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

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

Planilha Contribuições Previdenciárias - outubro/2019

Órgão	Base de Contribuição	Contribuição Devida			Total
		Rentenção Servidor	Patronal Normal	Patronal Suplementar	
Prefeitura	2.816.056,84	309.766,39	418.466,05	520.688,90	**1.248.921,34**
Câmara	74.868,90	8.235,57	11.125,52	13.843,26	**33.204,35**
Museu	3.612,69	397,39	536,84	667,99	**1.602,22**
FAPS	16.182,13	1.780,03	2.404,66	2.992,08	**7.176,77**
TOTAL	**2.910.720,56**	**320.179,38**	**432.533,07**	**538.192,23**	**1.290.904,68**

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

Dia	Recursos recebidos no mês	R$
7-out	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos e Inativos - setembro/2019	596.460,62
7-out	Compensação previdenciária INSS - recebido	55.723,14
7-out	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - setembro/2019	310.968,70
8-out	178ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	65.190,15
10-out	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.600,00
24-out	24ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	10.505,62
24-out	23ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	38.331,99
24-out	10ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1388/2018	59.916,35
24-out	3ª parcela de 48 - Acordo Nº: 0568/2019	27.964,66
1-out	Retenção dos servidores do Museu - setembro/2019	397,39
1-out	Repasse da contribuição patronal Museu - setembro/2019	1.204,83
31-out	Retenção dos servidores do Museu - outubro/2019	397,39
31-out	Repasse da contribuição patronal Museu - outubro/2019	1.204,83
31-out	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - outubro/2019	1.780,03
31-out	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - outubro/2019	347.028,42
31-out	Rendimentos aplicações bancárias	1.430.728,68
	TOTAL	**2.957.402,80**

Dia	Pagamentos e despesas	R$
23-out	Despesa administrativa - pagamento de consultoria em investimentos	1.100,00
18-out	Despesa - pagamento de perícia para avaliação de pedido de aposentadoria especial	3.748,00
31-out	Despesa administrativa - pagamento de diária para participação em curso de qualificação	43,32
	Folha de pagamento inativos e pensionistas	909.517,17
31-out	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	170.101,13
31-out	Despesa administrativa - gratificações FAPS	860,24
-	Despesa administrativa- Tarifas bancária (TED/DOC)	52,25
	TOTAL	**1.085.422,11**

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Rosaura Karpinski de Almeida	comum
Sonia Beatriz Dias Rodrigues	comum
Rosa Maria Casarin Barbosa	comum
Arli Moura Grassi	idade
Nara Gomes Pinto	pensão
Gabriel Machado Geraldo de Lima	pensão

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	908
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	338
Pensionistas	56
Total	**1311**

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

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

Parcelamento - Acordo CADPREV nº 00568/2019, de 18 de julho de 2019:
48 meses, vencimento da 1ª parcela: 25/08/2019
Débitos parcelados:
- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de março a maio de 2019

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 31/10/2019

	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$ 8.219.627,32	R$ 134.910,86	R$ 8.354.538,18
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R$ 9.868.020,98	R$ 59.081,15	R$ 9.927.102,13
		BB Previd RF Alocação Ativa	R$ 21.171.839,62	R$ 380.864,80	R$ 21.552.704,42
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R$ 591.691,29	R$ 19.675,79	R$ 611.367,08
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R$ 3.297.234,00	R$ 78.728,00	R$ 3.375.962,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R$ 5.898.360,00	R$ 140.724,00	R$ 6.039.084,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R$ 14.292.214,25	R$ 234.278,86	R$ 14.526.493,11
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$ 4.983.406,35	R$ 30.240,28	R$ 5.013.646,63
		Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R$ 8.923.093,56	R$ 124.869,19	R$ 9.961.723,21
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R$ 4.650.629,09	R$ 27.004,99	R$ 5.026.769,08
		Banrisul Foco IRF-M FI RF	R$ 0,00	-R$ 2.589,81	R$ 4.355.841,18
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal Referenciado IMA GERAL LP	R$ 8.438.866,79	R$ 144.061,92	R$ 8.582.928,71
		Banrisul Previdência Municipal III Referenciado IMA B LP	R$ 910.075,57	R$ 31.656,64	R$ 941.732,21
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R$ 2.760.820,00	R$ 15.180,00	R$ 2.776.000,00
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R$ 5.746.446,50	R$ 25.829,50	R$ 5.772.276,00
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R$ 168,06	R$ 578,18	R$ 257.397,44
		BB Prev RF Perfil	R$ 4.692.790,20	R$ 20.282,97	R$ 3.981.402,17
	FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R$ 2.139.326,78	R$ 32.327,32	R$ 2.171.654,10
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R$ 4.537.594,00	-R$ 167.751,66	R$ 0,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R$ 1.332.024,00	R$ 100.776,00	R$ 1.432.800,00
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$ 335.212,60	-	R$ 0,00
		c/c 12300-5	R$ 1.302,66	-	R$ 1.302,66
		TOTAL	**R$ 112.790.743,62**	**R$ 1.430.728,98**	**R$ 114.662.724,31**

Diego de Oliveira Ferreira
Oficial Administrativo
Matr.: 33.332