



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

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
7-jul	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	26.147,28
10-jul	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - junho/2017	1.059,60
10-jul	Retenção dos servidores do Museu - junho/2017	382,02
10-jul	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - junho/2017	297.386,09
10-jul	Repasse contribuição patronal Prefeitura / Ativos e Inativos - junho/2017	616.387,42
10-jul	151ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	52.786,10
12-jul	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.600,00
24-jul	19ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	36.439,35
31-jul	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - julho/2017	662,76
31-jul	Rendimentos aplicações bancárias	2.002.610,68
31-jul	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - julho/2017	216.756,69
	TOTAL ENTRADAS	3.260.217,99

	<u>Saídas</u>	
7-jul	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.918,01
7-jul	Rescisão de servidor	167,04
21-jul	Despesa administrativa - diárias	57,59
27-jul	Despesa administrativa - curso (RPPS e PIS/PASEP)	980,00
31-jul	Folha pagamento inativos e pensionistas	678.614,78
31-jul	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	91.644,37
31-jul	Despesa administrativa - gratificações FAPS	1.447,14
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	13.697,46
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	35,20
	TOTAL SAÍDAS	791.561,59

	<u>Contribuição Previdenciária (a receber)</u>	
	Prefeitura - ativos/inativos - julho/2017	576.580,10
Patronal	Museu - julho/2017	1.011,45
	Câmara - julho/2017	17.907,51
	Servidores da Prefeitura - ativos - julho/2017	285.364,88
Retenção	Servidores do Museu - julho/2017	364,67
	Servidores da Câmara - julho/2017	6.456,33
	TOTAL	887.684,94

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
Ana Maria Gomes da Silva	Contribuição
Rosane Maria de Azeredo	Contribuição
Elza Teresinha dos Santos Ózio	Especial Professor
Maria Solange Rosa de Lima	Contribuição
Terezinha Marly de Souza	Pensão

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	937
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	287
Pensionistas	46
Total	1279

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

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 31/07/2017

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\$ 7.533.226,83	R\$ 298.066,25	R\$ 7.831.293,08
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 3.430.598,99	R\$ 36.212,65	R\$ 3.466.811,64
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.849.156,54	R\$ 166.805,47	R\$ 7.015.962,01
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 832.553,61	R\$ 46.400,81	R\$ 878.954,42
		BB Previd RF TP IX	R\$ 659.414,39	R\$ 10.827,66	R\$ 670.242,05
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 8.044.831,38	R\$ 195.186,76	R\$ 8.240.018,14
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.323.257,59	R\$ 137.432,30	R\$ 8.460.689,89
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.243.802,84	R\$ 89.143,51	R\$ 2.332.946,35
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.754.190,00	R\$ 105.274,00	R\$ 2.859.464,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.927.312,00	R\$ 188.272,00	R\$ 5.115.584,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.385.068,00	R\$ 39.486,00	R\$ 2.424.554,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 6.591.959,01	R\$ 186.104,40	R\$ 6.778.063,41
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 2.072.813,41	R\$ 21.614,44	R\$ 2.094.427,85
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 6.596.578,99	R\$ 69.071,05	R\$ 6.655.650,04
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.805.124,88	R\$ 63.457,37
Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 2.377.356,08		R\$ 89.896,44	R\$ 2.467.252,52	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.564.700,00	R\$ 10.580,00	R\$ 2.575.280,00	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 8.017.609,81	R\$ 62.995,11	R\$ 8.090.204,92	
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 180.862,63	R\$ 5.691,38	R\$ 597.123,22	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.639.517,69	R\$ 47.713,08	R\$ 1.687.230,77	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 1.911.420,00	R\$ 97.580,00	R\$ 2.005.290,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.284.000,00	R\$ 34.800,00	R\$ 1.318.800,00
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\$ 49,53	-	R\$ 62,07
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71
TOTAL			R\$ 84.026.706,91	R\$ 2.002.610,68	R\$ 86.435.789,34


Reni Borba

Presidente do Conselho Municipal de Previdência


Diego de Oliveira Ferreira
Gestor de investimentos