



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

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
5-mar	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - fevereiro/2018	6.832,07
5-mar	Repasse da contribuição patronal Câmara de Vereadores - fevereiro/2018	19.440,31
7-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - janeiro/2018	115.137,88
7-mar	Compensação Previdenciária INSS - Recebido	27.133,14
7-mar	159ª parcela de 360 - Lei Municipal 4.597/2004	55.920,13
9-mar	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - fevereiro/2018	282.895,59
9-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - fevereiro/2018	90.894,65
9-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - janeiro/2018	361.104,30
9-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - novembro/2017	68.396,67
12-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - novembro/2017	357.895,41
12-mar	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.400,00
14-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - dezembro/2017	433.555,02
14-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - fevereiro/2018	9.059,15
15-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - dezembro/2017	2.392,02
16-mar	Encargos por atraso no repasse das contribuições previdenciárias de nov/2017 a jan/2018	46.517,14
16-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - 13º/2017	537.820,80
19-mar	Encargos por atraso no repasse das contribuições previdenciárias do 13º/2017	19.873,65
20-mar	Repasse da contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - fevereiro/2018	102.004,44
26-mar	5ª parcela de 100 (Reparcelamento) - Acordo Nº: 1497/2017	9.100,60
26-mar	4ª parcela de 60 - Acordo Nº: 1831/2017	30.667,69
29-mar	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - março/2018	374,20
29-mar	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - março/2018	1.064,78
31-mar	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - março/2018	674,74
31-mar	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - março/2018	236.347,30
31-mar	Rendimentos aplicações bancárias	824.933,49
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>3.648.435,17</b>

**Saídas**

7-mar	Compensação Previdenciária INSS - Pago	4.944,32
15-mar	Despesa administrativa - pgto de diárias FAPS	100,91
23-mar	Despesa administrativa - pagamento a FAHM Consultoria (investimentos)	600,00
31-mar	Folha pagamento inativos e pensionistas	705.603,70
31-mar	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	100.954,25
31-mar	Despesa administrativa - gratificações FAPS	2.173,27
-	TaxasBOVA11 (custódia, corretagem, liquidação e emolumentos)	1.274,57
-	Tarifas bancária (TED/DOC)	38,80
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>815.689,82</b>

**Contribuição Previdenciária (a receber)**

	Prefeitura - ativos/inativos - fevereiro/2018 (EM ATRASO)	375.663,43
<b>Patronal</b>	Prefeitura - ativos/inativos - março/2018	559.511,56
	Câmara de Vereadores - março/2018	19.440,31
<b>Retenção</b>	Servidores da Prefeitura - ativos - março/2018	279.020,20
	Câmara de Vereadores - março/2018	6.832,07
	<b>TOTAL</b>	<b>1.240.467,57</b>

Obs.: alíquota patronal: normal 14,51% + passivo 16,00% = 30,51%



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

**Aposentadoria e Pensões concedidas no mês**

Nome:	Tipo
Alziro de Souza	Comum
Claudete Maria Kny	Idade

**Nº de segurados**

Servidores ativos Prefeitura	915
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	294
Pensionistas	50
<b>Total</b>	<b>1268</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

Rení Borba

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

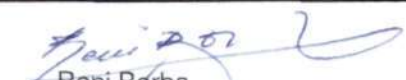
Diego de Oliveira Ferreira


Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2018**

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\$ 213.029,48	R\$ 1.911,45	R\$ 214.940,93	
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 11.681.576,10	R\$ 74.037,80	R\$ 11.755.613,90	
		BB Previd RF TP IX	R\$ 659.459,29	R\$ 3.775,73	R\$ 663.235,02	
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 8.716.694,04	R\$ 94.159,37	R\$ 10.810.853,41	
		BB Previd RF TP XII	R\$ 8.320.517,41	R\$ 47.812,34	R\$ 8.368.329,75	
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 456.585,39	R\$ 4.184,20	R\$ 460.769,59	
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.890.892,00	R\$ 63.314,00	R\$ 2.954.206,00	
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 5.171.772,00	R\$ 113.188,00	R\$ 5.284.960,00	
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.390.246,00	R\$ 13.762,00	R\$ 2.404.008,00	
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 7.158.641,51	R\$ 114.508,14	R\$ 7.273.149,65	
		Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$ 4.486.286,13	R\$ 28.674,19	R\$ 4.514.960,32	
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 9.206.213,90	R\$ 59.416,72	R\$ 9.320.370,62	
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.678.680,30	R\$ 25.397,53	R\$ 2.704.077,83
			Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 993.824,19	R\$ 8.885,04	R\$ 1.002.709,23
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.574.060,00	R\$ 19.220,00	R\$ 2.593.280,00		
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 8.788.219,51	R\$ 45.280,62	R\$ 8.841.900,13		
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 1.072.521,21	R\$ 7.198,06	R\$ 1.050.906,42		
	BB Prev RF Perfil	R\$ 8.300.866,92	R\$ 44.789,00	R\$ 8.345.655,92		
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.794.184,02	R\$ 32.465,10	R\$ 1.826.649,12		
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 2.178.006,00	-R\$ 3.445,80	R\$ 2.441.934,00	
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.365.600,00	R\$ 26.400,00	R\$ 1.392.000,00	
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\$ 293.891,50	-	R\$ 2,40	
	c/c 12300-5		R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 91.393.069,61</b>	<b>R\$ 824.933,49</b>	<b>R\$ 94.225.814,95</b>	

  
**Rení Borba**  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
**Diego de Oliveira Ferreira**  
 Gestor de investimentos