



Guia do Usuário

**Obrigações AudeSP –
Regimes Próprios de
Previdência Social**



SECRETARIA DE
RECEITA E FINANÇAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

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 Audeps, 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

Tipos de Componentes

Categoria e Subcategoria

Cadastro

Movimento

Geração XML

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.

Prestação de Contas TCE - SP Fundo de Investimento - Cadastro

Busca de Fundo de Investimento - Cadastro

Ao clicar no botão 'Novo' (+) será aberta tela para inclusão de novo Fundo

Ordenação: Código

Unidade Gestora	Código	Fornecedor	Nome Fornecedor	Subcategoria	Ações
301	1	100205	BB IMA TÍTULOS PÚBLI...	2	
301	2	100207	BB IDK2 TÍTULOS PUBL...	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 IRF 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	

Primeiro Anterior 1 2 3 4 Próximo Último 10

Páginas : 4
Total de Registros : 40

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"/>
Rendimento Total	Saldo Atual
<input type="text" value="Rendimento Total"/>	<input type="text" value="Saldo Atual"/>
Número Documento APR	
<input type="text" value="Número Documento APR"/>	
0 / 200	
Value At Risk (VaR) (%)	Volatilidade (%)
<input type="text" value="Value At Risk (VaR) (%)"/>	<input type="text" value="Volatilidade (%)"/>
Fato Relevante	
<input type="text" value="Fato Relevante"/>	
0 / 255	
Provisionamento	Patrimônio Líquido
<input type="text" value="Provisionamento"/>	<input type="text" value="Patrimônio Líquido"/>
Valor Unitário Cota	Quantidade Cotas
<input type="text" value="Valor Unitário Cota"/>	<input type="text" value="Quantidade Cotas"/>
Quantidade Cotistas	
<input type="text" value="Quantidade Cotistas"/>	
Observação	
<input type="text" value="Observação"/>	
0 / 8000	

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	Mês *
<input type="text" value="301 - INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="Novembro"/>
<input type="checkbox"/> Confirmar o envio dos arquivos ao Tribunal		

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.

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

○ **Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução da Carteira de Investimentos (DREI)** deve ser enviada trimestralmente ao Audeps. 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.

Prestação de Contas TCE-SP DREI Inclusão

Inclusão de Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução da Carteira de Investimentos

Período *
Selecione

Rentabilidade Até o Período *
Rentabilidade Até o Período

Última Avaliação Atuarial *
--/------

Meta de Rentabilidade *
Meta de Rentabilidade

Inflação Acumulada *
Inflação Acumulada

Cancelar Confirmar

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

Prestação de Contas TCE-SP DREI

Busca de Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução da Carteira de Investimentos

Gerar XML

Ordenação: Unidade Gestora

Unidade Gestora	Período	Última Avaliação Atuarial	Rentabilidade até o Período	M	Ações
-----------------	---------	---------------------------	-----------------------------	---	-------

PARCELAMENTOS COM RPPS

A obrigação **Parcelamentos com RPPS**, cuja periodicidade de envio ao Audep 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

Busca de Parcelamento RPPS

Geração do XML

+





Prestação de Contas TCE-SP Parcelamento RPPS Inclusão

Inclusão de Parcelamento RPPS

Parcelamento *	Orgão Público		
<input type="text" value="Parcelamento"/>	<input type="text" value="Nome do Orgão Público"/>		
Data Parcelamento *	Data Vencimento *	Quantidade Parcelas *	Valor Total Parcelamento *
<input text"="" type="text" value="Quantidade de Parcelas"/>	<input type="text" value="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

Geração do XML

Ordenação: Exercício

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 *	Saldo Inicial *	Valor Previsto Quadrimestre *
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Recebido Quadrimestre *	Saldo Final Quadrimestre *	Juros e Atualização Monetária *
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Juros Atual. Monet. e Multa - Previsto *	Juros Atual. Monet. e Multa - Recebidos *	Juros e Multa em Caso de Mora - Recebidos *
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Juros e Atual. Monet. Relativos ao Saldo do Parcelamento *	<input type="text" value="0,00"/>	
Observação	<input type="text" value="Observação"/>	

Ordenação: Parcelas

Parcelas	Período Pagamento	Ações
----------	-------------------	-------

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)^{apd}