



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
8-nov	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	27.133,14
9-nov	167ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	59.959,19
9-nov	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos - setembro/2018	113.248,75
9-nov	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - outubro/2018	286.255,09
13-nov	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.400,00
30-nov	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - novembro/2018	381,00
30-nov	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - novembro/2018	1.084,14
30-nov	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - novembro/2018	7.691,96
30-nov	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - novembro/2018	21.887,13
30-nov	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - novembro/2018	1.161,35
30-nov	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - novembro/2018	262.899,79
30-nov	Rendimentos aplicações bancárias	536.955,67
	TOTAL ENTRADAS	1.327.057,21

<u>Saídas</u>		
5-nov	Despesa administrativa - diárias a servidor do FAPS - Simone	115,18
5-nov	Despesa administrativa - diárias a servidor do FAPS - Diego	1.075,08
6-nov	Pagamento de benefício a servidor - licença saúde rescisão	3.976,69
6-nov	Despesa administrativa - pagamento de despesas com locomoção	2.098,46
19-nov	Despesa administrativa - pagamento de despesas com locomoção	163,10
30-nov	Folha pagamento inativos e pensionistas	788.105,74
30-nov	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	118.704,32
30-nov	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.212,61
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	21.788,70
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	60,90
	TOTAL SAÍDAS	938.300,78

<u>Contribuição Previdenciária (a receber)</u>		
	Prefeitura - ativos/inativos - maio a outubro/2018 (em atraso)	2.616.054,25
Patronal	Prefeitura - ativos/inativos - novembro/2018	559.381,48
Retenção	Servidores da Prefeitura - ativos - novembro/2018	286.551,95
	TOTAL	3.461.987,68

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
Ilce Marina da Silva Viana Dias	Comum
José Paulo de Souza	Pensão
Rídia Ines Siqueira da Cunha	Inalidez
Leni Santos de Carvalho	Comum

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	878
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	314
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 30/11/2018

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\$ 0,00	R\$ 513,20	R\$ 1.600.513,20
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 12.204.270,85	R\$ 63.523,15	R\$ 12.267.794,00
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 16.810.787,28	R\$ 93.153,14	R\$ 11.903.940,42
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 483.409,14	R\$ 4.339,48	R\$ 487.748,62
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.978.486,00	R\$ 3.490,00	R\$ 2.981.976,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.328.272,00	R\$ 6.176,00	R\$ 5.334.448,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 7.993.371,84	R\$ 10.772,06	R\$ 8.004.143,90
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.688.803,90	R\$ 24.773,01	R\$ 4.713.576,91
		Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.382.268,98	R\$ 7.127,32	R\$ 5.389.396,30
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 10.539.028,81	R\$ 55.221,84	R\$ 10.488.880,65
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal Referenciado IMA GERAL LP	R\$ 2.402.657,71	R\$ 17.575,45	R\$ 2.420.233,16
		Banrisul Previdência Municipal III Referenciado IMA B LP	R\$ 749.686,68	R\$ 6.505,48	R\$ 756.192,16
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.692.880,00	R\$ 16.320,00	R\$ 2.709.200,00
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 9.271.878,76	R\$ 45.054,71	R\$ 9.339.037,02
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 2.323.634,05	R\$ 4.349,48	R\$ 549.742,30
BB Prev RF Perfil		R\$ 9.333.668,73	R\$ 65.197,29	R\$ 14.398.866,02	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.925.366,95	R\$ 6.380,16	R\$ 1.931.747,11	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 2.769.030,00	R\$ 63.283,90	R\$ 2.554.110,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.176.000,00	R\$ 43.200,00	R\$ 1.219.200,00
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\$ 29.395,59	-	R\$ 420.907,93
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,66	-	R\$ 1.302,66
TOTAL			R\$ 99.084.199,93	R\$ 536.955,67	R\$ 99.472.956,36

Reni Borba
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos