



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
4-dez	13ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo N°: 1497/2017	10.144,73
4-dez	12ª parcela de 60 - Acordo N°: 1831/2017	35.439,17
7-dez	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	54.266,28
10-dez	168ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	60.528,80
10-dez	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos - novembro/2018	104.614,03
10-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - novembro/2018	286.551,95
12-dez	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.400,00
14-dez	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - 13º/2018	381,00
14-dez	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - 13º/2018	1.084,14
20-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - 13º/2018	735,83
20-dez	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos - 13º/2018	19.917,39
21-dez	14ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo N°: 1497/2017	9.779,63
21-dez	13ª parcela de 60 - Acordo N°: 1831/2017	34.308,04
26-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - dezembro/2018	7.751,39
26-dez	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - dezembro/2018	22.056,24
26-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - 13º/2018	7.083,64
26-dez	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - 13º/2018	20.156,16
28-dez	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - dezembro/2018	381,00
28-dez	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - dezembro/2018	1.084,14
28-dez	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos - 13º/2018	789.600,76
28-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - 13º/2018	284.674,37
28-dez	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Inativos - 13º/2018	2.093,76
31-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - dezembro/2018	1.161,35
31-dez	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - dezembro/2018	256.447,26
31-dez	Rendimentos aplicações bancárias	925.099,53
	TOTAL ENTRADAS	2.943.740,59

Saídas

4-dez	Pagamento de benefício a servidor - licença saúde rescisão	2.194,15
5-dez	Despesa administrativa - pagamento de despesas com locomoção	87,68
7-dez	Pagamento de benefício a servidor - licença saúde rescisão	1.511,93
12-dez	Despesa administrativa - pagamento de consultoria em investimentos	1.650,00
20-dez	Folha pagamento inativos e pensionistas / 13º	266.680,96
20-dez	Despesa administrativa - gratificações FAPS / 13º	2.212,61
28-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família) / 13º	107.346,52
31-dez	Folha pagamento inativos e pensionistas	752.331,06
31-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	112.362,13
31-dez	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.212,61
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	22.660,30
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	71,05
	TOTAL SAÍDAS	1.271.321,00

Contribuição Previdenciária (a receber)

Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - dezembro/2018	559.189,88
Retenção	Servidores da Prefeitura - ativos - dezembro/2018	285.484,28
	TOTAL	844.674,16

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
Ivana Beatriz Bona	comum

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	877
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	315
Pensionistas	52
Total	1253

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 31/12/2018

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 5	R\$ 1.600.513,20	R\$ 21.575,35	R\$ 1.622.088,55
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 12.267.794,00	R\$ 65.757,33	R\$ 12.333.551,33
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 11.903.940,42	R\$ 139.202,44	R\$ 12.043.142,86
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 487.748,62	R\$ 7.948,09	R\$ 495.696,71
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.981.976,00	R\$ 53.752,00	R\$ 3.035.728,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.334.448,00	R\$ 96.072,00	R\$ 5.430.520,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 8.004.143,90	R\$ 110.327,32	R\$ 8.114.471,22
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.713.576,91	R\$ 25.564,05	R\$ 4.739.140,96
		Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.389.396,30	R\$ 62.416,71	R\$ 5.451.813,01
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 10.488.880,65	R\$ 55.860,32	R\$ 8.632.370,97
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal Referenciado IMA GERAL LP	R\$ 2.420.233,16	R\$ 31.101,43	R\$ 2.930.374,59
		Banrisul Previdência Municipal III Referenciado IMA B LP	R\$ 756.192,16	R\$ 11.750,62	R\$ 767.942,78
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.709.200,00	R\$ 9.880,00	R\$ 2.719.080,00
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 9.339.037,02	R\$ 44.929,77	R\$ 9.392.366,79
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 549.742,30	R\$ 3.251,53	R\$ 1.236.990,67
BB Prev RF Perfil		R\$ 14.398.866,02	R\$ 67.399,10	R\$ 14.466.265,12	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.931.747,11	R\$ 21.278,67	R\$ 1.953.025,78	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 2.554.110,00	R\$ 105.000,80	R\$ 4.547.880,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.219.200,00	-R\$ 7.968,00	R\$ 1.211.232,00
Disponibilidades Financeiras	c/c 27.605-7		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
	c/c 136-9		R\$ 0,00	-	R\$ 20.239,99
	c/c 04.030.716-02		R\$ 420.907,93	-	R\$ 151,96
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,66	-	R\$ 1.302,66
TOTAL			R\$ 99.472.956,36	R\$ 925.099,53	R\$ 101.145.375,95

Reni Borba
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos