

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2023



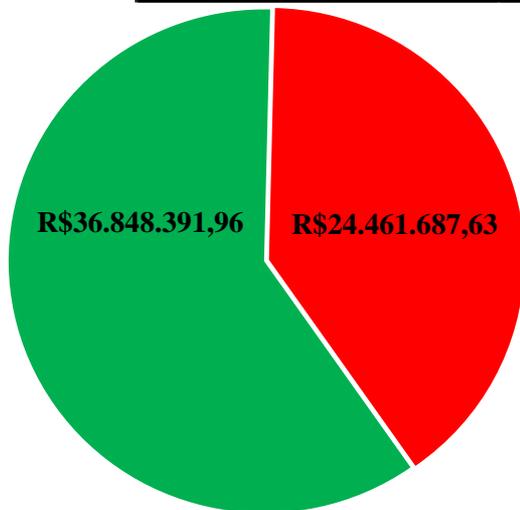


BALANCETE RESUMIDO

01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2023

Considerando a rentabilidade financeira

RECEITAS		DESPESAS	
Contrib. Segurados	R\$ 11.746.198,23	Administrativas	R\$ 1.383.370,33
Contrib. Inativos	R\$ 320.844,08	Inativos	R\$ 20.790.064,15
Contrib. Pensionistas	R\$ 7.002,74	Pensionistas	R\$ 2.192.823,99
Compens. Financeira	R\$ 542.775,47	Salário Família	R\$ 2.293,10
Juros de Tít. Públicos	R\$ 470.443,76	Compensação Previd.	R\$ 73.665,81
Rentab. Financeira	R\$ 1.722.631,21	Sentenças Judiciais	R\$ -
Contribuição Patronal	R\$ 13.088.733,42	Outros Serviços PJ	R\$ 2.244,00
Cobertura Déficit	R\$ 8.918.779,70	Obrigações Tributárias PASEP	R\$ 17.226,25
Restituição	R\$ 30.983,35		
TOTAL	R\$ 36.848.391,96	TOTAL	R\$ 24.461.687,63



■ Receita ■ Despesa

Total da Receita	R\$	36.848.391,96
Total da Despesa	R\$	24.461.687,63
Superávit até Dezembro/2023	R\$	12.386.704,33

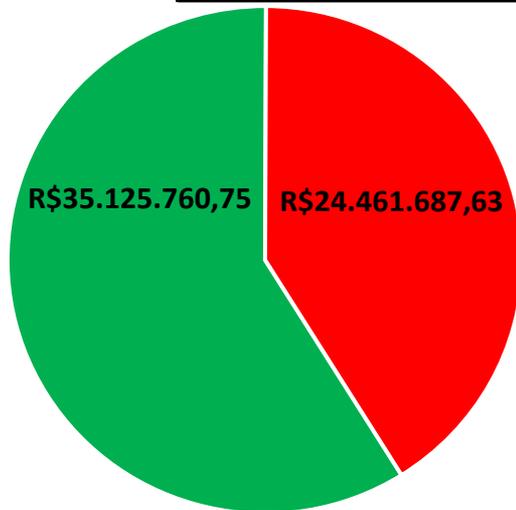


BALANCETE RESUMIDO

01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2023

Sem considerar a rentabilidade financeira

RECEITAS		DESPEASAS	
Contrib. Segurados	R\$ 11.746.198,23	Administrativas	R\$ 1.383.370,33
Contrib. Inativos	R\$ 320.844,08	Inativos	R\$ 20.790.064,15
Contrib. Pensionistas	R\$ 7.002,74	Pensionistas	R\$ 2.192.823,99
Compens. Financeira	R\$ 542.775,47	Salário Família	R\$ 2.293,10
Juros de Tít. Públicos	R\$ 470.443,76	Compensação Previd.	R\$ 73.665,81
Rentab. Financeira	R\$ -	Sentenças Judiciais	R\$ -
Contribuição Patronal	R\$ 13.088.733,42	Outros Serviços PJ	R\$ 2.244,00
Cobertura Déficit	R\$ 8.918.779,70	Obrigações Tributárias PASEP	R\$ 17.226,25
Restituição	R\$ 30.983,35		
TOTAL	R\$ 35.125.760,75	TOTAL	R\$ 24.461.687,63



■ Receita ■ Despesa

Total da Receita	R\$	35.125.760,75
Total da Despesa	R\$	24.461.687,63
Superávit até Dezembro/2023	R\$	10.664.073,12

BALANCETE RESUMIDO

Comparativo 2022 e 2023

Considerando a rentabilidade financeira



2022

Total da Receita	R\$	35.604.468,10
Total da Despesa	R\$	21.022.425,40
Superávit até Dezembro/2022	R\$	14.582.042,70
Saldo Financeiro em 31/12/2022	R\$	247.015.404,43
Títulos Públicos	R\$	7.901.699,81
	R\$	254.917.104,24

2023

Total da Receita	R\$	36.848.391,96
Total da Despesa	R\$	24.461.687,63
Superávit até Dezembro/2023	R\$	12.386.704,33
Saldo Financeiro em 31/12/2023	R\$	295.058.993,25
Títulos Públicos	R\$	8.303.461,28
	R\$	303.362.454,53

Evolução do Patrimônio





DADOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES ATIVOS

CÂMARA: 25

PREFEITURA: 1770

OMSS: 6

ADMISSÕES: 116

EXONERAÇÕES: 10

CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO: 11



REPOSIÇÃO E REAJUSTE SALARIAL



REPOSIÇÃO SALARIAL MUNICIPAL: 5,77%
REAJUSTE RPPS MAGISTÉRIO 30H: 1,23%
REAJUSTE RPPS FUNDAMENTAL: 7,12%
REAJUSTE CÂMARA: 2,11%
REAJUSTE RGPS: 5,93%





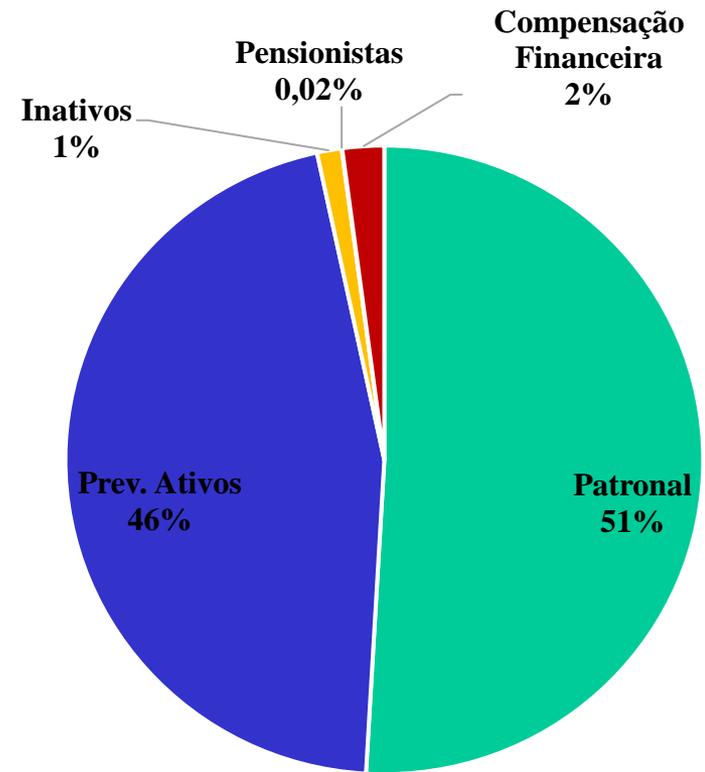
EXECUÇÃO DA RECEITA





RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

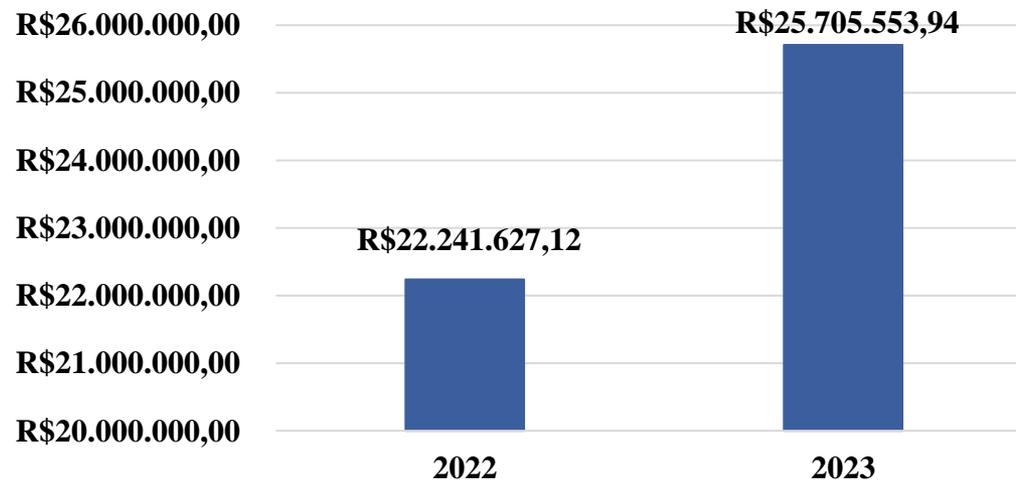
Patronal.....	R\$	13.088.733,42
Previdênc. Ativos.....	R\$	11.746.198,23
Inativos.....	R\$	320.844,08
Pensionistas.....	R\$	7.002,74
Compensação Financ.....	R\$	542.775,47
TOTAL.....	R\$	25.705.553,94





RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMOS 2 EXERCÍCIOS

	2022		2023	
Patronal Ativos	R\$	11.231.675,34	R\$	13.088.733,42
Prev. Ativos	R\$	10.079.439,36	R\$	11.746.198,23
Inativos	R\$	259.610,38	R\$	320.844,08
Pensionistas	R\$	3.629,68	R\$	7.002,74
Compensação Financeira	R\$	667.272,36	R\$	542.775,47
TOTAL	R\$	22.241.627,12	R\$	25.705.553,94





REPASSES FINANCEIROS

COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO.....R\$ 8.918.779,70
(Passivo Atuarial)

R\$ 8.918.779,70





RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

JUROS TÍTULOS PÚBLICOS.....R\$	470.443,76
RENTABILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.722.631,21
TOTAL.....R\$	2.193.074,97



BALANÇO PATRIMONIAL



ATIVOS CIRCULANTES

Caixa e Equivalentes	R\$	201.890,96
Demais Créditos e Val. a Curto Prazo	R\$	-
Títulos e Valores Mobiliários	R\$	303.196.630,65
Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-R\$	36.067,08

TOTAL R\$ 303.362.454,53

ATIVOS NÃO-CIRCULANTES

Bens Móveis	R\$	246.436,28
Bens Imóveis	R\$	1.084.063,75
Softwares	R\$	2.262,00
Depreciação	-R\$	152.566,66

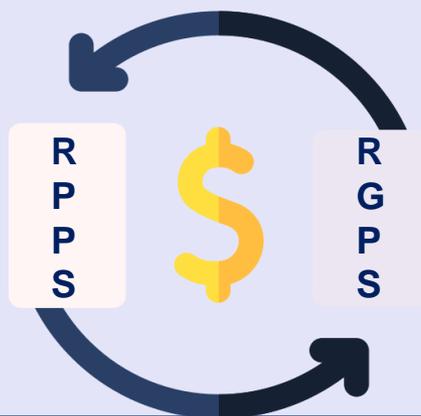
TOTAL R\$ 1.180.195,37

TOTAL GERAL R\$ 304.542.649,90





COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

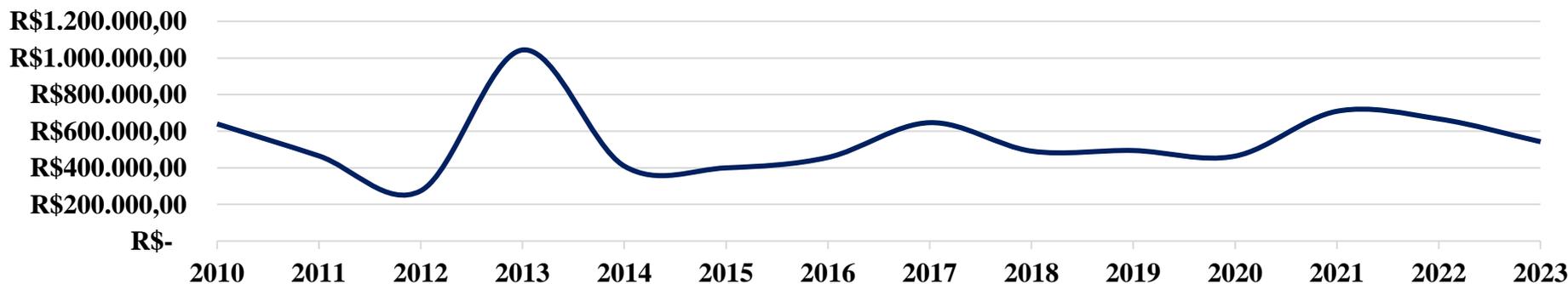


RECEBIMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA



2023	
Mês	Valor Mensal
Janeiro	R\$ 41.244,30
Fevereiro	R\$ 41.244,30
Março	R\$ 42.288,26
Abril	R\$ 43.374,84
Maiο	R\$ 43.374,84
Junho	R\$ 43.374,84
Julho	R\$ 38.755,71
Agosto	R\$ 42.580,72
Setembro	R\$ 42.580,72
Outubro	R\$ 42.580,72
Novembro	R\$ 42.580,72
Dezembro	R\$ 78.795,50
TOTAL	R\$ 542.775,47

TOTAL	
ANO	VALOR
2010	R\$ 640.209,82
2011	R\$ 465.455,83
2012	R\$ 274.449,84
2013	R\$ 1.043.775,31
2014	R\$ 409.692,16
2015	R\$ 400.075,81
2016	R\$ 456.917,76
2017	R\$ 646.821,64
2018	R\$ 491.492,54
2019	R\$ 494.800,14
2020	R\$ 464.232,46
2021	R\$ 709.019,27
2022	R\$ 667.272,36
2023	R\$ 542.775,47
TOTAL GERAL	R\$ 7.164.214,94





EXECUÇÃO DA DESPESA





INATIVOS

R\$ 20.790.064,15

*No exercício de 2023
foram concedidas 37
Aposentadorias.*

*Terminamos o exercício
de 2023 com 405
servidores inativos.*





PENSIONISTAS

R\$ 2.192.823,99



No exercício de 2023 foram concedidas 09 Pensões por morte. Terminamos o exercício de 2023 com 87 pensionistas.

OUTROS BENEFÍCIOS



Salário Família - R\$ 2.293,10





DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(Limitado a 3% do valor total das remunerações dos segurados ativos vinculados ao Regime Próprio, relativo ao exercício anterior)

Manutenção

R\$ 1.415.408,02

Base de Cálculo (2022) = R\$ 72.965.247,16

Limite 3% = R\$ 2.188.957,41

Valor gasto = R\$ 1.383.370,33 (1,89%)

Restos à pagar 2022 R\$ 32.037,69 (0,044%)

Total R\$ 1.415.408,02 (1,94%)



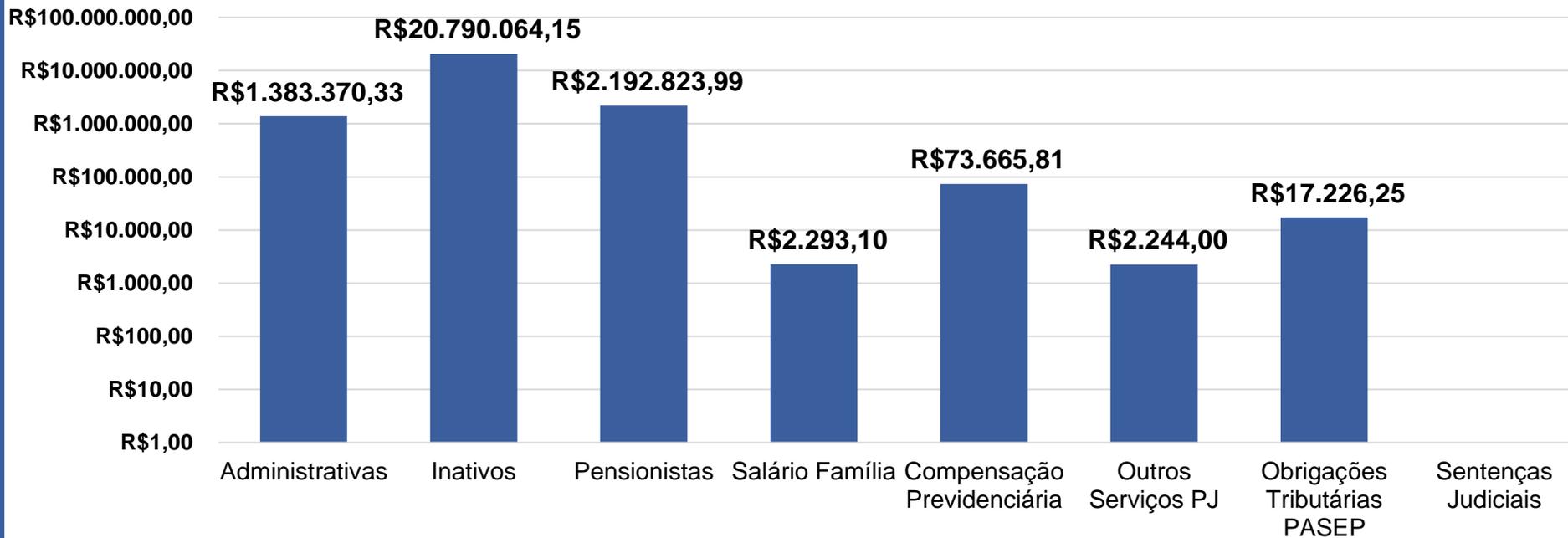
DESPESAS ADMINISTRATIVAS



DESCRIÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIO		
	2021	2022	2023
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 539.996,19	R\$ 645.553,29	R\$ 662.639,30
Obrigações Patronais - INSS - Cargo Comissão	R\$ 21.208,61	R\$ 1.441,09	R\$ -
Obrigações Patronais - OMSS - Efetivos	R\$ 87.152,25	R\$ 116.205,19	R\$ 111.087,60
Diárias Pessoal Civil	R\$ 4.971,86	R\$ -	R\$ 992,98
Material de Consumo	R\$ 12.349,12	R\$ 20.919,17	R\$ 19.883,51
Serviço de Consultoria	R\$ 17.539,81	R\$ 21.689,78	R\$ 23.529,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.407,00	R\$ 47.320,00	R\$ 78.223,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.607,53	R\$ 96.592,44	R\$ 168.513,19
Serviços de Tecnologia da Informações	R\$ 48.784,72	R\$ 60.706,54	R\$ 78.461,28
Auxílio Alimentação	R\$ 18.337,56	R\$ 17.561,38	R\$ 24.829,06
Obrigações Tributárias - PASEP	R\$ 102.843,78	R\$ 162.971,82	R\$ 149.225,88
Auxílio Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.025,57
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ 25.476,48	R\$ 37.993,87
Adiantamento para Despesas Múdas	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ -
Publicidade Legal	R\$ -	R\$ -	R\$ 965,41
Obras de Ampliação e Reforma	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.000,00
Restos à Pagar de 2022 não Processado	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.037,69
VALOR TOTAL	R\$ 950.198,43	R\$ 1.217.487,18	R\$ 1.415.408,02
PERCENTUAL APURADO	1,00%	1,28%	1,94%



DESPESAS EXERCÍCIO 2023	
Administrativas	R\$ 1.383.370,33
Inativos	R\$ 20.790.064,15
Pensionistas	R\$ 2.192.823,99
Salário Família	R\$ 2.293,10
Compensação Previdenciária	R\$ 73.665,81
Outros Serviços PJ	R\$ 2.244,00
Obrigações Tributárias PASEP	R\$ 17.226,25
Sentenças Judiciais	R\$ -
TOTAL	R\$ 24.461.687,63



*Escala logarítmica de base 10



RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NÃO CONSIDERANDO A RENTABILIDADE
FINANCEIRA

Receitas Arrecadadas	R\$ 35.125.760,75
Despesas Realizadas	R\$ 24.461.687,63
Superávit verificado	R\$ 10.664.073,12





RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

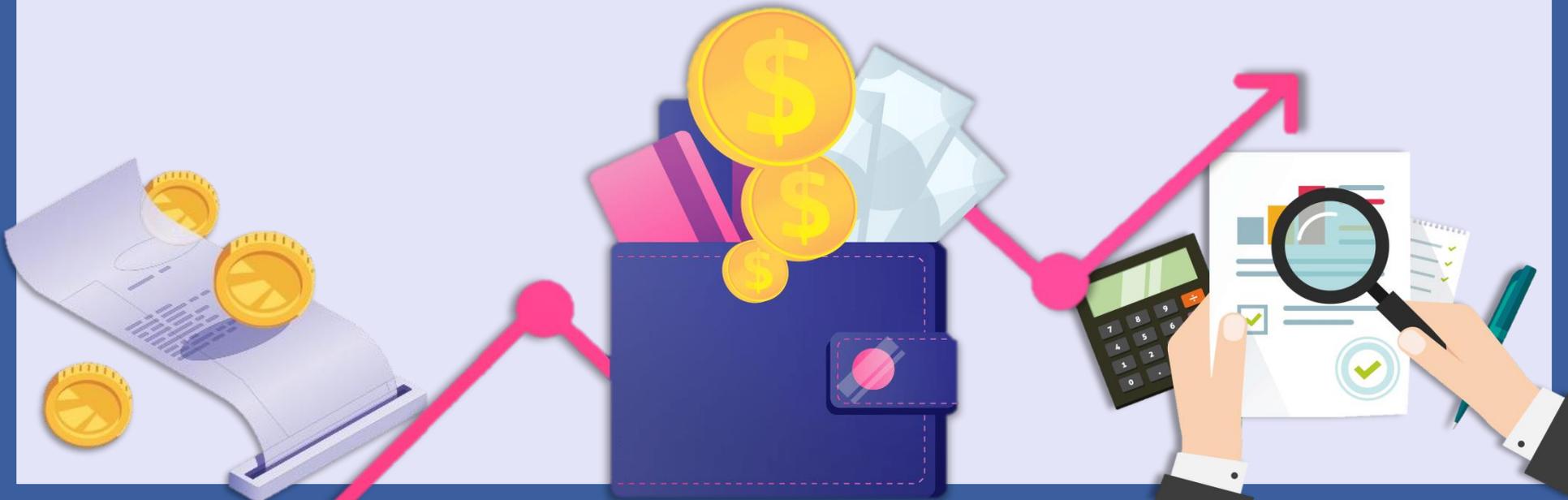
CONSIDERANDO A RENTABILIDADE
FINANCEIRA

Receitas Arrecadadas	R\$ 36.848.391,96
Despesas Realizadas	R\$ 24.461.687,63
Superávit verificado	R\$ 12.386.704,33





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



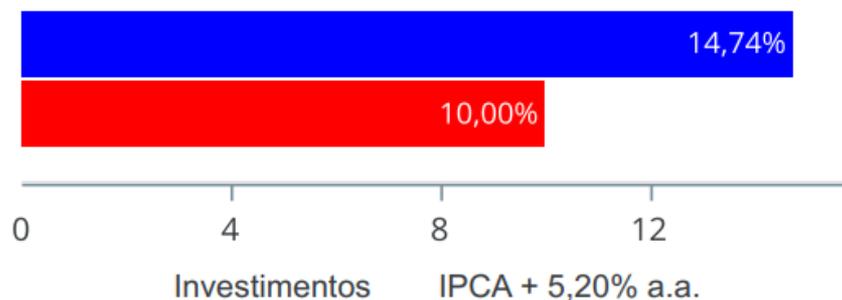
DEMONSTRATIVO DE RETORNO DOS INVESTIMENTOS EM 2023



RETORNO: 14,74% META: 10,00% ATINGIMENTO: 4,74%

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	253.978.503,41	2.168.241,45	1.611.000,00	258.681.437,20	4.145.692,34	4.145.692,34	1,63%	1,63%	0,98%	0,98%	166,90%	2,55%
Fevereiro	258.681.437,20	18.523.882,20	17.876.670,63	258.495.021,25	-833.627,52	3.312.064,82	-0,32%	1,30%	1,21%	2,19%	59,36%	2,35%
Março	258.495.021,25	2.255.934,64	1.818.600,00	261.145.280,34	2.212.924,45	5.524.989,27	0,85%	2,17%	1,18%	3,40%	63,83%	2,01%
Abril	261.145.280,34	5.321.971,39	4.375.440,17	265.160.070,20	3.068.258,64	8.593.247,91	1,17%	3,36%	0,97%	4,40%	76,38%	1,96%
Mai	265.160.070,20	21.270.754,61	20.509.166,26	269.797.431,54	3.875.772,99	12.469.020,90	1,46%	4,87%	0,67%	5,11%	95,34%	1,84%
Junho	269.797.431,54	7.473.598,73	7.578.657,20	276.753.050,62	7.060.677,55	19.529.698,45	2,62%	7,61%	0,34%	5,47%	139,23%	1,97%
Julho	276.753.050,62	2.508.559,98	1.794.924,57	281.224.679,39	3.757.993,36	23.287.691,81	1,35%	9,07%	0,54%	6,04%	150,14%	1,87%
Agosto	281.224.679,39	4.307.331,52	3.577.866,38	281.714.822,24	-239.322,29	23.048.369,52	-0,08%	8,98%	0,69%	6,78%	132,45%	1,92%
Setembro	281.714.822,24	2.525.287,17	1.790.500,00	283.155.538,70	705.929,29	23.754.298,81	0,25%	9,25%	0,66%	7,49%	123,55%	1,93%
Outubro	283.155.538,70	2.536.540,63	1.833.199,30	283.058.146,70	-800.733,33	22.953.565,48	-0,28%	8,94%	0,66%	8,20%	109,03%	2,16%
Novembro	283.058.146,70	2.932.251,60	2.220.641,55	292.709.585,35	8.939.828,60	31.893.394,08	3,15%	12,38%	0,68%	8,94%	138,38%	1,79%
Dezembro	292.709.585,35	5.256.370,10	2.769.829,00	301.416.804,79	6.220.678,34	38.114.072,42	2,11%	14,74%	0,97%	10,00%	147,52%	1,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



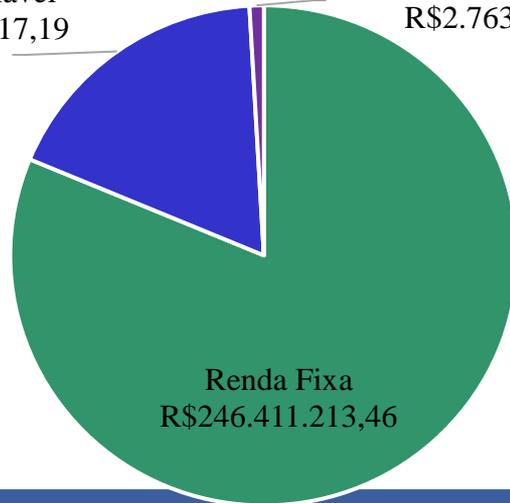
RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 31/12/2023



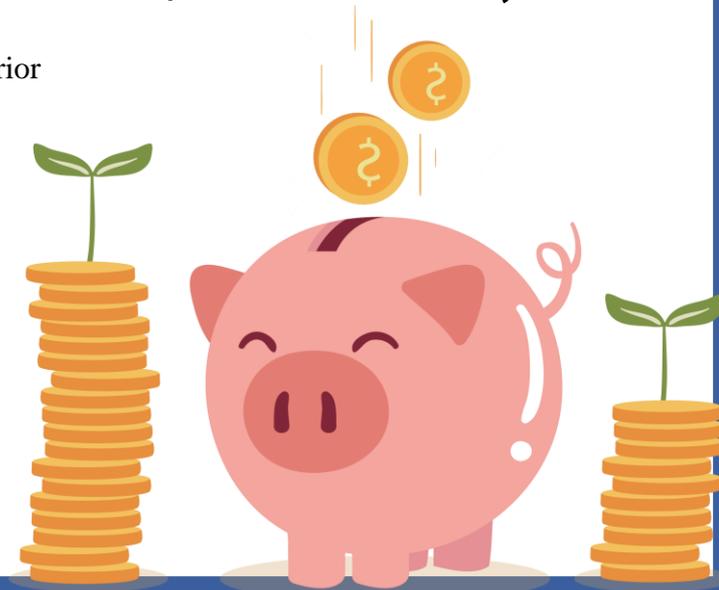
TÍTULOS PÚBLICOS – RENDA FIXA	R\$ 8.303.461,28
FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA	R\$ 238.107.752,18
RENDA VARIÁVEL	R\$ 53.985.417,19
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 2.763.932,92
TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 303.160.563,57
CONTA MOVIMENTO	R\$ 201.890,96
TOTAL GERAL	R\$ 303.362.454,53

Renda Variável
R\$53.985.417,19

Investimento no Exterior
R\$2.763.932,92

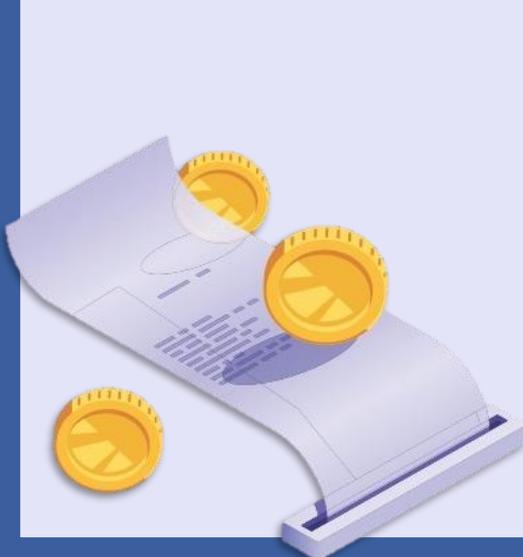


Renda Fixa
R\$246.411.213,46





CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP



Atesta se o RPPS cumpra com sua missão institucional

Consulta pública em:

- CADPREV - <https://cadprev.previdencia.gov.br/>;
- Menu “Consultas Públicas”
- “CRP”
- Nome do Ente: “Registro”
- Clicar em “pesquisar”





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Registro UF: SP
CNPJ Principal: 45.685.872/0001-79

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 N.º 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:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. 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;
- iii. 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 11/01/2024
VÁLIDO ATÉ 09/07/2024



N.º 986953 - 229040





NOSSO TIME 2023



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – OMSS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Presidente: Grasielle Gonçalves da Costa

Diretora Geral: Gislene Moraes de Oliveira – Até 02/04/2023

Diretor Geral: Gilson Ribeiro Xavier – A partir de 03/04/2023

Equipe

Alice Firmino

Elóy Claro Silva e Souza

Fernando Stangarlin F. Ferreira

Ramon Alves Gomes

Rodrigo Fernando de Moraes

Túlio Gomes Muniz Selmes

Comitê de Investimentos

Grasielle Gonçalves da Costa

Rosangela Gomes

Gilson Ribeiro Xavier

Célia Colaço Pinto

Odete Kotona Ferreira

Ricardo Ferreira Hiraide

Conselho Administrativo

Adailton Souza Ferreira

Célia Colaço Pinto

Domingos das Dores Dias

Grasielle Gonçalves da Costa

Marco Antonio Rolim de Souza

Ricardo Ferreira Hiraide

Tatiana Santana Simões

Conselho Fiscal

Odete Kotona Ferreira

Jânia Maria de Almeida

Rosangela Gomes

Estagiários

Heverton Luis dos Santos Francisco

Rafaelly Pereira Leandro



AGRADECEMOS A SUA ATENÇÃO!