



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

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DEMONSTRATIVO MÊS MAIO/2018

Dia	Entradas - Recursos recebidos no mês	
2-mai	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - abril/2018	7.199,82
2-mai	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - abril/2018	20.486,75
3-mai	Encargos por atraso no repasse das contribuições previdenciárias - mar/2018	6.806,64
8-mai	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	27.133,14
10-mai	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - abril/2018	117.185,44
10-mai	161ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	56.711,31
10-mai	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - abril/2018	302.065,92
11-mai	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.400,00
25-mai	7ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	9.217,80
25-mai	6ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	31.353,06
30-mai	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - abril/2018	324.633,90
30-mai	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - maio/2018	397,78
30-mai	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - maio/2018	1.131,86
30-mai	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - maio/2018	735,83
30-mai	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - maio/2018	279.593,95
30-mai	Rendimentos aplicações bancárias	-725.828,31
	TOTAL ENTRADAS	467.224,89

Saídas		
8-mai	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.944,32
17-mai	Despesa administrativa - pagamento a FAHM Consultoria (investimentos)	591,00
30-mai	Folha pagamento inativos e pensionistas	734.846,85
30-mai	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	136.057,06
30-mai	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.212,61
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	4.897,40
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	19,40
	TOTAL SAÍDAS	883.568,64

Contribuição Previdenciária (a receber)		
	Prefeitura - ativos/inativos - abril/2018 (em atraso)	144.496,83
Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - maio/2018	541.631,19
	Câmara de Vereadores - maio/2018	21.007,45
Retenção	Servidores da Prefeitura - ativos - maio/2018	287.873,85
	Câmara de Vereadores - maio/2018	7.382,81
	TOTAL	857.895,30

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



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

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Catarina Soares do Amaral Bitencourt	Comum

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	907
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	299
Pensionistas	49
Total	1264

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

Reparcèlement 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

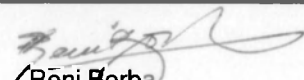
Diego de Oliveira Ferreira


Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2018

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\$ 214.617,72	-R\$ 6.794,81	R\$ 207.822,91
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 11.812.036,46	R\$ 21.438,19	R\$ 11.833.474,65
		BB Previd RF TP IX	R\$ 665.983,56	R\$ 5.287,79	R\$ 671.271,35
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 10.834.586,17	-R\$ 144.732,90	R\$ 10.689.853,27
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.403.016,02	R\$ 67.083,92	R\$ 8.470.099,94
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 460.030,53	-R\$ 14.611,72	R\$ 445.418,81
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.945.648,00	-R\$ 97.726,00	R\$ 2.847.922,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.269.580,00	-R\$ 174.896,00	R\$ 5.094.684,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.413.986,00	R\$ 19.308,00	R\$ 2.433.294,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 7.302.626,54	-R\$ 115.895,77	R\$ 7.186.730,77
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.536.989,67	R\$ 8.703,60	R\$ 4.545.693,27
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 8.885.507,89	R\$ 15.368,43	R\$ 8.712.396,32	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.710.248,95	-R\$ 37.084,14	R\$ 2.673.164,81
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 1.001.173,63	-R\$ 24.002,99	R\$ 692.010,64
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.610.980,00	R\$ 18.500,00	R\$ 2.629.480,00
FI Caixa Brasil Ref DI LP		R\$ 8.895.425,38	R\$ 44.567,72	R\$ 8.968.928,95	
BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI		R\$ 1.786.797,56	R\$ 8.770,93	-R\$ 2.042.532,55	
BB Prev RF Perfil		R\$ 8.388.852,58	R\$ 42.584,48	R\$ 8.431.437,06	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.835.356,71	-R\$ 23.746,54	R\$ 1.811.610,17	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 2.473.416,00	-R\$ 323.550,50	R\$ 3.229.430,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.260.000,00	-R\$ 14.400,00	R\$ 1.245.600,00
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\$ 572.343,36	-	R\$ 3,51
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71
TOTAL			R\$ 95.280.505,44	-R\$ 725.828,31	R\$ 94.864.161,69


 /Rêni Forba
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos