.899,77		20/06/23	07/06/2023
Junho	R\$ 1.599.774,17	R\$ 223.967,69	R\$ 223.967,69	R\$ 223.967,69		20/07/23	04/07/2023
TOTAL	R\$ 9.133.742,92	R\$ 1.278.717,99	R\$ 1.278.717,99	R\$ 1.278.717,99			

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - SEC de Educação							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 166.199,71	R\$ 23.267,80	R\$ 23.267,80	R\$ 23.267,80		20/02/23	07/02/2023
Fevereiro	R\$ 166.199,71	R\$ 23.267,80	R\$ 23.267,80	R\$ 23.267,80		20/03/23	07/03/2023
Março	R\$ 169.529,39	R\$ 23.733,95	R\$ 23.733,95	R\$ 23.733,95		20/04/2023	06/04/2023
Abril	R\$ 181.840,66	R\$ 25.457,57	R\$ 25.457,57	R\$ 25.457,57		20/05/23	05/05/2023
Maior	R\$ 188.353,64	R\$ 26.369,39	R\$ 26.369,39	R\$ 26.369,39		20/06/23	07/06/2023
Junho	R\$ 184.475,64	R\$ 25.826,47	R\$ 25.826,47	R\$ 25.826,47		20/07/23	05/07/2023
TOTAL	R\$ 1.056.598,75	R\$ 147.922,98	R\$ 147.922,98	R\$ 147.922,98			

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - Sec de Saúde							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 896.148,41	R\$ 125.459,93	R\$ 125.459,93	R\$ 125.459,93		20/02/23	07/02/2023
Fevereiro	R\$ 900.136,58	R\$ 126.018,28	R\$ 126.018,28	R\$ 126.018,28		20/03/23	07/02/2023 e 08/02/2023
Março	R\$ 925.688,21	R\$ 129.595,52	R\$ 129.595,52	R\$ 129.595,52		20/04/23	10/04/2023
Abril	R\$ 953.656,14	R\$ 133.510,98	R\$ 133.510,98	R\$ 133.510,98		20/05/23	05/05/2023 e 15/05/2023



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Maio	R\$ 931.809,39	R\$ 130.452,46	R\$ 130.452,46	R\$ 130.452,46		20/06/23	06/06/2023 e 07/06/2023
Junho	R\$ 936.727,65	R\$ 131.141,00	131,141,00	131,141,00		20/07/23	10/07/2023
TOTAL	R\$ 5.544.166,38	R\$ 776.178,17	R\$ 645.037,17	R\$ 645.037,17			

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - Sec da Fazenda							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.716.598,49	R\$ 240.322,86	R\$ 240.322,86	240,322,86		20/02/22	08/02/2023
Fevereiro	R\$ 1.795.405,59	R\$ 251.355,89	R\$ 251.355,89	R\$ 251.355,89		20/03/22	07/03/2023
Março	R\$ 1.800.254,49	R\$ 252.034,74	R\$ 252.034,74	R\$ 252.034,74		20/04/22	05/04/2023
Abril	R\$ 1.886.416,38	R\$ 264.097,35	R\$ 264.097,35	R\$ 264.097,35		20/05/22	05/05/2023
Maio	R\$ 1.904.272,80	R\$ 266.597,24	R\$ 266.597,24	R\$ 266.597,24		20/06/22	06/06/2023
Junho	R\$ 1.912.371,95	R\$ 267.731,15	R\$ 267.731,15	R\$ 267.731,15		20/07/22	06/07/2023
TOTAL	R\$ 11.015.319,70	R\$ 1.542.139,23	R\$ 1.542.139,23	R\$ 1.301.816,37	R\$ -		

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - OLINPREV							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 36.591,24	R\$ 5.122,76	R\$ 5.122,76	R\$ 5.122,76		20/02/23	10/02/2023
Fevereiro	R\$ 38.779,09	R\$ 5.429,06	R\$ 5.429,07	R\$ 5.429,07		20/03/23	10/03/2023
Março	R\$ 38.779,09	R\$ 5.429,06	R\$ 5.429,06	R\$ 5.429,06		20/04/23	10/04/2023
Abril	R\$ 40.307,64	R\$ 5.643,05	R\$ 5.643,05	R\$ 5.643,05		20/05/23	08/05/2023
Maio	R\$ 40.632,95	R\$ 5.688,59	R\$ 5.688,59	R\$ 5.688,59		20/06/23	09/06/23
Junho	R\$ 40.632,95	R\$ 5.688,59	R\$ 5.688,59	R\$ 5.688,59		20/07/23	07/07/2023
TOTAL	R\$ 235.722,96	R\$ 33.001,11	R\$ 33.001,12	R\$ 33.001,12	R\$ -		

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Legislativo - Ativos							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 83.381,20	R\$ 11.673,38	R\$ 11.673,38	R\$ 11.673,38	R\$ -	20/02/23	17/02/23
Fevereiro	R\$ 83.381,20	R\$ 11.673,38	R\$ 11.951,17	R\$ 11.673,38	R\$ 277,79	20/03/23	21/03/23 e (14/03/2024 - encargos)]



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Março	R\$ 83.381,20	R\$ 11.673,38	R\$ 11.691,38	R\$ 11.673,38	R\$ 18,45	20/04/23	03/04/2023 e 22/05/2023 e (14/03/2024 - encargos)
Abril	R\$ 83.801,36	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20	R\$ -	20/05/23	20/04/23
Maio	R\$ 83.801,36	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20	R\$ -	20/06/06	23/05/23
Junho	R\$ 84.145,13	R\$ 11.780,33	R\$ 11.780,33	R\$ 11.780,33	R\$ -	20/07/23	22/06/23
TOTAL	R\$ 417.746,32	R\$ 70.264,87	R\$ 70.264,87	R\$ 70.264,87	R\$ -		

5.3.1.2 - Fundo Capitalizado - Contribuição Patronal

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊN CIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.454.412,04	R\$ 203.617,68	R\$ 203.617,68	R\$ 203.617,68		20/02/23	08/02/23
Fevereiro	R\$ 1.451.621,89	R\$ 203.227,06	R\$ 203.227,06	R\$ 203.227,06		20/03/23	09/03/23
Março	R\$ 1.475.357,49	R\$ 206.550,04	R\$ 206.550,04	R\$ 206.550,04		20/04/23	06/04/23
Abril	R\$ 1.581.859,72	R\$ 221.460,36	R\$ 221.460,35	R\$ 221.460,35		20/05/23	05/05/23
Maio	R\$ 1.570.717,61	R\$ 219.900,46	R\$ 219.900,46	R\$ 219.900,46		20/06/23	06/06/23
Junho	R\$ 1.599.774,17	R\$ 223.968,38	R\$ 223.968,37	R\$ 223.968,37		20/07/23	04/04/23
TOTAL	R\$ 9.133.742,92	R\$ 1.278.723,98	R\$ 1.278.723,96	R\$ 1.278.723,96	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊN CIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 166.199,71	R\$ 23.267,95	R\$ 23.267,96	R\$ 23.267,96		20/02/23	08/02/23
Fevereiro	R\$ 166.199,71	R\$ 23.267,95	R\$ 23.267,96	R\$ 23.267,96		20/03/23	09/03/23
Março	R\$ 169.529,39	R\$ 23.734,11	R\$ 23.734,11	R\$ 23.734,11		20/04/23	10/04/23
Abril	R\$ 181.840,66	R\$ 25.457,69	R\$ 25.457,69	R\$ 25.457,69		20/05/23	05/05/23
Maio	R\$ 188.353,64	R\$ 26.369,50	R\$ 26.369,51	R\$ 26.369,51		20/06/23	07/06/23
Junho	R\$ 184.475,64	R\$ 25.826,58	R\$ 25.826,59	R\$ 25.826,59		20/07/23	06/07/23
TOTAL	R\$ 1.056.598,75	R\$ 147.923,82	R\$ 147.923,82	R\$ 147.923,82	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DE SAÚDE							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊN CIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 896.148,41	R\$ 125.460,77	R\$ 125.460,77	R\$ 125.460,77		20/02/23	07/02/23
Fevereiro	R\$ 900.136,58	R\$ 126.019,12	R\$ 126.019,12	R\$ 126.019,12		20/03/23	08/03/23
Março	R\$ 925.688,21	R\$ 129.596,34	R\$ 129.596,34	R\$ 129.596,34		20/04/23	10/04/23
Abril	R\$ 953.656,14	R\$ 133.511,85	R\$ 133.511,88	R\$ 133.511,88		20/05/23	09/05/23



Maio	R\$ 931.809,39	R\$ 130.453,31	R\$ 130.453,30	R\$ 130.453,30		20/06/23	09/06/23
Junho	R\$ 936.727,65	R\$ 131.141,87	R\$ 131.141,87	R\$ 131.141,87		20/07/23	13/07/23
	R\$		R\$	R\$			
TOTAL	5.544.166,38	R\$ 776.183,29	776.183,28	776.183,28	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DA FAZENDA							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊN CIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.716.598,49	R\$ 240.323,78	R\$ 240.323,76	R\$ 240.323,76		20/02/23	07/02/23
Fevereiro	1.795.405,59	R\$ 251.356,74	R\$ 251.356,74	R\$ 251.356,74		20/03/23	08/03/23
Março	R\$ 1.800.254,49	R\$ 252.035,62	R\$ 252.035,59	R\$ 252.035,59		20/04/23	05/04/23
Abril	R\$ 1.886.416,38	R\$ 264.098,29	R\$ 264.098,26	R\$ 264.098,26		20/05/23	08/05/23
Maio	R\$ 1.904.272,80	R\$ 266.598,19	R\$ 266.598,14	R\$ 266.598,14		20/06/23	09/06/23
Junho	R\$ 1.912.371,95	R\$ 267.732,07	R\$ 267.732,02	R\$ 267.732,02		20/07/23	18/07/23
	R\$		R\$	R\$			
TOTAL	11.015.319,70	R\$ 1.542.144,75	1.542.144,51	1.542.144,51	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - OLINPREV							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊN CIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	36591,24	R\$ 5.122,77	R\$ 5.122,77	R\$ 5.122,77		20/02/23	10/02/23
Fevereiro	R\$ 38.779,09	R\$ 5.429,07	R\$ 5.429,07	R\$ 5.429,07		20/03/23	10/03/23
Março	R\$ 38.779,09	R\$ 5.429,07	R\$ 5.429,07	R\$ 5.429,07		20/04/23	10/04/23
Abril	R\$ 40.307,64	R\$ 5.643,06	R\$ 5.643,06	R\$ 5.643,06		20/05/23	08/05/23
Maio	R\$ 40.632,95	R\$ 5.688,61	R\$ 5.688,61	R\$ 5.688,61		20/06/2023	09/06/23
Junho	R\$ 40.632,95	R\$ 5.688,61	R\$ 5.688,61	R\$ 5.688,61		20/07/23	07/07/23
TOTAL	R\$ 235.722,96	R\$ 33.001,19	R\$ 33.001,19	R\$ 33.001,19	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER LEGISLATIVO - ATIVOS							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊN CIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 83.381,20	R\$ 11.673,38	R\$ 11.673,38	R\$ 11.673,38		20/02/23	17/02/23
Fevereiro	R\$ 83.381,20	R\$ 11.673,38	R\$ 11.951,17	R\$ 11.673,38	R\$ 277,79	20/03/23	21/03/23 e (14/03/2024 - encargos)
Março	R\$ 83.381,20	R\$ 11.673,38	R\$ 11.673,38	R\$ 11.673,38		20/04/23	20/04/23
Abril	R\$ 83.801,36	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20		20/05/23	20/04/23
Maio	R\$ 83.801,36	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20	R\$ 11.732,20		20/06/23	23/05/23
Junho	R\$ 84.145,13	R\$ 11.780,33	R\$ 11.780,33	R\$ 11.780,33		20/07/23	22/06/23
TOTAL	R\$ 417.746,32	R\$ 70.264,87	R\$ 70.264,87	R\$ 70.264,87	R\$ 0,00		



5.3.1.3 - Fundo Financeiro - Contribuição do Servidor

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - SEC de Educação - FUNDEB							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 4.504.764,05	R\$ 630.663,54	R\$ 630.663,54	R\$ 630.663,54		20/02/23	07/02/2023
Fevereiro	R\$ 4.470.104,98	R\$ 625.811,30	R\$ 625.811,30	R\$ 625.811,30		20/03/23	07/03/2023
Março	R\$ 4.470.609,47	R\$ 625.881,95	R\$ 625.881,95	R\$ 625.881,95		20/04/23	06/04/2023
Abril	R\$ 4.779.740,27	R\$ 669.160,47	R\$ 669.160,47	R\$ 669.160,47		20/05/23	05/05/2023
Maio	R\$ 4.748.733,15	R\$ 664.819,57	R\$ 664.819,57	R\$ 664.819,57		20/06/23	07/06/2023
Junho	R\$ 4.750.840,97	R\$ 665.114,63	R\$ 665.114,63	R\$ 665.114,63		20/07/23	04/07/2023
TOTAL	R\$ 27.724.792,89	R\$ 3.255.640,16	R\$ 3.881.451,46	R\$ 3.881.451,46	R\$ -		

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - SEC de Educação							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 612.834,89	R\$ 85.796,46	R\$ 85.796,46	R\$ 85.796,46		20/02/23	07/02/2023
Fevereiro	R\$ 623.960,29	R\$ 87.354,01	R\$ 87.354,01	R\$ 87.354,01		20/03/23	07/03/2023
Março	R\$ 588.236,78	R\$ 82.352,73	R\$ 82.352,73	R\$ 82.352,73		20/04/23	06/04/2023
Abril	R\$ 645.998,39	R\$ 90.439,32	R\$ 90.439,32	R\$ 90.439,32		20/05/23	05/06/2023
Maio	R\$ 604.036,79	R\$ 84.564,72	R\$ 84.564,72	R\$ 84.564,72		20/06/23	07/06/2023
Junho	R\$ 592.333,01	R\$ 82.926,20	R\$ 82.926,20	R\$ 82.926,20		20/07/23	05/07/2023
TOTAL	R\$ 3.667.400,15	R\$ 426.079,43	R\$ 513.433,44	R\$ 513.433,44	R\$ -		

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - Sec de Saúde							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.004.425,47	R\$ 420.616,82	R\$ 420.616,82	R\$ 420.616,82		20/02/2023	07/02/2023
Fevereiro	R\$ 2.988.890,73	R\$ 418.441,97	R\$ 418.441,97	R\$ 418.441,97		20/03/23	07/03/2023 e 08/03/2023
Março	R\$ 3.361.536,48	R\$ 470.612,11	R\$ 470.612,11	R\$ 470.612,11		20/04/23	10/04/2023



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Abril	R\$ 3.209.935,01	R\$ 449.387,05	R\$ 449.387,05	R\$ 449.387,05		20/05/23	05/05/2023 e 09/05/2023
Mai	R\$ 3.150.660,30	R\$ 441.088,73	R\$ 441.088,73	R\$ 441.088,73		20/06/23	06/06/2023 e 07/06/2023
Junho	R\$ 3.118.626,75	R\$ 436.604,00	R\$ 436.604,00	R\$ 436.604,00		20/07/23	10/07/2023
TOTAL	R\$ 18.834.074,74	R\$ 2.218.308,71	R\$ 2.636.750,68	R\$ 2.636.750,68	R\$ -		

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - Sec da Fazenda							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.365.713,82	R\$ 331.198,49	R\$ 331.198,49	R\$ 331.198,49		20/02/23	08/02/2023
Fevereiro	R\$ 2.455.998,12	R\$ 343.838,26	R\$ 343.838,26	R\$ 343.838,26		20/03/23	07/03/2023
Março	R\$ 2.455.677,63	R\$ 343.793,45	R\$ 343.793,45	R\$ 343.793,45		20/04/23	05/04/2023
Abril	R\$ 2.507.169,67	R\$ 351.002,33	R\$ 351.002,33	R\$ 351.002,33		20/05/23	05/05/2023
Mai	R\$ 2.499.909,29	R\$ 349.985,92	R\$ 349.985,92	R\$ 349.985,92		20/06/23	06/06/2023
Junho	R\$ 2.519.406,86	R\$ 352.715,59	R\$ 352.715,59	R\$ 352.715,59		20/07/23	06/07/2023
TOTAL	R\$ 14.803.875,39	R\$ 1.728.695,78	R\$ 2.072.534,04	R\$ 2.072.534,04	R\$ -		

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Executivo - Ativos - OLINPREV							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR1			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 24.257,03	R\$ 3.395,96	R\$ 3.395,96	R\$ 3.395,96		20/02/23	10/02/2023
Fevereiro	R\$ 26.297,97	R\$ 3.681,70	R\$ 3.681,70	R\$ 3.681,70		20/03/23	10/03/2023
Março	R\$ 27.400,64	R\$ 3.836,07	R\$ 3.836,07	R\$ 3.836,07		20/04/2023	10/04/2023
Abril	R\$ 29.282,27	R\$ 4.099,49	R\$ 4.099,49	R\$ 4.099,49		20/05/23	08/05/2023
Mai	R\$ 29.310,56	R\$ 4.103,45	R\$ 4.103,45	R\$ 4.103,45		20/06/23	09/06/2023
Junho	R\$ 28.325,82	R\$ 3.965,59	R\$ 3.965,59	R\$ 3.965,59		20/07/23	07/07/2023
TOTAL	R\$ 164.874,29	R\$ 23.082,26	R\$ 23.082,26	R\$ 23.082,26	R\$ -		



CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) Poder Executivo - Inativos e Pensionistas							
Em R\$							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.204.015,80	R\$ 168.559,99	R\$ 168.559,99	R\$ 168.559,99	R\$ -	20/02/23	27/01/23
Fevereiro	R\$ 1.256.171,81	R\$ 175.861,81	R\$ 175.861,81	R\$ 175.861,81	R\$ -	20/03/23	24/02/23
Março	R\$ 1.269.663,59	R\$ 177.750,64	R\$ 177.750,64	R\$ 177.750,64	R\$ -	20/04/23	29/03/23
Abril	R\$ 1.564.855,85	R\$ 219.076,89	R\$ 219.076,89	R\$ 219.076,89	R\$ -	20/05/23	27/04/23
Maior	R\$ 1.551.095,60	R\$ 217.150,44	R\$ 217.150,44	R\$ 217.150,44	R\$ -	20/06/23	30/05/23
Junho	R\$ 1.572.531,81	R\$ 220.151,52	R\$ 220.151,52	R\$ 220.151,52	R\$ -	20/07/23	22/06/23

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Legislativo - Ativos							
Em R\$							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 21.695,05	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ -	20/02/23	17/02/23
Fevereiro	R\$ 21.695,05	R\$ 3.037,31	R\$ 3.109,59	R\$ 3.037,31	R\$ 72,28	20/03/23	21/03/23 e (14/03/2024 - encargos)
Março	R\$ 21.695,05	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ -	20/04/23	03/04/2023
Abril	R\$ 21.695,05	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ -	20/05/23	20/04/23
Maior	R\$ 21.695,05	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ -	20/06/23	23/05/23
Junho	R\$ 21.695,05	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ 3.037,31	R\$ -	20/07/23	22/06/23

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - Poder Legislativo - Inativos e Pensionistas							
Em R\$							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 4.734,50	R\$ 662,82	R\$ 662,82	R\$ 662,82	R\$ -	20/02/23	27/01/23
Fevereiro	R\$ 4.734,50	R\$ 662,82	R\$ 662,82	R\$ 662,82	R\$ -	20/03/23	24/02/23
Março	R\$ 18.091,23	R\$ 2.532,70	R\$ 2.532,70	R\$ 2.532,70	R\$ -	20/04/23	29/03/23
Abril	R\$ 18.642,46	R\$ 2.609,88	R\$ 2.609,88	R\$ 2.609,88	R\$ -	20/05/23	27/04/23
Maior	R\$ 18.653,26	R\$ 2.611,39	R\$ 2.611,39	R\$ 2.611,39	R\$ -	20/06/23	30/05/23
Junho	R\$ 18.653,26	R\$ 2.611,39	R\$ 2.611,39	R\$ 2.611,39	R\$ -	20/07/23	22/06/23

5.3.1.4 - Fundo Financeiro - Contribuição Patronal



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA4		DATA DO VENCIMENTO5	DATA DO REPASSE
COMPETÊ NCIA	VALOR¹			PRINCIPAL	ENCARGO S		
Janeiro	R\$ 4.504.764,05	R\$ 1.261.333,93	R\$ 1.281.333,92	R\$ 1.281.333,92		20/02/23	08/02/23
Fevereiro	R\$ 4.470.104,98	R\$ 1.251.629,39	R\$ 1.251.629,38	R\$ 1.251.629,38		20/03/23	09/03/23
Março	R\$ 4.470.609,47	R\$ 1.251.770,65	R\$ 1.251.770,64	R\$ 1.251.770,64		20/04/23	06/04/23
Abril	R\$ 4.779.740,27	R\$ 1.338.327,27	R\$ 1.318.327,29	R\$ 1.318.327,29		20/05/23	04/05/23
Maio	R\$ 4.748.733,15	R\$ 1.329.645,28	R\$ 1.329.645,30	R\$ 1.329.645,30		20/06/23	06/06/23
Junho	R\$ 4.750.840,97	R\$ 1.330.235,47	R\$ 1.330.235,50	R\$ 1.330.235,50		20/07/23	04/07/23
TOTAL	R\$ 27.724.792,89	R\$ 7.762.942,00	R\$ 7.762.942,03	R\$ 7.762.942,03	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Janeiro	R\$ 612.834,89	R\$ 171.593,76	R\$ 171.593,78		R\$ 171.593,78		20/02/23	08/02/23
Fevereiro	R\$ 623.960,29	R\$ 174.708,88	R\$ 174.708,89		R\$ 174.708,89		20/03/23	09/03/23
Março	R\$ 588.236,78	R\$ 164.706,29	R\$ 164.706,29		R\$ 164.706,29		20/04/23	10/04/2023 e 18/04/2023
Abril	R\$ 645.998,39	R\$ 180.879,54	R\$ 180.879,53		R\$ 180.879,53		20/05/23	05/05/23
Maio	R\$ 604.036,79	R\$ 169.130,30	R\$ 169.130,28		R\$ 169.130,28		20/06/23	07/06/23
Junho	R\$ 592.333,01	R\$ 165.853,24	R\$ 165.853,23		R\$ 165.853,23		20/07/23	06/07/23
TOTAL	R\$ 3.667.400,15	R\$ 1.026.872,04	R\$ 1.026.872,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026.872,00	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DE SAÚDE							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZAD A	RECOLHIDA4		DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE
COMPETÊN CIA	VALOR¹			PRINCIPAL	ENCARGO S		
Janeiro	R\$ 3.004.425,47	R\$ 841.239,13	R\$ 841.239,12	R\$ 841.239,12		20/02/23	07/02/23
Fevereiro	R\$ 2.988.890,73	R\$ 836.889,40	R\$ 836.889,41	R\$ 836.889,41		20/03/23	08/03/23
Março	R\$ 3.361.536,48	R\$ 941.230,21	R\$ 941.230,20	R\$ 941.230,20		20/04/23	10/04/23
Abril	R\$ 3.209.935,01	R\$ 898.781,80	R\$ 898.781,80	R\$ 898.781,80		20/05/23	09/05/23
Maio	R\$ 3.150.660,30	R\$ 882.184,88	R\$ 882.184,88	R\$ 882.184,88		20/06/23	09/06/23
Junho	R\$ 3.118.626,75	R\$ 873.215,49	R\$ 873.215,50	R\$ 873.215,50		20/07/23	13/07/23
TOTAL	R\$ 18.834.074,74	R\$ 5.273.540,92	R\$ 5.273.540,91	R\$ 5.273.540,91	R\$ 0,00		



CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - SECRETARIA DA FAZENDA							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.365.713,82	R\$ 662.399,86	R\$ 662.399,80	R\$ 662.399,80		20/02/23	07/02/23
Fevereiro	R\$ 2.455.998,12	R\$ 687.679,47	R\$ 687.679,42	R\$ 687.679,42		20/03/23	08/03/23
Março	R\$ 2.455.677,63	R\$ 687.589,73	R\$ 687.589,66	R\$ 687.589,66		20/04/23	05/04/23
Abril	R\$ 2.507.169,57	R\$ 702.007,47	R\$ 702.007,44	R\$ 702.007,44		20/05/2023	08/05/23
Maio	R\$ 2.499.909,29	R\$ 699.974,60	R\$ 699.974,52	R\$ 699.974,52		20/06/23	09/06/23
Junho	R\$ 2.519.406,86	R\$ 705.433,92	R\$ 705.433,85	R\$ 705.433,85		20/07/23	18/07/23
TOTAL	R\$ 14.803.875,29	R\$ 4.145.085,08	R\$ 4.145.084,69	R\$ 4.145.084,69	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - ATIVOS - OLINPREV							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 24.257,03	R\$ 6.791,96	R\$ 6.791,96	R\$ 6.791,96		20/02/23	10/02/23
Fevereiro	R\$ 26.297,97	R\$ 7.363,43	R\$ 7.363,43	R\$ 7.363,43		20/03/23	10/03/23
Março	R\$ 27.400,64	R\$ 7.672,17	R\$ 7.672,15	R\$ 7.672,15		20/04/23	10/04/23
Abril	R\$ 29.282,27	R\$ 8.199,03	R\$ 8.199,03	R\$ 8.199,03		20/05/23	08/05/23
Maio	R\$ 29.310,56	R\$ 8.206,95	R\$ 8.206,95	R\$ 8.206,95		20/06/23	09/06/23
Junho	R\$ 28.325,82	R\$ 7.931,22	R\$ 7.931,22	R\$ 7.931,22		20/07/23	07/07/23
TOTAL	R\$ 164.874,29	R\$ 46.164,80	R\$ 46.164,74	R\$ 46.164,74	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER EXECUTIVO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.204.015,80	R\$ 337.124,42	R\$ 337.124,42	R\$ 337.124,42		20/02/23	14/02/23



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Fevereiro	R\$ 1.256.171,81	R\$ 351.728,10	R\$ 351.728,10	R\$ 351.728,10		20/03/23	09/03/23
Março	R\$ 1.269.663,59	R\$ 355.505,80	R\$ 355.505,80	R\$ 355.505,80		20/04/23	11/04/23
Abril	R\$ 1.564.855,85	R\$ 438.159,63	R\$ 438.159,63	R\$ 438.159,63		20/05/23	08/05/23
Mai	R\$ 1.551.095,60	R\$ 434.306,77	R\$ 434.306,77	R\$ 434.306,77		20/06/23	09/06/23
Junho	R\$ 1.572.531,81	R\$ 440.308,90	R\$ 440.308,90	R\$ 440.308,90		20/07/23	18/07/23
TOTAL	R\$ 8.418.334,46	R\$ 2.357.133,62	R\$ -	R\$ 2.357.133,62	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER LEGISLATIVO - ATIVOS

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA4		DATA DO VENCIMENTO5	DATA DO REPASSE
COMPETÊ NCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARG OS		
Janeiro	R\$ 21.695,05	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61		20/02/23	17/02/23
Fevereiro	R\$ 21.695,05	R\$ 6.074,61	R\$ 6.205,91	R\$ 6.074,61	R\$ 131,30	20/03/23	21/03/23 e 20/07/2023
Março	R\$ 21.695,05	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61		20/04/23	20/04/23
Abril	R\$ 21.695,05	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61		20/05/23	20/04/23
Mai	R\$ 21.695,05	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61		20/06/23	23/05/2023
Junho	R\$ 21.695,05	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61	R\$ 6.074,61		20/07/23	22/06/23
TOTAL	R\$ 130.170,30	R\$ 36.447,66	R\$ 36.447,66	R\$ 36.447,66	R\$ 0,00		

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS) - PODER LEGISLATIVO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZA DA	RECOLHIDA4		DATA DO VENCIMENTO5	DATA DO REPASSE
COMPETÊ NCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARG OS		
Janeiro	R\$ 4.734,50	R\$ 1.325,66		R\$ 1.325,66		20/02/23	08/02/23



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Fevereiro	R\$ 4.734,50	R\$ 1.325,66		R\$ 1.325,66		20/03/23	07/03/23
Março	R\$ 18.091,23	R\$ 5.065,54		R\$ 5.065,54		20/04/23	19/04/23
Abril	R\$ 18.642,46	R\$ 5.219,88		R\$ 5.219,88		20/05/23	22/05/23
Maiο	R\$ 18.653,26	R\$ 5.222,91		R\$ 5.222,91		20/06/23	20/06/23
Junho	R\$ 18.653,26	R\$ 5.222,91		R\$ 5.222,91		20/07/23	20/07/23
TOTAL	R\$ 83.509,21	R\$ 23.382,56	R\$ -	R\$ 23.382,56	R\$ 0,00		

5.3.2 - Outras Receitas

5.3.2.1 - Receitas Oriundas da Compensação Previdenciária:

Considerando que os repasses dos valores referentes às compensações previdenciárias são creditados dois meses após a competência, foram informados abaixo os valores referentes às competências a partir de novembro/2022. As informações abaixo foram extraídas do sistema COMPREV e extrato bancário do Fundo Financeiro.

Competência	Fluxo	Fluxo Acumulado	Valor Compensação	Valor Total Desbloqueado Competência	Valor a receber	Data de pagamento
novembro 2022	R\$ 150.481,93	R\$ 227.661,32	R\$ 378.143,25	R\$ 0,00	R\$ 378.143,25	06/01/2023
dezembro 2022	R\$ 154.094,55	R\$ 365.519,07	R\$ 519.613,62	R\$ 0,00	R\$ 519.613,62	07/02/2023
janeiro 2023	R\$ 152.973,22	R\$ 100.238,92	R\$ 253.212,14	R\$ 0,00	R\$ 253.212,14	07/03/2023
fevereiro 2023	R\$ 161.921,85	R\$ 288.033,60	R\$ 449.955,45	R\$ 0,00	R\$ 449.955,45	10/04/2023
março 2023	R\$ 165.895,05	R\$ 416.731,79	R\$ 582.626,84	R\$ 0,00	R\$ 582.626,84	08/05/2023
abril 2023	R\$ 166.278,70	R\$ 48.870,62	R\$ 215.149,32	R\$ 0,00	R\$ 215.149,32	07/06/2023
maio 2023	R\$ 107.841,05	R\$ 0,00	R\$ 107.841,05	R\$ 0,00	R\$ 107.841,05	07/07/2023
junho 2023	R\$ 164.170,25	R\$ 97.171,38	R\$ 261.341,63	R\$ 0,00	R\$ 261.341,63	07/08/2023
julho 2023	R\$ 164.573,98	R\$ 86.743,66	R\$ 251.317,64	R\$ 0,00	R\$ 251.317,64	À receber

5.3.2.2 - Receitas de Aplicação Financeira:

A tabela abaixo demonstra os rendimentos financeiros em decorrência das aplicações, cuja gestão é realizada pela Diretoria de Investimentos:

COMPETÊNCIA	FINANCEIRO	CAPITALIZADO
janeiro 2023	R\$ 6.958,18	R\$ 1.539.399,95
fevereiro 2023	R\$ 8.054,57	R\$ 1.352.551,27
março 2023	R\$ 15.051,30	R\$ 1.983.373,50
abril 2023	R\$ 14.249,00	R\$ 1.355.836,18
maio 2023	R\$ 32.858,23	R\$ 1.800.414,99
junho 2023	R\$ 27.576,29	R\$ 2.126.296,57
TOTAL	R\$ 104.747,57	R\$ 10.157.872,46

5.3.2.3 - Aportes para cobertura de Insuficiência Financeira e pagamento de responsabilidade do Tesouro

O Município de Olinda aportou para pagamento dos aposentados a título de aporte para cobertura de insuficiência financeira e pagamento realizado pela unidade gestora de responsabilidade do tesouro o montante de R\$ 45.203.140,44 (quarenta e cinco milhões, duzentos e três mil, cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme tabela abaixo:

COMPETÊNCIA	APORTE LÍQUIDO	HONORÁRIOS	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL
Janeiro	R\$ 7.668.144,08	R\$ 38.710,56	R\$ 11.146,72	R\$ 7.718.001,36
Fevereiro	R\$ 7.282.519,85	R\$ 46.164,24	R\$ 11.211,82	R\$ 7.339.895,91
Março	R\$ 7.352.582,50	R\$ 43.856,88	R\$ 11.211,82	R\$ 7.407.651,20
Abril	R\$ 7.751.344,15	R\$ 42.590,24	R\$ 11.146,72	R\$ 7.805.081,11
Maio	R\$ 7.889.640,66	R\$ 31.702,48	R\$ 11.167,72	R\$ 7.932.510,86
Junho	R\$ 6.947.242,28	R\$ 41.590,00	R\$ 11.167,72	R\$ 7.000.000,00
TOTAL	R\$ 44.891.473,52	R\$ 244.614,40	R\$ 67.052,52	R\$ 45.203.140,44

5.4 - Valor do Pagamento de Benefícios e outras despesas

5.4.1 - Valor do Pagamento de Benefícios

Os pagamentos relativos aos benefícios previdenciários são de responsabilidade do OLINPREV. Os pagamentos foram realizados dentro da normalidade no decorrer do primeiro





semestre do exercício. Compõe os documentos comprobatórios para os respectivos repasses os resumos de folha de pagamento e empenhos. Participaram do processo dos pagamentos o Gerente do DPAG, a Chefe do Departamento Financeiro, Diretora Financeira e Orçamentária, Diretor Vice-Presidente e Diretora Presidente.

Os valores retidos, em virtude de consignação em folha de pagamento, foram devidamente repassados, em conformidade com os relatórios extras-orçamentários.

Registra-se que foram utilizados os valores especificados no item 5.3.2.3, relativos aos aportes mensais realizados pelo município, para pagamento dos referidos benefícios, conforme os valores especificados no item 5.2 - Resumo das Folhas de Pagamento.

5.4.2 - Outras Despesas

5.4.2.1 - Despesas Administrativas da Unidade Gestora

A Portaria MTP nº 1467/2022 define a taxa de administração como sendo o valor financiado por meio de alíquota de contribuição, a ser somada às alíquotas de cobertura do custo normal do RPPS ou outra forma prevista em lei de cada ente, para custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização, administração e ao funcionamento do regime, inclusive para conservação de seu patrimônio, observados limites anuais de gastos e a sua manutenção de forma segregada dos recursos destinados ao pagamento de benefícios.

Ainda, de acordo com a referida Portaria, o valor da taxa de administração será de até 3,0% (três por cento) para os RPPS dos Municípios classificados no grupo Médio Porte do ISP-RPPS, aplicado sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores ou de até 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento), sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas, conforme previstos em lei do ente federativo, apurados com base no exercício financeiro anterior.

A Lei Complementar Municipal de nº 034/2009 estabelece que “a taxa de administração corresponderá a 2% do valor da remuneração, proventos e pensões dos segurados e beneficiários vinculados, com base no exercício anterior”.

Abaixo seguem tabelas com as informações referentes a utilização dos valores da taxa de administração no primeiro semestre do exercício de 2023.



Fundo Financeiro

Competência	Despesas Administrativas Liquidada	Disponibilidade da Taxa de Administração	Percentual Acumulado Utilizado
jan./23	R\$ 105.961,04	R\$ 5.616.522,64	1,85%
fev./23	R\$ 112.512,58	R\$ 5.504.010,06	3,82%
mar./23	R\$ 134.786,67	R\$ 5.369.223,39	6,17%
abr./23	R\$ 127.854,67	R\$ 5.241.368,72	8,41%
mai./23	R\$ 130.474,74	R\$ 5.110.893,98	10,69%
jun./23	R\$ 141.312,51	R\$ 4.969.581,47	13,16%
Total	R\$ 752.902,21	R\$ 4.969.581,47	

Limite Anual para Despesas Administrativas	R\$ 5.722.483,68
Despesas Administrativas Realizadas em 2023	R\$ 752.902,21
Diferença de Despesas Administrativas a ser Realizada	R\$ 4.969.581,47
Percentual Utilizado	13,16%

Fundo Capitalizado

Competência	Despesas Administrativas Liquidada	Disponibilidade da Taxa de Administração	Percentual Acumulado Utilizado
jan./23	R\$ 49.839,83	R\$ 1.129.373,29	4,23%
fev./23	R\$ 51.948,89	R\$ 1.077.424,40	8,63%
mar./23	R\$ 61.413,29	R\$ 1.016.011,11	13,84%
abr./23	R\$ 56.629,67	R\$ 959.381,44	18,64%
mai./23	R\$ 48.028,52	R\$ 911.352,92	22,72%
jun./23	R\$ 55.185,28	R\$ 856.167,64	27,40%
Total	R\$ 323.045,48	R\$ 856.167,64	

Limite Anual para Despesas Administrativas	R\$ 1.179.213,12
Despesas Administrativas Realizadas em 2023	R\$ 323.045,48
Diferença de Despesas Administrativas a ser Realizada	R\$ 856.167,64
Percentual Utilizado	27,40%

6. GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.

6.1 - Política de Investimentos

A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS, pois a adequada administração dos ativos é fundamental para que se assegure a sua sustentabilidade. Sua formulação encontra-se prevista nos art. 4º e 5º da Resolução CMN nº 4.963/2021 e representa instrumento para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Seu conteúdo deve ser disponibilizado anualmente à Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP, por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme art. 241, IV, "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022. A Política de Investimentos aplicada no primeiro semestre foi aprovada em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 01 de dezembro de 2022.

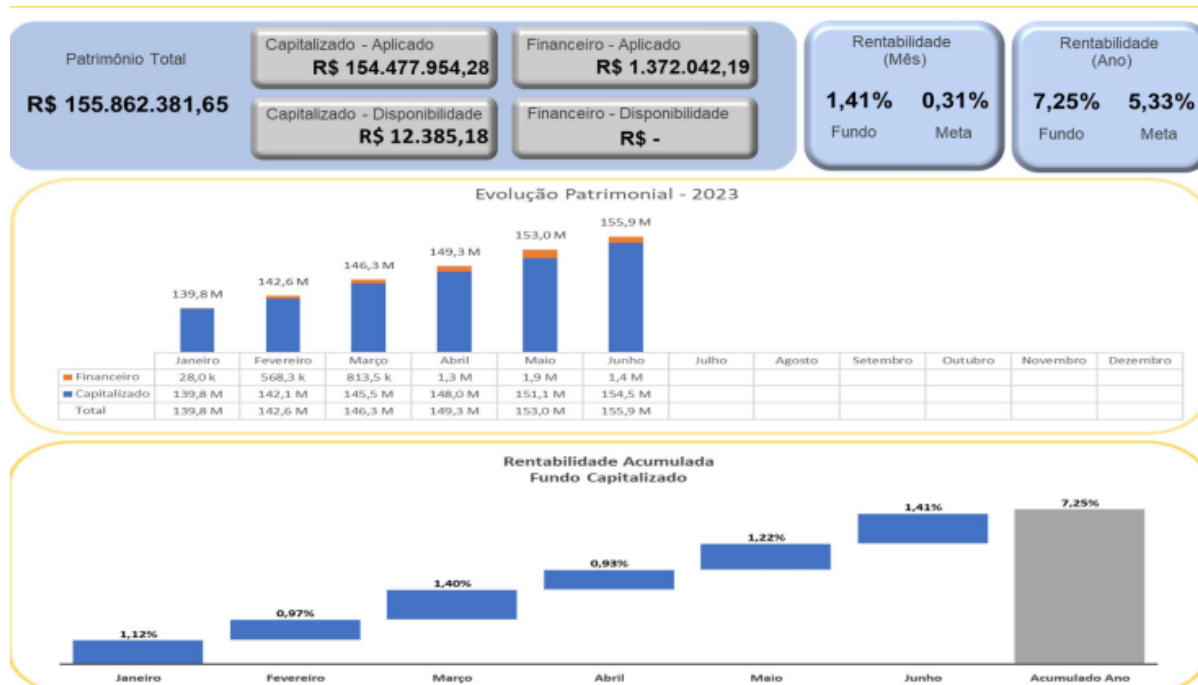
6.2 - Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras

6.2.1 - Resumo

Segue resumo da posição consolidada do primeiro semestre, relativo aos recursos do Fundo Financeiro e Fundo Capitalizado:



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS



6.2.2 - Composição por Gestor

“A gestão da carteira do fundo é a gestão profissional (pessoa física ou jurídica) dos ativos financeiros integrantes da sua carteira de investimentos. Envolve decisões sobre quais ativos financeiros irão compor a carteira, quando e quanto comprar ou vender de cada ativo, sempre observando as perspectivas de retorno, risco e liquidez, e tendo em vista a política de investimento e os objetivos definidos no regulamento.

O papel do gestor pode ser desempenhado pelo próprio administrador do fundo ou por terceiro contratado para a função, que deve ser, em qualquer caso, pessoa física ou jurídica credenciada pela CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários na categoria gestor de carteiras.

É o gestor da carteira quem seleciona e se relaciona com os intermediários contratados para realizar as operações, é quem emite as ordens de compra e venda em nome do fundo. Ele também tem poderes para exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo.

Abaixo relação dos recursos investidos por gestor:



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Composição da Carteira de Investimentos Olinprev (Gestores) - Capitalizado	Valor	%
Renda Fixa	R\$ 151.788.641,93	98,24%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	R\$ 70.300.427,93	45,50%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$ 51.588.042,38	33,39%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	R\$ 29.161.126,74	18,87%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	R\$ 728.182,90	0,47%
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 10.861,98	0,01%
Renda Variável	R\$ 2.689.312,35	1,74%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	R\$ 2.393.030,09	1,55%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	R\$ 296.282,26	0,19%
Exterior	R\$ -	0,00%
Fundos Estruturados	R\$ -	0,00%
Fundos Imobiliários	R\$ -	0,00%
Empréstimos Consignados	R\$ -	0,00%
SALDO CONTA CORRENTE (DISPONIBILIDADE)	R\$ 12.385,18	0,01%
Patrimônio - Fundo Capitalizado	R\$ 154.490.339,46	100,00%

6.2.3 - Composição por Administrador

“A administração de um fundo de investimentos compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao seu funcionamento e manutenção, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados.

A atividade de administração de fundos inclui, por exemplo, a prestação de serviços de gestão da carteira, de consultoria de investimentos, de atividades de tesouraria, de escrituração e distribuição das cotas, de custódia dos ativos financeiros que compõem a carteira, de formador de mercado, de classificação de risco por agência de classificação de risco de crédito, dentre outros.

Somente pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários podem ser administradores de fundos de investimento .

Cabe também ao administrador contratar obrigatoriamente um auditor independente, que deverá ser registrado na CVM, para auditar anualmente as demonstrações contábeis do Fundo. “ (Fonte: Portal do Investidor - CVM).

Abaixo a relação dos recursos investidos por administrador:



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Composição da Carteira de Investimentos Olinprev (Administradores) - Capitalizado	Valor	%
Renda Fixa	R\$ 151.777.779,95	98,24%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 70.300.427,93	45,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 51.588.042,38	33,39%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	R\$ 29.161.126,74	18,88%
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	R\$ 728.182,90	0,47%
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	R\$ -	0,00%
Renda Variável	R\$ 2.689.312,35	1,74%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 2.393.030,09	1,55%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	R\$ 296.282,26	0,19%
Exterior	R\$ -	0,00%
Fundos Estruturados	R\$ -	0,00%
Fundos Imobiliários	R\$ -	0,00%
Empréstimos Consignados	R\$ -	0,00%
SALDO CONTA CORRENTE (DISPONIBILIDADE)	R\$ 12.385,18	0,01%
Patrimônio - Fundo Capitalizado	R\$ 154.479.477,48	99,99%

6.2.4 - Composição por Índice de Mercado

O índice de mercado são indicadores de referência para determinados tipos de investimentos. As tabelas abaixo demonstram o montante total em junho 2023 aplicado por cada um dos índices mencionados.

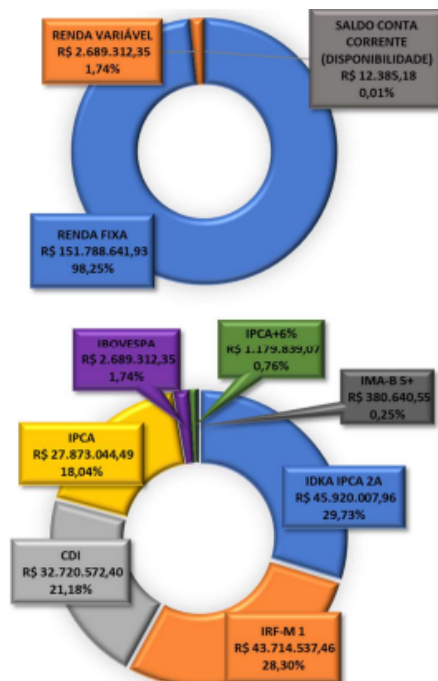


MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Composição Por Classe de Ativo			
Classe	Valor	Qntd de fundos	%
RENTA FIXA	R\$ 151.788.641,93	16	98,25%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 2.689.312,35	4	1,74%
EXTERIOR	R\$ -	0	0,00%
FUNDOS EXTRUTURADOS	R\$ -	0	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	R\$ -	0	0,00%
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R\$ -	0	0,00%
SALDO CONTA CORRENTE (DISPONIBILIDADE)	R\$ 12.385,18		0,01%
PATRIMÔNIO - FUNDO CAPITALIZADO	R\$ 154.490.339,46		100,00%

Composição Por Índice de Mercado			
Benchmark	Valor	Qntd de fundos	%
IDKA IPCA 2A	R\$ 45.920.007,96	3	29,72%
IRF-M 1	R\$ 43.714.537,46	3	28,30%
CDI	R\$ 32.720.572,40	5	21,18%
IPCA	R\$ 27.873.044,49	3	18,04%
IBOVESPA	R\$ 2.689.312,35	4	1,74%
IPCA+6%	R\$ 1.179.839,07	1	0,76%
IMA-B 5+	R\$ 380.640,55	1	0,25%

Composição por Categoria			
Categoria	Valor	Qntd de fundos	%
Inflação	R\$ 75.353.532,07	8	48,78%
Pré-fixado	R\$ 43.714.537,46	3	28,30%
Pós-fixado	R\$ 32.720.572,40	5	21,18%
Ações	R\$ 2.689.312,35	4	1,74%

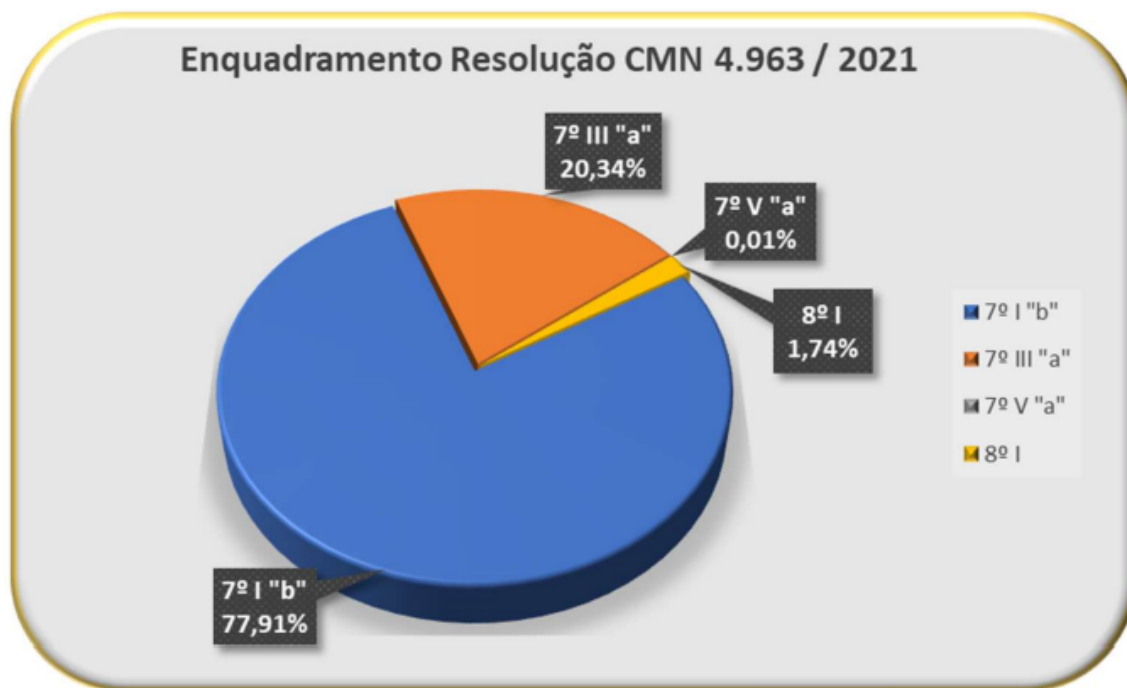


6.2.5 - Enquadramento Resolução CMN 4.963 / 2021

Abaixo é possível verificar a carteira atual do Fundo Capitalizado, com a demonstração do montante investido e o percentual em comparação ao total de recursos acumulados. Os valores estão enquadrados pelos vários segmentos, conforme estabelecido na Resolução CMN 4.963 / 2021.



Enquadramento Resolução CMN 4.963 / 2021							Política de Investimentos 2023		
CLASSE	TIPO DE ATIVO	ARTIGO INCISO ALÍNEA	LIMITE RESOLUÇÃO	CARTEIRA ATUAL	% ATUAL		LIMITE INFERIOR	ALVO	LIMITE SUPERIOR
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN	7º I "a"	100%	R\$ -	0,00%		0%	10%	20%
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	7º I "b"	100%	R\$ 120.351.387,65	77,90%		20%	45%	80%
Renda Fixa	ETF - 100% Títulos Públicos	7º I "c"	100%	R\$ -	0,00%		0%	0%	10%
Renda Fixa	Operações compromissadas	7º II	5%	R\$ -	0,00%		0%	0%	0%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral	7º III "a"	60%	R\$ 31.426.392,30	20,34%		10%	20%	40%
Renda Fixa	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	7º III "b"	60%	R\$ -	0,00%		0%	0%	10%
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	7º IV	20%	R\$ -	0,00%		0%	5%	15%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior	7º V "a"	5%	R\$ 10.861,98	0,01%		0%	0%	4%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	7º V "b"	5%	R\$ -	0,00%		0%	0%	4%
Renda Fixa	Fundos de debêntures de infraestrutura	7º V "c"	5%	R\$ -	0,00%		0%	0%	4%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações	8º I	30%	R\$ 2.689.312,35	1,74%		0%	4%	10%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável	8º II	30%	R\$ -	0,00%		0%	1%	5%
Investimentos no exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa	9º I	10%	R\$ -	0,00%		0%	0%	0%
Investimentos no exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior	9º II	10%	R\$ -	0,00%		0%	1%	5%
Investimentos no exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I	9º III	10%	R\$ -	0,00%		0%	5%	8%
Investimentos estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM)	10º I	10%	R\$ -	0,00%		0%	8%	10%
Investimentos estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP)	10º II	5%	R\$ -	0,00%		0%	1%	4%
Investimentos estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso	10º III	5%	R\$ -	0,00%		0%	0%	4%
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII)	11º	5%	R\$ -	0,00%		0%	0%	5%
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	12º	5%	R\$ -	0,00%		0%	0%	5%





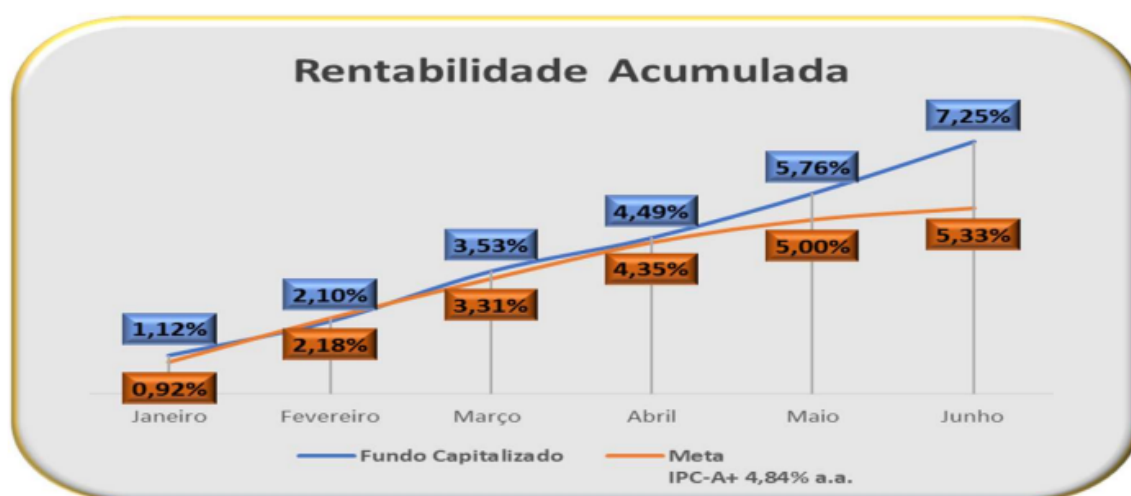
6.2.6 - Rentabilidade Acumulada do Fundo Capitalizado

O quadro abaixo demonstra a rentabilidade do primeiro semestre do exercício de 2023, do Fundo capitalizado, fundo cujo propósito é acumular recursos para pagamento de benefícios previdenciários. Verifica-se que a rentabilidade superou a meta atuarial que é IPC-A

+

4,84%

a.a.



6.3 - Fluxo de entrada e saída de recursos

As informações abaixo se referem a aplicações e resgates de recursos, de forma resumida, bem como a evolução do Patrimônio.

6.3.1 - Histórico de Aplicações e Resgates de Recursos

Histórico de Aplicações e Investimentos dos Recursos - JANEIRO 2023									
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Ativo	CNPJ do Ativo	Fundo Constituído	Data de Liquidação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor da Operação
A2301 004	Resgate	09/01/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	09/01/2023	2.014,60	38,915965	R\$ 78.400,18
A2301 002	Aplicação	12/01/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	12/01/2023	92.495,99	4,427157	R\$ 409.494,29
A2301 001	Aplicação	20/01/2023	Global Dinâmico	32.972.942/0001-28	Capitalizado	20/01/2023	60.617,51	12,596102	R\$ 763.544,29
A2301 003	Resgate	27/01/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	27/01/2023	92.753,30	4,450465	R\$ 412.795,34
A2301 005	Resgate	27/01/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	27/01/2023	11.040,39	39,207905	R\$ 432.870,44



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

A2301 000	Resgate	27/01/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	27/01/2023	1.013,42	39,207905	R\$ 39.734,05
-----------	---------	------------	-----------------	--------------------	--------------	------------	----------	-----------	---------------

Histórico de Aplicações e Investimentos dos Recursos - FEVEREIRO 2023

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Ativo	CNPJ do Ativo	Fundo Constituído	Data de Liquidação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor da Operação
A2302 007	Resgate	02/02/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	02/02/2023	42,15533	39,268109	R\$ 1.655,36
A2302 003	Aplicação	08/02/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	08/02/2023	116.310,12	4,467484	R\$ 519.613,62
A2302 008	Aplicação	14/02/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	14/02/2023	35.421,71	39,439413	R\$ 1.397.011,46
A2302 001	Resgate	15/02/2023	IPCA VI	19.523.306/0001-50	Capitalizado	15/02/2023	11.895,16	2,827162	R\$ 33.629,56
A2302 000	Resgate	15/02/2023	BB PREVID VERT 2030	46.134.117/0001-69	Capitalizado	15/02/2023	199.138,02	1,0221397	R\$ 203.546,88
A2302 004	Aplicação	17/02/2023	Global Dinâmico	32.972.942/0001-28	Capitalizado	17/02/2023	89.012,48	12,72646	R\$ 1.132.813,81
A2302 009	Resgate	24/02/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	24/02/2023	34.933,98	39,583209	R\$ 1.382.798,89

Histórico de Aplicações e Investimentos dos Recursos - MARÇO 2023

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Ativo	CNPJ do Ativo	Fundo Constituído	Data de Liquidação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor da Operação
A2303 002	Resgate	02/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	02/03/2023	137,10928	39,676383	R\$ 5.440,00
A2303 003	Resgate	03/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	03/03/2023	148,89406	39,692653	R\$ 5.910,00
A2303 004	Aplicação	14/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	14/03/2023	42.485,00	39,883833	R\$ 1.694.464,53
A2303 011	Aplicação	15/03/2023	Global Dinâmico	32.972.942/0001-28	Capitalizado	15/03/2023	95.698,94	12,8393	R\$ 1.228.707,39
A2303 005	Resgate	16/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	16/03/2023	174,927	39,928772	R\$ 6.984,62
A2303 006	Resgate	16/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	16/03/2023	0,42576	39,928772	R\$ 17,00
A2303 010	Aplicação	17/03/2023	BB IRF-M1	11.328.882/0001-35	Capitalizado	17/03/2023	73.791,95	3,214123454	R\$ 237.176,44
A2303 009	Aplicação	24/03/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	24/03/2023	55893,1415	4,53029	R\$ 253.212,14
A2303 007	Resgate	29/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	29/03/2023	42.124,07	40,071346	R\$ 1.687.968,13
A2303 000	Resgate	29/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	29/03/2023	792,76973	40,071346	R\$ 31.767,35
A2303 008	Resgate	30/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	30/03/2023	277,94935	40,079246	R\$ 11.140,00
A2303 001	Resgate	30/03/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	30/03/2023	48,13938	40,079246	R\$ 1.929,39

Histórico de Aplicações e Investimentos dos Recursos - ABRIL 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - OLINPREV
RUA CORONEL JOÃO RIBEIRO, 930 - BAIRRO NOVO OLINDA
CNPJ: 46.793.392/0001-94



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Ativo	CNPJ do Ativo	Fundo Constituído	Data de Liquidação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor da Operação
A2304 000	Aplicação	17/04/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	17/04/2023	43.734,56	40,295168	R\$ 1.762.291,58
A2304 004	Aplicação	17/04/2023	Global Dinâmico	32.972.942/0001-28	Capitalizado	17/04/2023	94.749,35	12,993661	R\$ 1.231.140,96
A2304 003	Aplicação	24/04/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	24/04/2023	98.358,79	4,574634	R\$ 449.955,45
A2304 002	Resgate	27/04/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	27/04/2023	43.523,83	40,429349	R\$ 1.759.640,08
A2304 001	Resgate	27/04/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	27/04/2023	397,98217	40,429349	R\$ 16.090,16

Histórico de Aplicações e Investimentos dos Recursos - MAIO 2023

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Ativo	CNPJ do Ativo	Fundo Constituído	Data de Liquidação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor da Operação
A2305 002	Resgate	04/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	04/05/2023	96,29124	40,502127	R\$ 3.900,00
A2305 001	Aplicação	09/05/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	09/05/2023	126.699,10	4,598508	R\$ 582.626,84
A2305 003	Aplicação	10/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	10/05/2023	43.964,12	40,584097	R\$ 1.784.244,28
A2305 000	Aplicação	10/05/2023	Global Dinâmico	32.972.942/0001-28	Capitalizado	10/05/2023	97.848,96	13,105928	R\$ 1.282.401,46
A2305 008	Resgate	15/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	15/05/2023	36,289001	40,640408	R\$ 1.474,80
A2305 004	Resgate	22/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	22/05/2023	214,78841	40,737767	R\$ 8.750,00
A2305 005	Resgate	30/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	30/05/2023	41.629,65	40,875628	R\$ 1.701.638,17
A2305 006	Resgate	30/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	30/05/2023	1.680,60	40,875628	R\$ 68.695,67
A2305 007	Resgate	30/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	30/05/2023	41,71924	40,875628	R\$ 1.705,30
A2305 009	Resgate	30/05/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	30/05/2023	358,98923	40,875628	R\$ 14.673,91

Histórico de Aplicações e Investimentos dos Recursos - JUNHO 2023

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Ativo	CNPJ do Ativo	Fundo Constituído	Data de Liquidação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor da Operação
A2306 006	Resgate	01/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	01/06/2023	137,8424937	40,916265	R\$ 5.640,00
A2306 007	Aplicação	12/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	12/06/2023	43819,21438	41,067658	R\$ 1.799.552,51
A2306 000	Aplicação	13/06/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	13/06/2023	46.189,66	4,657954	R\$ 215.149,32
A2306 008	Resgate	16/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	16/06/2023	99,63130585	41,151724	R\$ 4.100,00
A2306 002	Aplicação	16/06/2023	Global Dinâmico	32.972.942/0001-28	Capitalizado	16/06/2023	96202,8242	13,320442	R\$ 1.281.464,14



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

A2306 009	Resgate	21/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	21/06/2023	77,73416604	41,214953	R\$ 3.203,81
A2306 003	Resgate	22/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	22/06/2023	443,7291621	41,235311	R\$ 18.297,31
A2306 010	Resgate	22/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	22/06/2023	41010,68984	41,235311	R\$ 1.691.088,55
A2306 001	Resgate	22/06/2023	Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	Financeiro	22/06/2023	168977,0536	4,675191	R\$ 790.000,00
A2306 011	Resgate	23/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	23/06/2023	1335,1428	41,246105	R\$ 55.069,44
A2306 004	Resgate	23/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	23/06/2023	146,21793	41,246105	R\$ 6.030,92
A2306 012	Resgate	27/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	27/06/2023	232,12534	41,297689	R\$ 9.586,24
A2306 013	Resgate	29/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Financeiro	29/06/2023	132,79271	41,342632	R\$ 5.490,00
A2306 005	Resgate	29/06/2023	ITAU RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Capitalizado	29/06/2023	38,30526	41,342632	R\$ 1.583,64

6.3.2 - Evolução do Patrimônio

O quadro abaixo demonstra a evolução do patrimônio durante o período, de forma segregada (Fundo capitalizado e Fundo Financeiro).

Evolução Patrimônio - 2023								
Patrimônio Total: R\$ 155.862.381,65								
Fundo Capitalizado								
MÊS	Patrimônio Aplicado Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rentabilidade	Patrimônio Aplicado	Saldo Conta Corrente (Disponibilidades)	Patrimônio Total
Janeiro	R\$ 137.530.116,50	R\$ 763.544,29	-R\$ 39.734,05	R\$ 1.539.399,95	1,12%	R\$ 139.793.326,69	R\$ 11.758,73	R\$ 139.805.085,42
Fevereiro	R\$ 139.793.326,69	R\$ 1.132.813,81	-R\$ 237.176,44	R\$ 1.352.551,27	0,97%	R\$ 142.041.515,33	R\$ 36.004,65	R\$ 142.077.519,98
Março	R\$ 142.041.515,33	R\$ 1.465.883,83	-R\$ 33.696,74	R\$ 1.983.373,50	1,40%	R\$ 145.457.075,92	R\$ 12.031,00	R\$ 145.469.106,92
Abril	R\$ 145.457.075,92	R\$ 1.231.140,96	-R\$ 16.090,16	R\$ 1.355.836,18	0,93%	R\$ 148.027.962,90	R\$ 12.170,82	R\$ 148.040.133,72
Maio	R\$ 148.040.133,72	R\$ 1.282.401,46	-R\$ 14.673,91	R\$ 1.800.414,99	1,22%	R\$ 151.096.105,44	R\$ 12.300,86	R\$ 151.108.406,30
Junho	R\$ 151.108.406,30	R\$ 1.281.464,14	-R\$ 25.911,87	R\$ 2.126.296,57	1,41%	R\$ 154.477.954,28	R\$ 12.385,18	R\$ 154.490.339,46
Acumulado Ano				R\$ 10.157.872,46	7,25%			
Fundo Financeiro								
MÊS	Patrimônio Aplicado Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rentabilidade	Patrimônio Aplicado	Saldo Conta Corrente	Patrimônio Total
Janeiro	R\$ 566.991,66	R\$ 409.494,29	-R\$ 924.065,96	R\$ 6.958,18	1,09%	R\$ 28.027,13	R\$ -	R\$ 28.027,13
Fevereiro	R\$ 28.027,13	R\$ 1.916.625,08	-R\$ 1.384.454,25	R\$ 8.054,57	0,81%	R\$ 568.252,53	R\$ -	R\$ 568.252,53
Março	R\$ 568.252,53	R\$ 1.947.676,67	-R\$ 1.717.459,75	R\$ 15.051,30	1,15%	R\$ 813.520,76	R\$ -	R\$ 813.520,76
Abril	R\$ 813.520,76	R\$ 2.212.247,03	-R\$ 1.759.640,08	R\$ 14.249,00	0,92%	R\$ 1.280.376,70	R\$ -	R\$ 1.280.376,70
Maio	R\$ 1.280.376,70	R\$ 2.366.871,12	-R\$ 1.786.163,93	R\$ 32.786,23	1,18%	R\$ 1.893.942,11	R\$ -	R\$ 1.893.942,11
Junho	R\$ 1.893.942,11	R\$ 2.014.701,83	-R\$ 2.564.178,04	R\$ 27.576,29	1,15%	R\$ 1.372.042,19	R\$ -	R\$ 1.372.042,19
Acumulado Ano				R\$ 104.675,57	6,46%			

7 - PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Reuniões e principais decisões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

7.1 - Reuniões dos Conselhos Deliberativos e Comitê de Investimentos

REUNIÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - 2023			
DATA DA REUNIÃO	LOCAL	ORDEM	ÓRGÃO
02/02/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	1ª ata Ordinária	Conselho Administrativo
16/02/2023	Sede do OLINPREV	1ª ata	Comitê de Investimentos
15/03/2023	Sede do OLINPREV	2ª ata	Comitê de Investimentos
17/03/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	1ª ata	Conselho Fiscal
22/03/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	1ª ata Extraordinária	Conselho Administrativo
27/03/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	2ª ata	Conselho Fiscal
04/05/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	2ª ata Ordinária	Conselho Administrativo
18/05/2023	Sede do OLINPREV	3ª ata	Comitê de Investimentos
04/07/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	3ª ata	Conselho Fiscal
06/07/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	2ª ata Extraordinária	Conselho Administrativo
21/07/2023	Sede do OLINPREV	4ª ata	Comitê de Investimentos
24/07/2023	Plataforma online do <i>Google Meet</i>	3ª ata Extraordinária	Conselho Administrativo
03/08/2023	Sede da Procuradoria Geral do Município (PGM) e também pelo <i>Google Meet</i>	3ª ata Ordinária	Conselho Administrativo



7.2 - Principais Deliberações e/ou Decisões Do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal E Comitê De Investimentos

Data	Pautas Discutidas	Órgão
02/02/2023	1 - Apresentação do curso de certificação RPPS apresentado pela NUI Consultoria.	Conselho Administrativo
16/02/2023	01 - Foi discutido informações referentes a aplicação dos valores que estão em disponibilidade no Banco Itaú no valor de R\$ 1.182.641,68 (um milhão cento e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos). 02 - discutida a sugestão de aplicação da NUI Consultoria Empresarial referente aos recursos disponíveis. 03 - Informações sobre a reunião com a Caixa Econômica sobre o cenário econômico e sugestão de novos fundos de investimentos.	Comitê de Investimentos
15/03/2023	1 - O fechamento de 2022 da carteira de Investimentos. 2 - Levantou-se a possibilidade entre os membros de retomar a ideia de compra direta de títulos públicos, tendo em vista a garantia de atingimento da meta atuarial e a possibilidade dos títulos serem marcados na curva em vez de compra de fundos de vértice. 3 - sugestão de aplicação dos novos recursos que estão em disponibilidade.	Comitê de Investimentos
17/03/2023	1 - Definição de Plano de Ação para 2023 do proposto pelo Conselho Fiscal.	Conselho Fiscal
22/03/2023	1- deliberação acerca da decisão do tribunal de contas que apurou supostas inconsistências recorrentes no cálculo atuarial no qual possibilitou a ocorrência de distorções das obrigações dos regimes próprios causando prejuízos a efetividade política previdenciária municipal, funcionamento inadequado dos órgãos colegiados deliberativos e fiscal que resultou prejuízo ao controle social da gestão do regime próprio e insuficiência de medidas para mitigar o impacto fiscal e financeiro que resultou na assunção de riscos e/ou desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas.	Conselho Administrativo
27/03/2023	1 - Definição de Plano de Ação para 2023 do proposto pelo Conselho Fiscal (Continuação).	Conselho Fiscal
04/05/2023	1 - Deliberação da seguinte pauta: I- Apresentação e discussão do voto do Conselheiro Uka Lima quanto às decisões proferidas nos autos do PROCESSO TCE-PE N° 20100311-9;	Conselho Administrativo



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

	2 - Discussão acerca das providências para elaboração de convênio com Entidade Fechada de Previdência Complementar interessada em administrar o plano de benefícios, nos termos da Lei Municipal nº 6.189/2021; 3 - Apresentação de anteprojeto que visa adequar a legislação previdenciária municipal à EC 103/2019.	
18/05/2023	1 - Desempenho do portfólio de investimentos do OLINPREV; 2 - Possibilidades para a compra direta de Títulos Públicos Federais; 3 - Necessidade de reajustes na política de investimentos para melhor enquadramento na atual conjuntura macroeconômica brasileira.	Comitê de Investimentos
04/07/2023	1- Análise do relatório de Investimentos produzido pela Diretoria de Investimentos	Conselho Fiscal
06/07/2023	1 - Deliberação e aprovação do texto definitivo do anteprojeto de lei que visa adequar a legislação previdenciária municipal à EC 103/19.	Conselho Administrativo
21/07/2023	1 - Aprovação do calendário de reuniões do Comitê de Investimentos 2 - Reajustes na política de investimentos 2023 para melhor enquadramento na atual conjuntura macroeconômica brasileira.	Comitê de Investimentos
24/07/2023	1 - Proposta de revisão da política de investimentos para o exercício de 2023; 2 - Aprovação do código de ética do Instituto.	Conselho Administrativo
03/08/2023	1 - Continuação da discussão do texto definitivo, do Conselho de Administração, do anteprojeto de lei que visa adequar a legislação previdenciária municipal à EC 103/19.	Conselho Administrativo

8 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

Gestão de pessoal, gestão orçamentária e financeira, gerenciamento do custeio e contratos, controles internos, imagem institucional, cumprimento de decisões judiciais e conformidade, entendida como o atendimento ao conjunto de normas, regras e padrões legais e infralegais estabelecidos.

8.1 - Gestão de Pessoal



Conforme “Demonstrativo de Folha de Pagamento Completo”, da competência de junho de 2023, extraído do Sistema GOVBR, o quadro administrativo do OLINPREV é composto conforme quadro abaixo:

Quantidade de Pessoal	Quantidade
Servidores lotados no OLINPREV - F Capitalizado	5
Servidores lotados no OLINPREV - F. Financeiro	4
Cargos comissionados	17
TOTAL	26

8.2 - Gestão Orçamentária e Financeira.

A gestão orçamentária e financeira podem ser realizadas por meio da gestão das receitas e gestão das despesas, analisando as provisões e os valores executados, conforme demonstrado a seguir.

8.2.1 - Gestão das Receitas

Para o Exercício de 2023 a expectativa de receita no Fundo Capitalizado foi de R\$ 27.851.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e um mil reais), tendo até o mês de junho de 2023 uma arrecadação total de R\$ 17.800.226,31 (dezessete milhões, oitocentos mil, duzentos e vinte seis reais e trinta e um centavos).

No fundo Financeiro a expectativa da receita foi de R\$ 61.630.000,00 (sessenta e um milhões, seiscentos e trinta mil reais), tendo sido arrecadado até junho de 2023 R\$ 31.939.736,54 (trinta e um milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

As informações acima foram fornecidas pela Diretoria Financeira e Orçamentária, com base nos relatórios de “Balancete das Receitas” emitido por meio do sistema GOVBR.

8.2.2 - Gestão das Despesas



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Conforme Balancete das Despesas extraído do sistema da GOVBR, até o mês de junho de 2023 segue as informações das Despesas:

Orçamento	Saldo Inicial	Empenhando	Pago	Pagamentos a Efetuar	Disponibilidade
Fundo Financeiro	R\$ 161.534.000,00	R\$ 76.471.232,65	R\$ 76.471.232,65	R\$ 0,00	R\$ 85.062.767,35
Fundo Capitalizado	R\$ 27.851.000,00	R\$ 128.031,66	R\$ 128.031,66	R\$ 0,00	R\$ 27.722.968,34
OLINPREV	R\$ 3.696.000,00	R\$ 2.286.338,57	R\$ 1.055.229,68	R\$ 1.231.108,89	R\$ 1.409.661,43

8.3 - Gerenciamento do Custeio e Contratos

No que tange a gerenciamento de custeio e contratos informamos que o OLINPREV tem dois contratos oriundos de processo licitatório, sendo eles:

CONTRATO	OBJETO	VALOR	DURAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO
01/2022 - OLINPREV	Locação de Imóvel - Sede OLINPREV	R\$ 7.500,00 / MÊS	12 meses.	Dispensa de Licitação nº 001/2022
	Contratação DATAPREV - Operacionalização do COMPREV	R\$ 1.200,00 / Mês	60 meses	Inexigibilidade nº

8.4 - Imagem Institucional

A imagem institucional é um elemento fundamental para a identidade e percepção de uma organização no mercado. Ela representa o conjunto de valores, crenças, acredita, cultura e ações que uma empresa transmite ao público, seja ele interno ou externo. Mais do que um simples logotipo ou design, a imagem institucional reflete a personalidade da organização e forma como ela é vista e lembrada pelas pessoas. Nesse contexto ressalta-se a aprovação do Código de Ética do OLINPREV.



O Código de Ética demonstra o compromisso do OLINPREV com a ética, a transparência e a responsabilidade perante a sociedade. Isso contribui para fortalecer a imagem do OLINPREV como uma instituição confiável e comprometida com o interesse público.

Alguns pontos relevantes do Código de Ética do OLINPREV:

- I. **Integridade e Imparcialidade:** O Código de Ética estabelece princípios fundamentais que visam garantir a atuação íntegra e imparcial dos membros do OLINPREV, evitando conflitos de interesse, corrupção, nepotismo e qualquer prática que comprometa a imparcialidade e a confiança da sociedade no regime previdenciário.
- II. **Gestão de Investimentos:** O capítulo dedicado à gestão de investimentos define princípios e diretrizes para garantir a segurança, a rentabilidade e a diversificação dos recursos previdenciários, visando à proteção e ao crescimento do patrimônio dos segurados e beneficiários.
- III. **Conduta de Relacionamento:** O Código de Ética estabelece padrões de conduta no relacionamento com segurados, beneficiários, fornecedores, parceiros e demais partes interessadas, promovendo transparência, respeito, cordialidade, atendimento qualificado e igualdade de tratamento.
- IV. **Controle Interno:** A implementação de mecanismos de controle interno efetivos é essencial para garantir a conformidade com as normas e procedimentos, a transparência, a segurança e a eficiência na gestão dos recursos previdenciários. O Código de Ética reforça a importância da colaboração e cooperação dos membros do OLINPREV nesse processo.
- V. **Comissão de Ética:** A criação de uma Comissão de Ética, com poderes para receber denúncias, investigar condutas e tomar decisões pautadas na imparcialidade e na justiça, é fundamental para garantir a aplicação adequada do Código de Ética. A Comissão de Ética será responsável por zelar pelo cumprimento das normas éticas, promover ações educativas e preventivas e conduzir investigações de condutas que possam configurar infrações éticas.

9 - CANAIS DE ATENDIMENTO

Atualmente o OLINPREV utiliza-se da Ouvidoria do Município de Olinda, podendo ser acessado por meio do link <https://www.ouvidoria.olinda.pe.gov.br/>. O OLINPREV ainda



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA, ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: db7799e9-1ca2-4417-ac18-14d2d7a85d4d

possui como canais de atendimento os e-mail: previdencia@olinda.pe.gov.br, Whatsapp e telefone (81) 9 9188 5457, além do atendimento presencial em sua sede, localizado na Rua Coronel João Ribeiro, 930 - Bairro Novo - Olinda - PE, CEP: 53.030-040, de segunda - sexta, 08:00h - 13:30h.

10 - TRANSPARÊNCIA

Como parte de promover a transparência foram enviados ao Ministério da Previdência, conforme art. 241 da Portaria 1467/2022, a NTA e DRAA do exercício de 2023, DAIR mensais e DIPR bimestrais, mantendo o compromisso do OLINPREV com a transparência, disponibilizando informações relevantes aos segurados, beneficiários e demais partes interessadas.

Foram ainda disponibilizadas no site olinprev.pe.gov.br informações relevantes quanto à gestão previdenciária. O OLINPREV utiliza ainda o Diário Oficial da AMUPE para dar publicidade a muitos de seus atos (<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/pesquisar>).

11 - CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O Município de Olinda mantém vigente o respectivo certificado, bem como está apto para emissão do novo CRP, após datada de validade do certificado vigente, conforme demonstrado abaixo



11.1 - Histórico de Emissão do CRP

.CRPs do Município de Olinda/PE (Regime Próprio)

Emissão	Validade	Cancelamento	Motivo	Ação Judicial	Visualizar
20/03/2023 05:26:58	16/09/2023			Não	
21/09/2022 16:01:11	20/03/2023			Não	
05/09/2022 00:02:18	01/02/2023	21/09/2022	Por meio da Consulta GESCON L302782/2022, o Ente, após regularizar os critérios pendentes, solicitou a emissão do CRP ADM.	Sim	
06/02/2022 00:00:00	05/08/2022			Sim	
10/09/2021 08:58:27	06/02/2022			Sim	
11/02/2021 07:05:18	10/08/2021			Sim	
15/08/2020 00:04:40	11/02/2021			Não	
17/02/2020 13:04:50	15/08/2020			Não	
21/08/2019 15:37:18	17/02/2020			Não	
19/02/2019 12:06:57	18/08/2019			Não	
10/08/2018 14:17:45	06/02/2019			Não	
24/12/2017 10:09:04	22/06/2018			Não	
26/06/2017 00:00:00	23/12/2017			Não	
26/12/2016 00:00:00	24/06/2017			Não	
29/06/2016 10:36:35	26/12/2016			Não	

11.2 - CRP Vigente



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Olinda UF: PE
CNPJ Principal: 10.404.184/0001-09

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 20/03/2023
VÁLIDO ATÉ 16/09/2023

N.º 982491 -
218741



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

11.3 - Extrato de Regularidade Previdenciária

Município de Olinda - PE
Ente Federado: Município de Olinda - PE
CNPJ/Inscrição: 15.654.741/0001-00
CNPJ/Insc: 15.654.741/0001-00, emitido em 20/05/2023, válido até 18/05/2023.
Data Emissão: 12/05/2023

Análise de Legislação		Descrição do Critério	Situação
Cobrança contribuições (Beneficiários)			
Cobrança contribuições e serviços urbanos			Regular
Enquadramento da legislação			Regular
Observância das regras de contribuição do egrégio			Regular
Observância das regras de contribuição dos dependentes e beneficiários			Regular
Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte			Regular
Regras de concessão, cálculo e de pagamento das benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal			Regular
Análise das RPPS		Descrição do Critério	Situação
Aprovação Financeira RPPS - CDTN - Associação CDTN e Política Investimentos			Regular
Atendimento à legislação			Regular
Atendimento à Secretaria de Previdência			Regular
Cobrança contribuições - Regimes			Regular
Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio de previdência			Regular
Utilização das recursos previdenciários			Regular
Equilíbrio Financeiro e Atual		Descrição do Critério	Situação
Equilíbrio Financeiro e Atual - Enquadramento RPPS, CDTN e resultados das análises			Regular
Informações Contábeis		Descrição do Critério	Situação
Ente das informações e dados contábeis, organizacionais e sociais			Regular
Informações Previdenciárias e Regimes		Descrição do Critério	Situação
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Regimes - CDTN - Contribuições e Cobrança Contribuições			Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Regimes - CDTN - Enquadramento			Regular
Resultados das Recursas Previdenciárias		Descrição do Critério	Situação
Demonstrativo de Política de Investimentos - CDTN - Contribuições			Regular
Demonstrativo de Política de Investimentos - CDTN - Enquadramento			Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos das Recursas - CDTN - Contribuições			Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos das Recursas - CDTN - Enquadramento			Regular
Outros		Descrição do Critério	Situação
Instituição do regime de previdência complementar - Apreciação da lei			Regular
Instituição do regime de previdência complementar - Apreciação do contrato de seguro			Em Análise
Operacionalização de compensação previdenciária - Contrato com empresa de tecnologia			Regular
Operacionalização de compensação previdenciária - Termo de Adesão			Regular

12 - EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Durante o primeiro semestre, demos continuidade aos programas de educação e capacitação dos membros e colaboradores do OLINPREV, bem como membros dos órgãos colegiados. Através de participação em treinamentos, palestras e cursos, buscou-se fortalecer o conhecimento técnico e ético, visando aprimorar as práticas de governança corporativa.

13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações do presente relatório, podemos concluir que a gestão do RPPS de Olinda no primeiro semestre de 2023 foi realizada em conformidade com as determinações aplicáveis nas matérias analisadas.

Importante registrar que em decorrência das informações do primeiro semestre não houve necessidade de gerar recomendações, tendo apenas sido feito o acompanhamento,



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

em especial nos repasses dos encargos (tabela abaixo) devidos pela Câmara Municipal, pagas integralmente, conforme demonstrado nos itens 5.3.1.

COMPETÊNCIA	ENCARGOS	FUNDO	DESCRIÇÃO
FEV 2023	R\$ 236,94	CAPITALIZADO	SERVIDOR
FEV 2023	R\$ 237,36	CAPITALIZADO	PATRONAL
MAR 2023	R\$ 16,28	CAPITALIZADO	SERVIDOR
FEV 2023	R\$ 61,76	FINANCEIRO	SERVIDOR

Fica registrado que caberá a este controle interno consolidar as informações do segundo semestre para apresentação das informações aos demais membros da Diretoria Executiva, bem como ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal no primeiro semestre do atual exercício.

Sem mais para o momento.

Olinda, 21 de março de 2024

Roberto Ferreira da Rocha
Servidor Efetivo / Diretor Vice-Presidente do OLINPREV