



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

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
3-mai	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - abril/2017	963,29
3-mai	Retenção dos servidores do Museu - abril/2017	347,31
8-mai	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	26.147,28
10-mai	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - abril/2017	267.021,51
10-mai	Repasse contribuição patronal Prefeitura / Ativos e Inativos - abril/2017	532.435,49
10-mai	149ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	52.028,98
11-mai	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.240,00
23-mai	17ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	35.797,23
31-mai	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - maio/2017	17.054,86
31-mai	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - maio/2017	6.148,91
31-mai	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - maio/2017	496,43
31-mai	Rendimentos aplicações bancárias	197.510,38
31-mai	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - maio/2017	205.823,90
	TOTAL ENTRADAS	1.351.015,57

<u>Saídas</u>		
8-mai	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.918,01
31-mai	Folha pagamento inativos e pensionistas	605.076,84
31-mai	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	90.399,78
31-mai	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	2.263,89
-	Rescisão de servidores	1.518,24
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	6.515,73
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	17,60
	TOTAL SAÍDAS	710.710,09

<u>Contribuição Previdenciária (a receber)</u>		
Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - maio/2017	544.500,65
	Museu - maio/2017	963,29
Retenção	Servidores da Prefeitura - ativos - maio/2017	270.023,70
	Servidores do Museu - maio/2017	347,31
TOTAL		815.834,95

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
Roseli da Silva Conceição	Contribuição
Maria Cloreci Machado	Contribuição
Evani Meregalli Silva	Especial Professor

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	936
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	279
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:

- reparcelamento da dívida de 33 anos, período junho/1993 a dezembro/2000
- reparcelamento 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


Reni 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 31/05/2017

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\$ 3.275.818,15	-R\$ 39.217,96	R\$ 3.236.600,19
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 6.331.592,13	R\$ 56.157,25	R\$ 6.387.749,38
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.780.947,30	R\$ 26.583,40	R\$ 6.807.530,70
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 865.459,30	-R\$ 29.659,99	R\$ 835.799,31
		BB Previd RF TP IX	R\$ 651.086,82	R\$ 4.617,67	R\$ 655.704,49
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 8.009.902,89	-R\$ 28.792,11	R\$ 7.981.110,78
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.218.244,77	R\$ 58.254,92	R\$ 8.276.499,69
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.267.493,84	-R\$ 27.046,73	R\$ 2.240.447,11
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.760.604,00	-R\$ 10.706,00	R\$ 2.749.898,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.938.896,00	-R\$ 19.208,00	R\$ 4.919.688,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.354.966,00	R\$ 16.702,00	R\$ 2.371.668,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 6.552.832,62	R\$ 5.550,50	R\$ 6.558.383,12
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 2.036.675,91	R\$ 18.358,64	R\$ 2.055.034,55
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 8.202.447,98	R\$ 73.429,04	R\$ 8.473.577,02
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.782.193,18	R\$ 2.110,92
Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 389.354,65		-R\$ 5.048,31	R\$ 384.306,34	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.530.360,00	R\$ 21.760,00	R\$ 2.552.120,00	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 7.859.979,60	R\$ 73.293,16	R\$ 7.942.512,76	
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 664.070,84	R\$ 9.939,36	R\$ 1.092.102,06	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.624.530,36	-R\$ 404,08	R\$ 1.624.126,28	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 2.112.510,00	-R\$ 3.163,30	R\$ 1.928.115,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.218.000,00	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.212.000,00
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\$ 23.203,99	-	R\$ 23.423,73	
	c/c 12300-5	R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71	
TOTAL			R\$ 82.452.473,04	R\$ 197.510,38	R\$ 83.094.003,32



Reni Borba
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos