

**Guia do Usuário**

**Obrigações Audesp –**

**Regimes Próprios de**

**Previdência Social**



## Sumário

BEM-VINDOS .....	3
FUNDOS DE INVESTIMENTO .....	4
DRPA – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS PREVISTAS E ARRECADADAS .....	7
DREI – DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ..	7
PARCELAMENTOS COM RPPS .....	8





## BEM-VINDOS

Este é o Manual de Capacitação e Treinamento que a SMARapd desenvolveu para facilitar o seu trabalho, a sua rotina e nossa comunicação.

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao mesmo tempo, mais prazeroso.

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar nossos serviços para melhor atendê-los.

Bom treinamento!

Equipe SMARcp.



## FUNDOS DE INVESTIMENTO

A obrigação **Fundos de Investimento** (Cadastros e Movimentos), que deve ser enviada mensalmente ao Audesp, está localizada no menu **Prestação de Contas > TCE-SP > Fundo de Investimento**. Caso o menu não esteja disponível para o usuário, verificar as permissões de acesso.

Ao acessar o menu, deverá ser selecionada uma das seguintes opções:

### Fundo de Investimento



 Cancelar

#### 1. Tipos de Componentes

Área para cadastro dos componentes dos fundos de investimento – Custodiantes, Corretoras, Consultorias, Gestores e Administradores.

Obs.: É necessário que exista o cadastro do fornecedor previamente.

#### 2. Categoria e Subcategoria

Nesse menu deverão ser cadastrados categorias e subcategorias dos fundos – Renda fixa (títulos do tesouro, poupança, fundos de investimento em renda fixa) renda variável (ações, fundos de investimento imobiliários), entre outros tipos de investimentos.



### 3. Cadastro

Área para consulta dos fundos já cadastrados e cadastro de novos fundos, quando houver.

Unidade Gestora	Código	Fornecedor	Nome Fornecedor	Subcategoria	Ações
301	1	100205	BB IMA TÍTULOS PÚBLI...	2	
301	2	100207	BB IDK2 TÍTULOS PUBLI...	2	
301	3	100206	BB IMA GERAL EX-C TI...	2	
301	4	100203	BB IMAB-5 FIC RENDA ...	2	
301	5	100204	BB IMA-B FI RENDA FIX...	12	
301	6	100201	BB IFF M1 TÍTULOS PU...	2	
301	7	100200	BB PERFIL FIC RENDA F...	11	
301	8	100194	CAIXA BRASIL FI REFER...	12	
301	9	100191	CAIXA BRASIL IMA-B I...	2	
301	10	100190	CAIXA BRASIL TÍTULOS...	12	

### 4. Movimento

Esse menu deverá ser preenchido mensalmente com os movimentos do mês para cada fundo.

No grid poderão ser consultados os lançamentos já informados no sistema. Para incluir um movimento, clicar no botão 'Novo' localizado no canto superior direito da tela.

Deverá ser informado o código do fundo, mês de referência, percentual investido, resgate, reinvestimento, número dos documentos APR, value at risk, volatilidade, patrimônio líquido, valor unitário das cotas, quantidade de cotas e quantidade de cotistas.



Prestação de Contas TCE – SP Fundo de Investimento – Movimento Inclusão

### Inclusão de Fundo de Investimento – Movimento

Código *	Mês *	
<input type="text" value="Código"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	
Percentual Investido	Resgate *	
<input type="text" value="Percentual Investido"/>	<input type="text" value="Resgate"/>	
Rendimento Período *	Reinvestimento *	
<input type="text" value="Rendimento Período"/>	<input type="text" value="Reinvestimento"/>	
Número Documento APR	Saldo Atual	
<input type="text" value="Número Documento APR"/>	<input type="text" value="Saldo Atual"/>	
0 / 200		
Value At Risk (VaR) (%)	Volatilidade (%)	
<input type="text" value="Value At Risk (VaR) (%)"/>	<input type="text" value="Volatilidade (%)"/>	
0 / 255		
Provisionamento	Patrimônio Líquido	
<input type="text" value="Provisionamento"/>	<input type="text" value="Patrimônio Líquido"/>	
Valor Unitário Cota	Quantidade Cotas	Quantidade Cotistas
<input type="text" value="Valor Unitário Cota"/>	<input type="text" value="Quantidade Cotas"/>	<input type="text" value="Quantidade Cotistas"/>
0 / 8000		
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0;">Cancel</span> <span style="border: 1px solid #00aaff; color: #00aaff; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; background-color: #fff;">Gerar</span>		

## 5. Geração do XML

Após preencher todas as informações citadas acima, basta acessar a opção 'Geração XML', selecionar o mês e clicar no botão 'Gerar'.

Fundo de Investimento – Geração XML

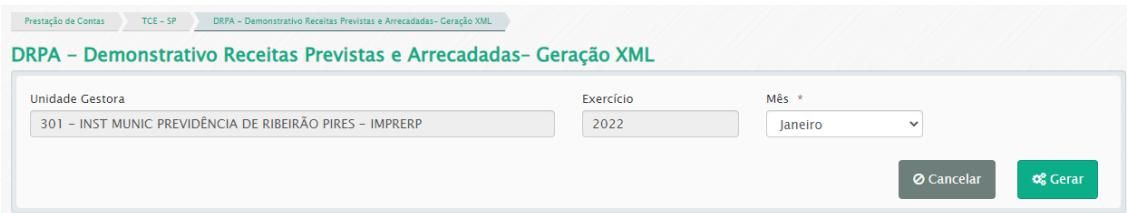
Unidade Gestora	Exercício
<input type="text" value="301 – INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP"/>	<input type="text" value="2022"/>
Mês *	
<input type="text" value="Novembro"/>	
<input type="checkbox" value="Confirmar o envio dos arquivos ao Tribunal"/>	
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0;">Cancel</span> <span style="border: 1px solid #00aaff; color: #00aaff; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; background-color: #fff;">Gerar</span>	

Será gerado o arquivo XML dos movimentos e o do cadastro, caso exista um novo fundo cadastrado no período selecionado.

## DRPA – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS PREVISTAS E ARRECADADAS



Para gerar o XML da prestação **DRPA**, acessar, com unidade gestora específica do RPPS, o menu **Prestação de Contas > TCE-SP > DRPA**. Caso o menu não esteja disponível para o usuário, verificar as permissões de acesso.



Prestação de Contas TCE - SP DRPA - Demonstrativo Receitas Previstas e Arrecadadas- Geração XML

**DRPA - Demonstrativo Receitas Previstas e Arrecadadas- Geração XML**

Unidade Gestora: 301 - INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Exercício: 2022

Mês: Janeiro

**Cancelar** **Gerar**

Ao selecionar o mês de competência e clicar no botão 'Gerar', será feito download do arquivo XML, que deverá conter os valores previstos e arrecadados para os seguintes tipos de receita: contribuições patronais, contribuições de servidores, parcelamentos, aportes para equacionamentos, aportes para coberturas e compensação previdenciária.

Os valores serão coletados a partir do que foi previsto no orçamento para aquele mês e das receitas efetivamente arrecadadas na execução orçamentária, e só serão demonstrados após geração contábil do mês de referência.

## DREI – DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

O **Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução da Carteira de Investimentos (DREI)** deve ser enviada trimestralmente ao Audesp. Para gerar o arquivo XML via SMARcp, logar no sistema com unidade gestora específica do RPPS e acessar o menu **Prestação de Contas > TCE-SP > DREI**. Caso o menu não esteja disponível para o usuário, verificar as permissões de acesso.

No grid é possível filtrar pelos períodos já gerados no sistema. Para valores para um novo período, clicar no botão 'Novo' (+) localizado no canto superior direito da tela.



Em seguida, informar o período (trimestre), a rentabilidade da carteira de investimentos até o período, a data da última avaliação atuarial, a meta de rentabilidade e a inflação acumulada do ano até o trimestre.

Em seguida, retornar para a grid de busca, clicar no botão **Gerar XML** > **Gerar DREI** > **Selecionar o período** > **Gerar**:

## PARCELAMENTOS COM RPPS

A obrigação **Parcelamentos com RPPS**, cuja periodicidade de envio ao Audesp é quadrimestral, pode ser emitida no SMARcp através do menu **Prestação de Contas > TCE-SP > Parcelamento RPPS**. Caso o menu não esteja disponível para o usuário, verificar as permissões de acesso.

No grid de busca é possível filtrar pelos parcelamentos já cadastrados no sistema. Para inclusão de um novo parcelamento, clicar no botão 'Novo' (+) localizado no canto superior direito da tela.



Prestação de Contas → TCE-SP → Parcelamento RPPS → Inclusão

### Inclusão de Parcelamento RPPS

Parcelamento *	Parcelamento	Orgão Público	Nome do Orgão Público
Data Parcelamento *	00/00/0000	Data Vencimento *	00/00/0000
		Quantidade Parcelas *	Quantidade de Parcelas
			Valor Total Parcelamento *
			Valor Total Parcelamento

Em seguida, para incluir movimentações para um parcelamento, clicar no botão 'Movimentos', localizado na coluna 'Ações', 'Mais Opções':

Prestação de Contas → TCE-SP → Parcelamento RPPS

### Busca de Parcelamento RPPS

Exercício	Código Parcelamento	Credor	Data Parcelamento	Data Vencimento	Ações
2022	7622022	Prefeitura Municipal	30/06/2022	30/07/2022	<input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Movimentos"/>

Na inclusão do movimento, informar o período de referência, o valor previsto para recebimento no quadrimestre, o valor recebido, o saldo final, juros/multas e marcar as parcelas que foram recebidas no período informado.

Prestação de Contas → TCE-SP → Parcelamento RPPS → Parcelamento RPPS Movimento → Inclusão

### Inclusão de Parcelamento RPPS Movimento

Período *	Selezione	Saldo Inicial *	0,00	Valor Previsto Quadrimestre *	0,00
Valor Recebido Quadrimestre *	0,00	Saldo Final Quadrimestre *	0,00	Juros e Atualização Monetária *	0,00
Juros Atual. Monet. e Multa – Previsto *	0,00	Juros Atual. Monet. e Multa – Recebidos *	0,00	Juros e Multa em Caso de Mora – Recebidos *	0,00
Juros e Atual. Monet. Relativos ao Saldo do Parcelamento *	0,00				
Observação	Observação				

Ordenação:

Após preenchimento das informações, o arquivo XML poderá ser gerado através do grid de busca de parcelamentos, clicando no botão **Geração do XML > Parcelamentos com o RPPS > Selecionar o período**.



(smar)<sup>apd</sup>