



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

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
2-ago	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - julho/2017	1.011,45
2-ago	Retenção dos servidores do Museu - julho/2017	364,67
7-ago	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	26.147,28
7-ago	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - julho/2017	-17.907,51
7-ago	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - julho/2017	6.456,33
10-ago	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - julho/2017	285.364,88
10-ago	Repasse contribuição patronal Prefeitura / Ativos e Inativos - julho/2017	135.000,88
10-ago	152ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	52.928,62
10-ago	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.580,00
24-ago	20ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	36.833,54
31-ago	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - agosto/2017	662,76
31-ago	Rendimentos aplicações bancárias	862.088,15
31-ago	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - agosto/2017	224.084,03
	TOTAL ENTRADAS	1.657.430,10

<u>Saídas</u>		
7-ago	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.918,01
10-ago	Despesa administrativa - diárias e passagens (curso: RPPS e PIS/PASEP)	215,38
16-ago	Rescisão de servidor	511,69
22-ago	Despesa administrativa - pagamento a FAHM Consultoria (investimentos)	600,00
23-ago	Despesa administrativa - estantes de aço p/ sala do FAPS	1.530,00
31-ago	Folha pagamento inativos e pensionistas	674.911,25
31-ago	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	96.567,14
31-ago	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.254,99
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	13.917,75
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	37,60
	TOTAL SAÍDAS	795.463,81

<u>Contribuição Previdenciária (a receber)</u>		
	Prefeitura - ativos/inativos - julho/2017	441.579,23
Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - agosto/2017	559.020,95
	Museu - agosto/2017	1.011,45
	Câmara - agosto/2017	18.114,58
	<hr/>	
	Servidores da Prefeitura - ativos - agosto/2017	281.675,91
Retenção	Servidores do Museu - agosto/2017	364,66
	Servidores da Câmara - agosto/2017	6.530,98
	TOTAL	1.308.297,76

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
Maria Eloisa Lopes dos Reis	Especial Professor
Marcelo Dias de Oliveira	Pensão
Diogo Mohr de Oliveira	Pensão

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	934
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	287
Pensionistas	46
Total	1276

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 31/08/2017

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\$ 7.831.293,08	R\$ 103.576,16	R\$ 7.934.869,24
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 3.466.811,64	R\$ 30.420,36	R\$ 3.497.232,00
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 7.015.962,01	R\$ 69.059,32	R\$ 7.085.021,33
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 878.954,42	R\$ 9.099,38	R\$ 888.053,80
		BB Previd RF TP IX	R\$ 670.242,05	R\$ 4.496,89	R\$ 656.161,26
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 8.240.018,14	R\$ 89.017,67	R\$ 8.329.035,81
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.460.689,89	R\$ 56.787,19	R\$ 8.280.723,38
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.332.946,35	R\$ 30.955,59	R\$ 2.363.901,94
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.859.464,00	R\$ 48.542,32	R\$ 2.833.472,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.115.584,00	R\$ 86.782,63	R\$ 5.068.988,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.424.554,00	R\$ 16.317,62	R\$ 2.374.952,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 6.778.063,41	R\$ 84.023,92	R\$ 6.862.087,33
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 2.094.427,85	R\$ 18.633,38	R\$ 2.113.061,23
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 6.655.650,04	R\$ 59.965,62	R\$ 7.263.615,66
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.868.582,25	R\$ 29.840,98
Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 2.467.252,52		R\$ 30.769,48	R\$ 2.498.022,00	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.575.280,00	R\$ 24.585,92	R\$ 2.527.440,00	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 8.090.204,92	R\$ 64.912,80	R\$ 8.437.530,29	
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 597.123,22	R\$ 7.093,76	R\$ 840.515,81	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.687.230,77	R\$ 23.182,36	R\$ 1.710.413,13	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 2.005.290,00	R\$ 70.024,80	R\$ 1.609.280,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.318.800,00	-R\$ 96.000,00	R\$ 1.222.800,00
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\$ 62,07	-	R\$ 968,85
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71
TOTAL			R\$ 86.435.789,34	R\$ 862.088,15	R\$ 87.297.871,00


 Reni Borba
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos