



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

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

<b>Dia</b>	<b>Entradas - Recursos recebidos no mês</b>	
4-jun	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - maio/2018	7.382,81
4-jun	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - maio/2018	21.007,45
7-jun	162ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	57.119,63
8-jun	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - abr/2018	144.496,83
8-jun	Encargos por atraso no repasse das contribuições previdenciárias - abr/2018	7.986,13
8-jun	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - maio/2018	103.508,09
8-jun	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - maio/2018	287.873,85
12-jun	Rendimentos FI Caixa Rió Bravo	8.400,00
25-jun	8ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	9.299,26
25-jun	7ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	31.776,50
29-jun	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - junho/2018	381,00
29-jun	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - junho/2018	1.084,14
30-jun	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - junho/2018	735,83
30-jun	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - junho/2018	273.434,75
30-jun	Rendimentos aplicações bancárias	137.497,41
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.091.983,68</b>

<b>Saídas</b>		
7-jun	Despesa administrativa - pagamento a FAHM Consultoria (investimentos)	609,00
11-jun	Pagamento de rescisão de servidor	575,70
29-jun	Despesa administrativa - pagamento a Auditec - Avaliação Atuarial	4.400,00
30-jun	Folha pagamento inativos e pensionistas	734.702,33
30-jun	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	128.340,33
30-jun	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.212,61
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	8.702,94
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	38,80
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>879.581,71</b>

<b>Contribuição Previdenciária (a receber)</b>		
	Prefeitura - ativos/inativos - maio/2018 (em atraso)	438.249,94
<b>Patronal</b>	Prefeitura - ativos/inativos - junho/2018	547.790,39
	Câmara de Vereadores - junho/2018	21.870,97
<b>Retenção</b>	Servidores da Prefeitura - ativos - junho/2018	287.873,85
	Câmara de Vereadores - junho/2018	7.686,28
	<b>TOTAL</b>	<b>865.221,49</b>

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
Neusa Aparecida Santos Soares	Especial Professor
Antônia Angelita da Silva Fraga	Especial Professor
Carmem Heloisa Santos de Castilhos	Especial Professor
Olga Tatiana Meregali Muniz	Especial Professor

**Nº de segurados**

Servidores ativos Prefeitura	902
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	303
Pensionistas	49
<b>Total</b>	<b>1263</b>

**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:

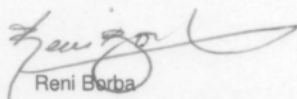
- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de agosto a novembro de 2015

**Parcelamento Lei 7.947, de 22 de novembro de 2017:**

60 meses, vencimento da 1ª parcela: 25/12/2017

Débitos parcelados:

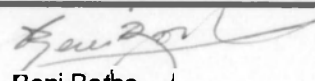
- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura, período de julho a outubro de 2017

  
Reni Barba  
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

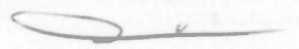
  
Diego de Oliveira Ferreira  
Gestor de investimentos  
Certificação ANBIMA - CPA 10

**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2018**

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\$ 207.822,91	-R\$ 729,88	R\$ 207.093,03
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 11.833.474,65	R\$ 59.142,69	R\$ 11.892.617,34
		BB Previd RF TP IX	R\$ 671.271,35	R\$ 7.511,41	R\$ 678.782,76
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 10.689.853,27	R\$ 20.363,82	R\$ 10.710.217,09
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.470.099,94	R\$ 95.408,79	R\$ 8.565.508,73
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 445.418,81	-R\$ 1.603,06	R\$ 443.815,75
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.847.922,00	-R\$ 210,00	R\$ 2.847.712,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.094.684,00	-R\$ 444,00	R\$ 5.094.240,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.433.294,00	R\$ 27.462,00	R\$ 2.460.756,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 7.186.730,77	R\$ 30.237,46	R\$ 7.216.968,23
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.545.693,27	R\$ 22.564,06	R\$ 4.568.257,33
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 8.712.396,32	R\$ 40.749,61	R\$ 7.809.635,93
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.673.164,81	R\$ 4.400,93	R\$ 2.677.565,74
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 692.010,64	-R\$ 2.192,26	R\$ 689.818,38
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.629.480,00	R\$ 36.560,00	R\$ 2.666.040,00
FI Caixa Brasil Ref DI LP		R\$ 8.968.928,95	R\$ 44.962,87	R\$ 9.032.563,77	
BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI		R\$ 2.042.532,55	R\$ 7.959,60	-R\$ 1.081.061,70	
BB Prev RF Perfil		R\$ 8.431.437,06	R\$ 45.121,03	R\$ 9.476.558,09	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.811.610,17	R\$ 2.177,94	R\$ 1.813.788,11	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 3.229.430,00	-R\$ 155.545,60	R\$ 4.043.039,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.245.600,00	-R\$ 146.400,00	R\$ 1.099.200,00
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\$ 3,51	-	R\$ 27,37	
	c/c 12300-5	R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 94.864.161,69</b>	<b>R\$ 137.497,41</b>	<b>R\$ 95.076.569,06</b>

  
**Reni Borba**

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
**Diego de Oliveira Ferreira**  
 Gestor de investimentos