



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/2018

Dia	Entradas - Recursos recebidos no mês	
3-jul	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - junho/2018	7.686,28
3-jul	Repasso da contribuição patronal Câmara de Vereadores - junho/2018	21.870,97
10-jul	163ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	57.633,70
10-jul	Repasso da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - junho/2018	108.986,27
10-jul	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - junho/2018	289.452,52
11-jul	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.400,00
25-jul	9ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	9.461,17
25-jul	8ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	32.475,73
30-jul	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - julho/2018	7.441,01
30-jul	Repasso da contribuição patronal Câmara de Vereadores - julho/2018	21.173,04
31-jul	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - julho/2018	381,00
31-jul	Repasso contribuição patronal Museu Caldas Júnior - julho/2018	1.084,14
31-jul	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - julho/2018	1.126,44
31-jul	Repasso contribuição patronal Prefeitura (deduções) - julho/2018	270.294,42
31-jul	Rendimentos aplicações bancárias	1.290.455,81
	TOTAL ENTRADAS	2.127.922,50

Saídas		
11-jul	Despesa administrativa - pagamento a FAHM Consultoria (investimentos)	591,00
19-jul	Pagamento de rescisão de servidor	1.221,83
23-jul	Pagamento de rescisão de servidor	1.456,99
31-jul	Folha pagamento inativos e pensionistas	774.008,27
31-jul	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	121.289,48
31-jul	Despesa administrativa - gratificações FAPS	1.880,73
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	16.892,99
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	29,55
	TOTAL SAIDAS	917.370,84

Contribuição Previdenciária (a receber)		
Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - maio e junho/2018 (em atraso)	881.673,00
	Prefeitura - ativos/inativos - julho/2018	551.892,92
Retenção	Servidores da Prefeitura - ativos - julho/2018	287.821,23
	TOTAL	839.714,15

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
Marcia Irene Pasinato	especial professor
Carla Souza da Silva	invalidez integral (média)
Eliane Peirano Coutelle	comum
Noederici da Silva Santos	invalidez integral

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	897
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	307
Pensionistas	48
Total	1261

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:

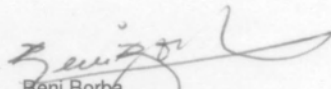
- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de agosto a novembro de 2015


Parcelamento Lei 7.947, de 22 de novembro de 2017:

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

Débitos parcelados:

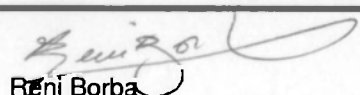
- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de julho a outubro de 2017


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 31/07/2018

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\$ 207.093,03	R\$ 4.749,83	R\$ 211.842,86
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 11.892.617,34	R\$ 80.347,15	R\$ 11.972.964,49
		BB Previd RF TP IX	R\$ 678.782,76	R\$ 3.420,57	R\$ 682.203,33
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 10.710.217,09	R\$ 146.397,48	R\$ 10.856.614,57
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.565.508,73	R\$ 43.232,74	R\$ 8.608.741,47
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 443.815,75	R\$ 10.217,63	R\$ 454.033,38
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.847.712,00	R\$ 63.272,00	R\$ 2.910.984,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.094.240,00	R\$ 113.120,00	R\$ 5.207.360,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.460.756,00	R\$ 12.438,00	R\$ 2.473.194,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 7.216.968,23	R\$ 105.503,09	R\$ 7.322.471,32
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.568.257,33	R\$ 31.225,59	R\$ 4.599.482,92
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.809.635,93	R\$ 53.116,13	R\$ 8.887.452,06	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.677.565,74	R\$ 35.797,46	R\$ 2.713.363,20
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 689.818,38	R\$ 15.075,92	R\$ 704.894,30
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.666.040,00	R\$ 36.220,00	R\$ 2.702.260,00
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 9.032.563,77	R\$ 47.463,22	R\$ 9.095.206,91
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 1.081.061,70	R\$ 6.126,40	R\$ 947.176,74
		BB Prev RF Perfil	R\$ 9.476.558,09	R\$ 49.342,90	R\$ 9.525.900,99
	FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.813.788,11	R\$ 47.914,70	R\$ 1.861.702,81
	RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 4.043.039,00	R\$ 308.831,00
FI Imobiliário - Art 8º, VI		Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.099.200,00	R\$ 76.644,00	R\$ 1.175.844,00
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\$ 27,37	-	R\$ 28.637,71
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,66
TOTAL			R\$ 95.076.569,06	R\$ 1.290.455,81	R\$ 96.287.120,72


Reni Borba

Presidente do Conselho Municipal de Previdência


Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos