



DIÁRIO OFICIAL PORTO ALEGRE

Órgão de Divulgação do Município - Ano XXIX - Edição 7385 - Terça-feira, 5 de Novembro de 2024.

Divulgação: Terça-feira, 5 de Novembro de 2024. **Publicação:** Quarta-feira, 6 de Novembro de 2024.

Executivo - RELATÓRIOS LEGAIS E FISCAIS

Relatórios Legais e Fiscais

Secretaria Municipal da Fazenda

Protocolo: 507961

INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMITÊ EXECUTIVO DO FUNDO DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SMF
PROCESSO 23.0.000035803-7

Em atendimento à Lei Complementar 869, de 27 de dezembro de 2019, artigo 4º, apresentam-se as informações do segundo quadrimestre de 2024 do Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal:

I – saldo financeiro atualizado:

SALDO BANCÁRIO - FRDM	VALOR EM R\$
Conta Movimento CEF-2828/006/0000079-9	R\$ 610,85
Aplicação Financeira CEF-2828/006/0000079-9	R\$ 3.164.869,36
Saldo em 30/08/2024	R\$ 3.165.480,21

II – histórico das receitas auferidas pelo fundo desde a sua criação, com a descrição detalhada da origem do recurso:

-	JAN A ABRIL	MAIO A AGOSTO
Remuneração depósitos bancários	R\$ 1.372.918,60	R\$ 1.303.558,32
Transferência recebida FUMPROAMB - LC 987/2023	R\$ 1.067.253,12	-
Transferência recebida FMDD - LC 987/2023	R\$ 415.769,99	-
Transferência recebida FUNPROMOB - LC 987/2023	-	R\$ 610,85
Total		R\$ 4.160.110,88

III – histórico da destinação do recurso desde a sua criação, com a descrição detalhada do objeto da aplicação, considerando, ao menos, dados orçamentários, contábeis e credores:

DATA	RUBRICA	FONTE DE RECURSO	CNPJ	VALOR (R\$)
JANEIRO A ABRIL				
22/02/2024	Outras obras e instalações	1.759.218.001	29796882/0001-25	R\$ 65.568,72
17/04/2024	Outras obras e instalações	1.759.218.001	29796882/0001-25	R\$ 58.659,54
-	Recolhimento ISSQN	1.8.69.816.000	92.963.560/0001-60	R\$ 522,64
Total 1				R\$ 124.750,90
MAIO A AGOSTO				
23/07/2024	Retenção IR	1.8.69.816.000	92.963.560/0001-60	R\$ 1.716,74
23/07/2024	Transferência ao Fulcultura	2.7.59.218001	101003-00002	R\$ 20.446,87
23/07/2024	Transferência ao Fulcultura	1.7.59.218001	101003-00002	R\$ 72.250,13
15/08/2024	Outras Obrigações Patronais	2.500.001.000	05.332.568/0001-23	R\$ 309.944,16
15/08/2024	Outras Obrigações Patronais	2.500.001.000	05.332.568/0001-24	R\$ 4.705.310,92
15/08/2024	Outras Obrigações Patronais	2.500.001.000	05.332.568/0001-25	R\$ 23.618.795,86
15/08/2024	Outras Obrigações Patronais	2.759.232.000	05.332.568/0001-26	R\$ 1.947.828,80
15/08/2024	Outras Obrigações Patronais	2.501.002.000	05.332.568/0001-27	R\$ 1.483.023,11
15/08/2024	Outras Obrigações Patronais	2.500.001.001	05.332.568/0001-28	R\$ 808.975,75

30/08/2024	Amortização da dívida	2.759.793.001	05.843.088/0001-27	R\$ 6.393.414,30
Total 2				R\$ 39.361.706,64
Total				R\$ 39.486.457,54

IV – nome do Gestor do Fundo e dos Conselheiros ou membros do Comitê, Conselho ou órgão similar que possua alguma relação com o fundo: conforme Decreto 20.465, de 03 de fevereiro de 2020, artigo 6º, seus membros são os titulares das respectivas pastas em exercício.

V – o resumo e o Parecer, homologado ou não, sobre a prestação de contas:

RESUMO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO FRDM	VALOR EM R\$
1 - SALDO INICIAL EM 02/01/2024	R\$ 38.491.826,87
2 - ENTRADAS DE JAN A ABRIL/2024	R\$ 2.855.941,71
3 - SAÍDAS DE JAN A ABRIL/2024	R\$ 124.228,26
4 - CONSIGNATÁRIOS	R\$ 522,64
5 - SALDO FINAL 30/04/2024 (1+2-3-4)	R\$ 41.223.017,68

RESUMO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO FRDM	VALOR EM R\$
1 - SALDO INICIAL EM 30/04/2024	R\$ 41.223.017,68
2 - ENTRADAS DE MAIO A AGOSTO/2024	R\$ 1.304.169,17
3 - SAÍDAS DE MAIO A AGOSTO/24	R\$ 39.361.706,64
4 - SALDO FINAL 31/08/2024 (1+2-3)	R\$ 3.165.480,21

VI – o plano de aplicação de recursos e o conjunto de projetos a serem executados ou celebrados no quadrimestre seguinte. O Plano de aplicação encontra-se no Documento SEI 29348662.

Item	Objeto	Natureza da Despesa	Secretaria Proponente	Valor Total Aproximado
I	Dívida pública consolidada	4690	SMF/EGM	R\$ 6.400.000,00
II	Cobertura do Déficit Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	3191	SMF/EGM	R\$ 33.600.000,00

RODRIGO SARTORI FANTINEL, Secretário Municipal da Fazenda.
CRISTIANE DA COSTA NERY, Procuradora-Geral Adjunta do Município.
BRUNO BREYER CALDAS, Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos Adjunto.

  [Edição Completa](#)



Imprimir