



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
3-out	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - setembro/2018	7.772,47
3-out	Repasso da contribuição patronal Câmara de Vereadores - setembro/2018	22.116,20
5-out	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	27.133,14
10-out	166ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	59.377,29
10-out	Repasso da contribuição patronal Prefeitura - Ativos - setembro/2018	3.499,39
10-out	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - setembro/2018	183.948,08
10-out	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.400,00
18-out	Repasso da contribuição patronal Prefeitura - Ativos - setembro/2018	115.794,21
18-out	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - setembro/2018	107.656,10
30-out	12ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	9.955,55
30-out	11ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	34.628,68
31-out	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - outubro/2018	381,00
31-out	Repasso contribuição patronal Museu Caldas Júnior - outubro/2018	1.084,14
31-out	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - outubro/2018	7.642,82
31-out	Repasso da contribuição patronal Câmara de Vereadores - outubro/2018	21.747,29
31-out	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - outubro/2018	1.161,35
31-out	Repasso contribuição patronal Prefeitura (deduções) - outubro/2018	280.124,95
31-out	Rendimentos aplicações bancárias	2.244.201,99
	TOTAL ENTRADAS	3.136.624,65

<u>Saídas</u>		
3-out	Despesa administrativa - diárias a servidor do FAPS	57,59
24-out	Despesa administrativa - pagamento de curso na DPM para servidor do FAPS	466,24
30-out	Despesa administrativa - pagamento de conserto da impressora do FAPS	290,00
31-out	Folha pagamento inativos e pensionistas	785.017,24
31-out	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	127.960,83
31-out	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.212,61
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	18.857,60
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	60,90
	TOTAL SAÍDAS	934.923,01

<u>Contribuição Previdenciária (a receber)</u>		
	Prefeitura - ativos/inativos - maio a setembro/2018 (em atraso)	2.185.613,61
Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - outubro/2018	541.079,46
Retenção	Servidores da Prefeitura - ativos - outubro/2018	286.255,09
	TOTAL	3.012.948,16

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
Floresmina dos Santos Grassmann	Comum
Elaine dos Santos Oliveira	Invalidez
Dirce Terezinha Senti Silva	Invalidez
Emerson dos Santos	Pensão

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	884
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	312
Pensionistas	51
Total	1256

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 31/10/2018

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\$ 210.523,24	R\$ 14.884,04	R\$ 0,00
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 12.091.237,99	R\$ 113.032,86	R\$ 12.204.270,85
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 16.242.800,86	R\$ 567.986,42	R\$ 16.810.787,28
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 451.107,83	R\$ 32.301,31	R\$ 483.409,14
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.805.942,00	R\$ 172.544,00	R\$ 2.978.486,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.019.676,00	R\$ 308.596,00	R\$ 5.328.272,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 7.365.249,68	R\$ 228.122,16	R\$ 7.993.371,84
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.645.366,04	R\$ 43.437,86	R\$ 4.688.803,90
		Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.725.450,40	R\$ 56.818,58	R\$ 5.382.268,98
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 8.978.062,95	R\$ 88.455,86	R\$ 10.539.028,81
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal Referenciado IMA GERAL LP	R\$ 2.724.885,93	R\$ 87.371,78	R\$ 2.402.657,71
		Banrisul Previdência Municipal III Referenciado IMA B LP	R\$ 701.882,17	R\$ 47.804,51	R\$ 749.686,68
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.662.960,00	R\$ 29.920,00	R\$ 2.692.880,00
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 9.210.264,58	R\$ 49.034,81	R\$ 9.271.878,76
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 190.992,39	R\$ 2.883,33	R\$ 2.323.634,05
BB Prev RF Perfil		R\$ 14.259.184,62	R\$ 74.484,11	R\$ 9.333.668,73	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.871.356,59	R\$ 54.010,36	R\$ 1.925.366,95	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 3.574.418,00	R\$ 242.514,00	R\$ 2.769.030,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.146.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.176.000,00
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\$ 3.834,36	-	R\$ 29.395,59
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,66	-	R\$ 1.302,66
TOTAL			R\$ 96.882.498,29	R\$ 2.244.201,99	R\$ 99.084.199,93

Reni Borba
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos