



**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/2018**

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
2-abr	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - março/2018	6.832,07
2-abr	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - março/2018	19.440,31
4-abr	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - fevereiro/2018	375.663,43
5-abr	160ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	56.378,67
5-abr	Encargos por atraso no repasse das contribuições previdenciárias - fev/2018	7.758,46
6-abr	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	26.527,43
10-abr	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - março/2018	279.020,20
11-abr	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.400,00
12-abr	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - março/2018	30.284,96
13-abr	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - março/2018	112.620,47
24-abr	6ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	9.153,75
24-abr	5ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	30.990,06
27-abr	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - abril/2018	374,20
27-abr	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - abril/2018	1.064,78
30-abr	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - março/2018	416.732,67
30-abr	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - abril/2018	872,41
30-abr	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - abril/2018	275.807,74
30-abr	Rendimentos aplicações bancárias	301.557,33
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.959.478,94</b>

<u>Saídas</u>		
2-abr	Estorno de repasse indevido - servidores Prefeitura	221,20
1-abr	Pagamento de rescisão a servidor	566,11
6-abr	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.944,32
16-abr	Despesa administrativa - pagamento a FAHM Consultoria (investimentos)	600,00
27-abr	Despesa administrativa - pgto de taxa de renovação do CPA - 10 - Gestor de Investimentos	301,50
30-abr	Folha pagamento inativos e pensionistas	752.070,97
30-abr	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	130.317,31
30-abr	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.074,25
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	13.663,99
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	29,10
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>904.788,75</b>

<u>Contribuição Previdenciária (a receber)</u>		
	Prefeitura - ativos/inativos - abril/2018	586.189,33
	Câmara de Vereadores - abril/2018	20.486,75
	Servidores da Prefeitura - ativos - abril/2018	302.065,92
<b>Retenção</b>	Câmara de Vereadores - abril/2018	7.199,82
	<b>TOTAL</b>	<b>915.941,82</b>

Obs.: alíquota patronal: normal 14,18% + passivo 17,12% = 31,30%



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

**Aposentadoria e Pensões concedidas no mês**

Nome:	Tipo
Analia Maria Vieira de Carvalho	Comum
Maria da Graça Rodrigues Portal	Idade
Luiz Francisco Oliveira dos Santos	Comum
Terezinha Martins da Silveira	Idade

**Nº de segurados**

Servidores ativos Prefeitura	910
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	298
Pensionistas	50
<b>Total</b>	<b>1267</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

**Reparcelamento Lei 7.914, de 04 de outubro de 2017:**

100 meses, vencimento da 1ª parcela: 25/11/2017

Débitos parcelados:

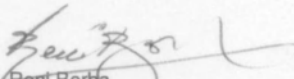
- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de agosto a novembro de 2015

**Parcelamento Lei 7.947, de 22 de novembro de 2017:**

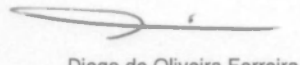
60 meses, vencimento da 1ª parcela: 25/12/2017

Débitos parcelados:

- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de julho a outubro de 2017

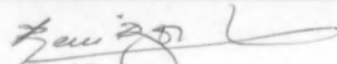
  
Reni Borba

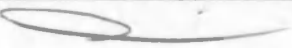
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

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

**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2018**

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\$ 214.940,93	-R\$ 323,21	R\$ 214.617,72	
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 11.755.613,90	R\$ 56.422,56	R\$ 11.812.036,46	
		BB Previd RF TP IX	R\$ 663.235,02	R\$ 2.748,54	R\$ 665.983,56	
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 10.810.853,41	R\$ 23.732,76	R\$ 10.834.586,17	
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.368.329,75	R\$ 34.686,27	R\$ 8.403.016,02	
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 460.769,59	-R\$ 739,06	R\$ 460.030,53	
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.954.206,00	-R\$ 8.558,00	R\$ 2.945.648,00	
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.284.960,00	-R\$ 15.380,00	R\$ 5.269.580,00	
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.404.008,00	R\$ 9.978,00	R\$ 2.413.986,00	
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 7.273.149,65	R\$ 29.476,89	R\$ 7.302.626,54	
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.514.960,32	R\$ 22.029,35	R\$ 4.536.989,67	
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 9.320.370,62	R\$ 43.397,27	R\$ 8.885.507,89	
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.704.077,83	R\$ 6.171,12	R\$ 2.710.248,95
			Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 1.002.709,23	-R\$ 1.535,60	R\$ 1.001.173,63
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.593.280,00	R\$ 17.700,00	R\$ 2.610.980,00		
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 8.841.900,13	R\$ 45.125,25	R\$ 8.895.425,38		
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 1.050.906,42	R\$ 7.042,84	R\$ 1.786.797,56		
	BB Prev RF Perfil	R\$ 8.345.655,92	R\$ 43.196,66	R\$ 8.388.852,58		
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.826.649,12	R\$ 8.707,59	R\$ 1.835.356,71		
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 2.441.934,00	R\$ 109.678,10	R\$ 2.473.416,00	
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.392.000,00	-R\$ 132.000,00	R\$ 1.260.000,00	
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\$ 2,40	-	R\$ 572.343,36		
	c/c 12300-5	R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 94.225.814,95</b>	<b>R\$ 301.557,33</b>	<b>R\$ 95.280.505,44</b>		

  
 Reni Borba  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos