

Pauta da Reunião do dia 16.12.16 às 13:30 – 5º Bim. 2016 – (Setembro/Octubro)

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal

01 – Abertura da Reunião;

02 – Leitura e votação da ata da reunião anterior;

03 – Receitas 5º Bimestre de 2016:

Rubricas	Descrição	Prevista	No Bimestre	Até o Bimestre
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidores Ativos	450.000,00	66.038,81	331.130,80
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidores Inativos	20.000,00	3.641,20	15.702,37
4.1.3.2.8.10.00	R.A.F. – Renda Fixa	1.400.000,00	299.767,57	1.934.385,47
4.1.3.2.8.20.00	R.A.F. – Renda Variável	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária	50.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidores Ativos	528.000,00	80.765,49	399.255,00
4.7.2.1.0.29.13	Amortização de Déficit Atuarial	655.000,00	99.769,09	493.197,35
T O T A L		3.153.000,00	549.982,16	3.173.670,99

04 – Despesas 5º Bimestre de 2016:

3.1.90.01.00	Aposentadorias	1.100.000,00	191.007,31	826.896,82
3.1.90.03.00	Pensões	120.000,00	16.570,14	82.074,31
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários – Auxílio Doença	140.000,00	13.968,08	30.662,34
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários – Salário Maternidade	0,00	1.818,32	22.538,32
Sub Total		1.360.000,00	223.363,85	962.171,79
	Taxa Administrativa de 2% = 90.491,43 – Sobre Remunerações, Proventos e Pensões dos segurados vinculados ao RPPS pagos em 2015.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	4.160,00	20.605,10
3.3.90.14.00	Diárias	20.000,00	1.126,20	6.006,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.800,00	0,00	685,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	1.300,00	3.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros – PJ – Assinatura de Periódicos	20.000,00	0,00	431,20

3.3.90.39.11	Outros Serv. Terceiros – Locação de Softwares	0,00	1.927,92	11.496,29
3.3.90.39.48	Outros Serv. Terceiros – PJ – Serviços Seleção Treinamento	0,00	280,00	1.952,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Restituições de Transporte e Estacionamento	9.100,00	0,00	2.561,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00
Sub Total		106.000,00	8.794,12	47.637,94
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RPPS	1.687.000,00	0,00	0,00
Sub Total		1.687.000,00	0,00	0,00
T O T A L		3.153.000,00	232.157,97	1.009.809,73
	Superavit ou Resultado Previdenciário (considerando valores pagos)		317.824,19	2.163.861,26

Saldo Financeiro em 30.06.2016 = **R\$-16.684.071,38-**
 (+) Superavit 4º Bimestre 2016 = **R\$- 317.824,19-**
 Saldo Financeiro em 31.08.2016 = **R\$-17.001.895,57**
 (+) Consignações = **R\$- 12.796,49**
Saldo Total = R\$-17.014.692,06

05 – Abertura de espaço para o Comitê de Investimentos para:

- a) – Entrega pelo Comitê de Investimentos de Relatório, Planilha Mensal com rentabilidade e Planilha mensal de enquadramento, com saldos até 31 de outubro de 2016;
- b) – Apresentação da carteira do RPPS, em “comparação de fundos”;
- c) – Resumo da atual situação do mercado financeiro;
- d) – Política de Investimentos.

06 – Eleição e posse da nova diretoria do Conselho, Comitê de Investimentos e Gestor de Investimentos para um período de três anos conforme, Lei Municipal nº 1.196/2015 de 05 de agosto de 2015.

07 – Assuntos gerais.

JULCI ARLINDO FRÖHLICH
 Presidente do Conselho do RPPS