

Pauta da Reunião do dia 26.03.17 às 09:00 – 1º Bim. 2017 – (Janeiro/Fevereiro)

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal

01 – Abertura da Reunião;

02 – Leitura e votação da ata da reunião anterior;

03 – Receitas 1º Bimestre de 2017:

Rubricas	Descrição	Prevista	No Bimestre	Até o Bimestre
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidores Ativos	487.972,67	68.704,42	68.704,42
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidores Inativos	22.763,40	4.564,01	4.564,01
4.1.3.2.8.10.01	R.A.F. – Renda Fixa – Prazo Indeterminado	653.616,59	463.644,74	463.644,74
4.1.3.2.8.20.02	R.A.F. – Renda Fixa – Prazo Determinado	1.550.286,69	77.968,15	77.968,15
4.1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidores Ativos	591.988,97	84.924,78	84.924,78
4.7.2.1.0.29.13	Amortização de Déficit Atuarial	777.711,13	111.567,85	111.567,85
T O T A L		4.084.339,45	811.373,95	811.373,95

04 – Despesas 1º Bimestre de 2017:

3.1.90.01.00	Aposentadorias	1.344.011,68	226.711,37	226.711,37
3.1.90.03.00	Pensões	133.500,22	17.170,82	17.170,82
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	86.534,99		
3.1.90.05.01	Outros Benefícios Previdenciários – Auxílio Doença		6.822,61	6.822,61
3.1.90.05.03	Outros Benefícios Previdenciários – Salário Maternidade		1.874,00	1.874,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	71.450,32	0,00	0,00
Sub Total		1.635.497,21	252.578,80	252.578,80
	Taxa Administrativa de 2% = 105.582,80 – Sobre Remunerações, Proventos e Pensões dos segurados vinculados ao RPPS pagos em 2016.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.797,32	4.281,80	4.281,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias	10.978,95	750,80	750,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.335,57	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	97,49	0,00	0,00

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.336,61	650,00	650,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	97,49	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	27.061,29		
3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros – PJ – Assinatura de Periódicos		462,00	462,00
3.3.90.39.11	Outros Serv. Terceiros – Locação de Softwares		963,96	963,96
3.3.90.39.48	Outros Serv. Terceiros – PJ – Serviços Seleção Treinamento		0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,49	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.995,12	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00
Sub Total		110.797,33	7.108,56	7.108,56
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RPPS	2.338.044,91	0,00	0,00
Sub Total		2.338.044,91	0,00	0,00
T O T A L		4.084.339,45	259.687,36	259.687,36
	Superavit ou Resultado Previdenciário (considerando valores pagos)			551.686,59

Saldo Financeiro em 31.12.2017 = **R\$-17.341.903,52-**
 (+) Superavit 1º Bimestre 2017 = **R\$- 551.686,59-**
 Saldo Financeiro em 28.02.2017 = **R\$-17.893.590,11-**
 (+) Consignações = **R\$- 13.967,13-**
Saldo Total = R\$-17.907.557,24-

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 28 de fevereiro de 2017;
- 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