

## Pauta da Reunião do dia 23.09.16 às 09:00 – 4º Bim. 2016 – (Julho/Agosto)

### Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal

01 – Abertura da Reunião;

02 – Leitura e votação da ata da reunião anterior;

#### 03 – Receitas 4º 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	65.706,29	265.091,99
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidores Inativos	20.000,00	3.641,20	12.061,17
4.1.3.2.8.10.00	R.A.F. – Renda Fixa	1.400.000,00	395.949,59	1.634.617,90
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	80.380,04	318.489,51
4.7.2.1.0.29.13	Amortização de Déficit Atuarial	655.000,00	99.292,99	393.428,26
<b>T O T A L</b>		<b>3.153.000,00</b>	<b>644.970,11</b>	<b>2.623.688,83</b>

#### 04 – Despesas 4º Bimestre de 2016:

3.1.90.01.00	Aposentadorias	1.100.000,00	183.291,24	635.889,51
3.1.90.03.00	Pensões	120.000,00	16.570,14	65.504,17
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários – Auxílio Doença	140.000,00	11.199,20	16.694,26
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários – Salário Maternidade	0,00	880,00	20.720,00
<b>Sub Total</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>211.940,58</b>	<b>738.807,94</b>
	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	16.445,10
3.3.90.14.00	Diárias	20.000,00	3.003,20	4.880,20
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	2.600,00
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	1.772,16	9.568,37
3.3.90.39.48	Outros Serv. Terceiros – PJ – Serviços Seleção Treinamento	0,00	1.392,00	1.672,00
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	1.158,40	2.561,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>		<b>106.000,00</b>	<b>12.785,76</b>	<b>38.843,82</b>
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RPPS	1.687.000,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>		<b>1.687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L</b>		<b>3.153.000,00</b>	<b>224.726,34</b>	<b>777.651,76</b>
	Superavit ou Resultado Previdenciário (considerando valores pagos)		420.243,77	1.846.037,07

Saldo Financeiro em 30.06.2016 = **R\$-16.263.827,61-**  
 (+) Superavit 4º Bimestre 2016 = **R\$- 420.243,77-**  
 Saldo Financeiro em 31.08.2016 = **R\$-16.684.071,38-**  
 (+) **Consignações** = **R\$- 12.437,26-**  
**Saldo Total** = **R\$-16.696.508,64-**

#### **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 agosto de 2016;
- b) – Apresentação da carteira do RPPS, em “comparação de fundos”;
- c) – Resumo da atual situação do mercado financeiro;

#### **06 – Assuntos gerais.**

JULCI ARLINDO FRÖHLICH  
 Presidente do Conselho do RPPS