



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

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
7-jun	Repassse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - maio/2017	963,29
7-jun	Retenção dos servidores do Museu - maio/2017	347,31
7-jun	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	26.147,28
9-jun	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - maio/2017	270.023,70
9-jun	Repassse contribuição patronal Prefeitura / Ativos e Inativos - maio/2017	544.500,65
9-jun	150ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	52.361,97
12-jun	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.600,00
23-jun	18ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	36.216,32
29-jun	Repassse contribuição patronal Câmara de Vereadores - junho/2017	18.773,29
29-jun	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - junho/2017	6.768,46
30-jun	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - junho/2017	719,18
30-jun	Rendimentos aplicações bancárias	516.300,48
30-jun	Repassse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - junho/2017	210.447,95
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.693.169,88</b>

<u>Saídas</u>		
7-jun	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.918,01
26-jun	Despesa administrativa - curso (Compensação Previdenciária)	990,00
30-jun	Folha pagamento inativos e pensionistas	667.629,38
30-jun	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	84.432,13
30-jun	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.397,06
-	Despesa administrativa - diárias e passagens	217,37
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	50,95
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	35,20
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>760.670,10</b>

<u>Contribuição Previdenciária (a receber)</u>		
<b>Patronal</b>	Prefeitura - ativos/inativos - junho/2017	616.387,42
	Museu - junho/2017	1.059,60
<b>Retenção</b>	Servidores da Prefeitura - ativos - junho/2017	297.386,09
	Servidores do Museu - junho/2017	382,02
	<b>TOTAL</b>	<b>915.215,13</b>

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
Isabel Cristina Moro Fischborn	Especial Professor
Rosane do Carmo Jimenez Bomfim	Especial Professor
Jussara Regina da Silva Palma	Especial Professor
Luiz Paulo da Luz	Contribuição
Nalu Maria Scheffer de Matos	Idade
Rosinei Fraga Fischborn	Especial Professor

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	936
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	285
Pensionistas	45
<b>Total</b>	<b>1275</b>

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

Reeni 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 30/06/2017**

Typo de Ativo	Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual	
RENDA FIXA	BB Previd RF IMA-B TP FI	R\$ 3.236.600,19	-R\$ 3.373,36	R\$ 7.533.226,83	
	BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 6.387.749,38	R\$ 42.849,61	R\$ 3.430.598,99	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.807.530,70	R\$ 41.625,84	R\$ 6.849.156,54	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 835.799,31	-R\$ 3.245,70	R\$ 832.553,61	
	BB Previd RF TP IX	R\$ 655.704,49	R\$ 3.709,90	R\$ 659.414,39	
	BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 7.981.110,78	R\$ 63.720,60	R\$ 8.044.831,38	
	BB Previd RF TP XII	R\$ 8.276.499,69	R\$ 46.757,90	R\$ 8.323.257,59	
	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.240.447,11	R\$ 3.355,73	R\$ 2.243.802,84
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.749.898,00	R\$ 4.292,00	R\$ 2.754.190,00	
	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.919.688,00	R\$ 7.624,00	R\$ 4.927.312,00	
	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.371.668,00	R\$ 13.400,00	R\$ 2.385.068,00	
	FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 6.558.383,12	R\$ 33.575,89	R\$ 6.591.959,01	
	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 2.055.034,55	R\$ 17.778,86	R\$ 2.072.813,41	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 8.473.577,02	R\$ 67.251,97	R\$ 6.596.578,99	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.784.304,10	R\$ 20.820,78	R\$ 2.805.124,88
Banrisul Previdência Municipal III		R\$ 384.306,34	-R\$ 6.950,26	R\$ 2.377.356,08	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.552.120,00	R\$ 12.580,00	R\$ 2.564.700,00	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 7.942.512,76	R\$ 65.497,05	R\$ 8.017.609,81	
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 1.092.102,06	R\$ 7.448,26	R\$ 180.862,63	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.624.126,28	R\$ 15.391,41	R\$ 1.639.517,69	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 1.928.115,00	-R\$ 9.810,00	R\$ 1.911.420,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FI	R\$ 1.212.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 1.284.000,00
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\$ 23.423,73	-	R\$ 49,53	
	c/c 12300-5	R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 83.094.003,32</b>	<b>R\$ 516.300,48</b>	<b>R\$ 84.026.706,91</b>	



Reni Borba

Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Diego de Oliveira Ferreira

Gestor de investimentos