FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DEMONSTRATIVO - JANEIRO/2019

Planilha Contribuições Previdenciárias - jan/2019

Órgão	Base de Contribuição	Contribuição Devida			Total
		Rentenção Servidor	Patronal Normal	Patronal Suplementar	
Prefeitura	2.617.609,49	287.937,14	388.976,77	483.996,00	**1.160.909,91**
Câmara	69.956,73	7.695,25	10,395,70	12.935,17	**20.630,42**
Museu	3.463,72	381,00	514,71	640,44	**1.536,15**
FAPS	14.405,74	1.584,64	2.140,69	2.663,62	**6.388,95**
TOTAL	**2.705.435,68**	**297.598,03**	**391.632,17**	**500.235,23**	**1.189.465,43**

Obs.: alíquota patronal: normal 14,86% + suplementar 18,49% = 33,35%

Dia	Recursos recebidos no mês	R$
24-jan	15ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	9.825,12
24-jan	14ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	34.611,65
10-jan	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Inativos - dezembro/2018	3.304,55
10-jan	169ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	60.704,33
24-jan	1ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1388/2018	53.063,23
10-jan	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos - dezembro/2018	556.011,79
10-jan	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - dezembro/2018	285.484,28
11-jan	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	12.000,00
30-jan	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - janeiro/2019	7.695,25
30-jan	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - janeiro/2019	21.896,46
31-jan	Rendimentos aplicações bancárias	1.083.478,61
	TOTAL	**2.128.075,27**

Dia	Pagamentos e despesas	R$
31-jan	Despesa administrativa - aquisição de scanner para a sala do Faps	2.400,00
16-jan	Outros - ajustes tesouraria	69,64
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	20,36
	TOTAL SAÍDAS	**2.490,00**

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Elizabeth Tereza Pasini	comum
Elenita Ramos dos Santos	especial professor

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	874
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	317
Pensionistas	52
Total	1252

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, periodo junho/1993 a dezembro/2000
- reparcelamento da divida de 23 parcelas, periodo 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, periodo 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

Parcelamento - Acordo CADPREV nº 1388/2018, de 11 de dezembro de 2018:
60 meses, vencimento da 1ª parcela: 25/01/2019
Débitos parcelados:
- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de maio a novembro de 2018

Edenilson dos Santos Costa
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 31/01/2019

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$ 1.622.088,55	R$ 32.219,25	R$ 3.654.307,80
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R$ 12.333.551,33	R$ 70.958,32	R$ 12.404.509,65
		BB Previd RF Alocação Ativa	R$ 12.043.142,86	R$ 253.756,69	R$ 15.496.899,55
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R$ 495.696,71	R$ 21.780,27	R$ 517.476,98
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R$ 3.035.728,00	R$ 73.466,00	R$ 3.109.194,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R$ 5.430.520,00	R$ 131.352,00	R$ 5.561.872,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R$ 8.114.471,22	R$ 124.387,53	R$ 8.238.858,75
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$ 4.739.140,96	R$ 26.913,86	R$ 4.766.054,82
		Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R$ 5.451.813,01	R$ 69.019,52	R$ 5.520.832,53
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R$ 8.632.370,97	R$ 48.073,67	R$ 8.300.244,64
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal Referenciado IMA GERAL LP	R$ 2.930.374,59	R$ 73.413,07	R$ 7.862.237,66
		Banrisul Previdência Municipal III Referenciado IMA B LP	R$ 767.942,78	R$ 31.440,21	R$ 799.382,99
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R$ 2.719.080,00	R$ 22.960,00	R$ 2.742.040,00
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R$ 9.392.366,79	R$ 49.735,07	R$ 9.474.342,45
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R$ 1.236.990,67	R$ 7.926,96	R$ 395.322,73
		BB Prev RF Perfil	R$ 14.466.265,12	R$ 74.322,33	R$ 10.540.587,45
	FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R$ 1.953.025,78	R$ 28.498,39	R$ 1.981.524,17
RENDA VARIÁVEL	FI de ìndice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R$ 4.547.880,00	-R$ 99.512,53	R$ 0,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R$ 1.211.232,00	R$ 42.768,00	R$ 1.254.000,00
Disponibilidades Financeiras		c/c 27.605-7	R$ 0,00	-	R$ 0,00
		c/c 136-9	R$ 20.239,99	-	R$ 0,00
		c/c 04.030.716-02	R$ 151,96	-	R$ 9,18
		c/c 12300-5	R$ 1.302,66	-	R$ 651.263,84
		TOTAL	**R$ 101.145.375,95**	**R$ 1.083.478,61**	**R$ 103.270.961,19**

Diego de Oliveira Ferreira
Oficial Administrativo
Matr.: 33.332