



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DEMONSTRATIVO MÊS ABRIL/2017

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
5-abr	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - março/2017	954,43
5-abr	Retenção dos servidores do Museu - março/2017	345,21
7-abr	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	41.950,72
10-abr	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - março/2017	266.454,94
10-abr	Repasse contribuição patronal Prefeitura / Ativos e Inativos - março/2017	533.884,44
10-abr	148ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	51.461,67
12-abr	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.120,00
25-abr	16ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	35.442,19
28-abr	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - abril/2017	17.028,62
28-abr	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - abril/2017	6.139,45
30-abr	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - abril/2017	496,43
30-abr	Rendimentos aplicações bancárias	388.947,26
30-abr	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - abril/2017	209.562,06
	TOTAL ENTRADAS	1.561.787,42

<u>Saídas</u>		
7-abr	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.918,01
30-abr	Folha pagamento inativos e pensionistas	602.601,10
30-abr	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	95.171,45
30-abr	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	2.282,91
	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	724,61
	Tarifas bancária (TED/DOC)	17,60
	TOTAL SAÍDAS	705.715,68

Contribuição Previdenciária (a receber)

Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - abril/2017	532.435,49
	Museu - abril/2017	963,29
Retenção	Servidores da Prefeitura - ativos - abril/2017	267.021,51
	Servidores do Museu - abril/2017	347,31
TOTAL		800.767,60

Obs.: alíquota patronal: normal 14,51% + passivo 16,00% = 30,51%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Eloisa Elena Fernandes da Rosa	contribuição
Terezinha Dadda	invalidez

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	939
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	276
Pensionistas	45
Total	1269

Parcelamentos

Parcelamento Lei 4.597, de 07 de dezembro de 2004:

360 meses, vencimento da 1ª parcela: 20/01/2005

Débitos parcelados:

- reparcèlement da dívida de 33 anos, período junho/1993 a dezembro/2000
- reparcèlement da dívida de 23 parcelas, período março/2002 a dezembro/2002
- parcela patronal Prefeitura março/03 a nov/04

Parcelamento Lei 7.529, de 23 de dezembro de 2015:

48 meses, vencimento da 1ª parcela: 25/01/2016

Débitos parcelados:

- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de agosto a novembro de 2015

Rení Borba
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira
Gestor de investimentos
Certificação ANBIMA - CPA 10

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2017

Tipo de Ativo		Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previd RF IMA-B TP FI	R\$ 3.287.139,23	-R\$ 11.321,08	R\$ 3.275.818,15
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 6.277.844,50	R\$ 53.747,63	R\$ 6.331.592,13
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.729.637,96	R\$ 51.309,34	R\$ 6.780.947,30
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 878.000,15	-R\$ 12.540,85	R\$ 865.459,30
		BB Previd RF TP IX	R\$ 645.993,81	R\$ 5.093,01	R\$ 651.086,82
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 7.982.772,87	R\$ 27.130,02	R\$ 8.009.902,89
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.153.881,53	R\$ 64.363,24	R\$ 8.218.244,77
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.275.254,39	-R\$ 7.760,55	R\$ 2.267.493,84
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.758.294,00	R\$ 2.310,00	R\$ 2.760.604,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.934.812,00	R\$ 4.084,00	R\$ 4.938.896,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.336.508,00	R\$ 18.458,00	R\$ 2.354.966,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 6.507.514,16	R\$ 45.318,46	R\$ 6.552.832,62
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 2.019.261,75	R\$ 17.414,16	R\$ 2.036.675,91
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 8.107.280,23	R\$ 70.667,75	R\$ 8.202.447,98
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.773.247,41	R\$ 8.945,77
Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 391.160,59		-R\$ 1.805,94	R\$ 389.354,65	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.514.500,00	R\$ 15.860,00	R\$ 2.530.360,00	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 7.789.066,15	R\$ 61.793,45	R\$ 7.859.979,60	
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 223.815,21	R\$ 5.539,13	R\$ 664.070,84	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.615.013,64	R\$ 9.516,72	R\$ 1.624.530,36	
RENDA VAR	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 1.924.855,00	R\$ 2.825,00	R\$ 2.112.510,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.260.000,00	-R\$ 42.000,00	R\$ 1.218.000,00
Disponibilidades Financeiras	c/c 27.605-7	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	c/c 136-9	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	c/c 04.030.716-02	R\$ 210.090,53	-	R\$ 23.203,99	
	c/c 12300-5	R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71	
TOTAL		R\$ 81.597.245,82	R\$ 388.947,26	R\$ 82.452.473,04	


 Reni Borba
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos