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

Planilha Contribuições Previdênciárias - dezembro/2019

Órgão	Base de Contribuição	Contribuição Devida			Total
		Rentenção Servidor	Patronal Normal	Patronal Suplementar	
Prefeitura	2.835.327,62	308.326,13	416.520,36	518.267,92	**1.243.114,41**
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	**2.929.991,34**	**318.739,12**	**430.587,38**	**535.771,25**	**1.285.097,75**

Planilha Contribuições Previdenciárias - 13º/2019

Órgão	Base de Contribuição	Contribuição Devida			Total
		Rentenção Servidor	Patronal Normal	Patronal Suplementar	
Prefeitura	2.731.346,35	300.448,40	405.878,14	505.025,75	**1.211.352,29**
Câmara	75.848,38	7.522,70	10.162,48	12.644,96	**30.330,14**
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	**2.826.989,55**	**310.148,52**	**418.982,12**	**521.330,78**	**1.250.461,42**

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

Dia	Recursos recebidos no mês	R$
2-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - novembro/2019	8.235,57
2-dez	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - novembro/2019	24.968,78
9-dez	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos e Inativos - novembro/2019	593.231,62
9-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - novembro/2019	307.119,41
9-dez	180ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	65.882,96
11-dez	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	25.200,00
18-dez	Retenção dos servidores do Museu - 13º/2019	397,39
18-dez	Repasse da contribuição patronal Museu - 13º/2019	1.204,83
18-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - 13º/2019	1.780,03
26-dez	26ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	10.663,95
26-dez	25ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	39.191,69
26-dez	12ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1388/2018	61.374,21
26-dez	5ª parcela de 48 - Acordo Nº: 0568/2019	28.681,11
27-dez	Retenção dos servidores do Museu - dezembro/2019	397,39
27-dez	Repasse da contribuição patronal Museu - dezembro/2019	1.204,83
27-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - 13º/2019	7.522,70
27-dez	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - 13º/2019	22.807,44
27-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - dezembro/2019	8.235,57
27-dez	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - dezembro/2019	24.968,78
30-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - 13º/2019	300.548,40
30-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - dezembro/2019	1.780,03
6-dez	Compensação previdenciária INSS - recebido	55.808,14
30-dez	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos e Inativos - 13º/2019	734.871,56
30-dez	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - dezembro e 13º/2019	518.182,32
-	Rendimentos aplicações bancárias	1.316.624,60
	TOTAL	**4.160.883,31**

Dia	Pagamentos e despesas	R$
4-dez	Despesa administrativa - pagamento consultoria de investimentos - NOV	550,00
9-dez	Despesa administrativa - diárias curso	172,77
10-dez	Despesa administrativa - curso DPM Pró-gestão RPPS	499,00
18-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família) - 13º/2019	152.435,47
18-dez	Despesa administrativa - gratificações FAPS - 13º/2019	1.686,97
23-dez	Rescisão (licença saúde)	1.833,30
26-dez	Despesa administrativa - pagamento consultoria de investimentos - DEZ	550,00
30-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	159.975,40
30-dez	Despesa administrativa - gratificações FAPS - dez/2019	2.007,34
18-dez	Folha de pagamento inativos e pensionistas 13º/2019	326.166,86
26-dez	Despesa administrativa - curso DPM / Reforma da Previdência	1.055,16
30-dez	Folha de pagamento inativos e pensionistas	871.460,74
-	Despesa administrativa- Tarifas bancária (TED/DOC)	83,60
	TOTAL	1.518.476,61

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Rozane Maria de Assis	especial professor
Sergio Luiz de Oliveira Castro	idade

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	907
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	344
Pensionistas	55
Total	**1315**

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, periodo de março a maio de 2019

Edenilsen 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 31/12/2019

	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$ 8.328.688,13	R$ 99.471,11	R$ 8.428.159,24
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R$ 9.957.567,23	R$ 39.570,68	R$ 9.997.137,91
		BB Previd RF Alocação Ativa	R$ 21.350.536,36	R$ 204.709,25	R$ 21.555.245,61
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R$ 595.813,56	R$ 11.859,76	R$ 607.673,32
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R$ 3.342.654,00	R$ 49.786,00	R$ 3.392.440,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R$ 5.979.396,00	R$ 88.952,00	R$ 6.068.348,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R$ 14.477.564,21	R$ 174.612,67	R$ 14.652.176,88
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R$ 5.029.407,61	R$ 20.238,98	R$ 5.049.646,59
		Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R$ 10.871.114,93	R$ 124.842,86	R$ 11.885.468,46
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R$ 1.089.559,45	R$ 5.664,43	R$ 1.559.743,88
		Banrisul Foco IRF-M FI RF	R$ 4.331.154,50	R$ 26.023,35	R$ 4.357.177,85
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal Referenciado IMA GERAL LP	R$ 7.934.533,89	R$ 74.408,05	R$ 8.008.941,94
		Banrisul Previdência Municipal III Referenciado IMA B LP	R$ 916.173,67	R$ 18.989,40	R$ 935.163,07
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R$ 2.796.420,00	R$ 38.000,00	R$ 2.834.420,00
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R$ 5.790.067,48	R$ 20.372,71	R$ 5.810.440,19
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R$ 256.670,64	R$ 740,61	R$ 448.466,23
		BB Prev RF Perfil	R$ 3.493.839,40	R$ 12.135,50	R$ 2.810.974,90
	FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R$ 2.167.498,46	R$ 23.882,98	R$ 2.191.381,44
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R$ 4.786.300,00	R$ 120.376,26	R$ 4.479.600,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R$ 1.626.000,00	R$ 161.988,00	R$ 1.787.988,00
Disponibilidades Financeiras		c/c 27.605-7	R$ 0,00	-	R$ 0,00
		c/c 136-9	R$ 0,00	-	R$ 290.025,35
		c/c 04.030.716-02	R$ 4.085,45	-	R$ 616.832,81
		c/c 12300-5	R$ 1.302,66	-	R$ 1.302,66
		TOTAL	**R$ 115.126.347,63**	**R$ 1.316.624,60**	**R$ 117.768.754,33**

Diego de Oliveira Ferreira
Oficial Administrativo
Matr.: 33.332