

Pauta da Reunião do dia 12.07.17 às 09:00 – 3º Bim. 2017 – (Maio/Junho)

Sala de Reuniões da Câmara Municipal

01 – Abertura da Reunião;

02 – Leitura e votação da ata da reunião anterior;

03 – Receitas 3º 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	77.280,35	221.452,59
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidores Inativos	22.763,40	4.767,96	14.114,12
4.1.3.2.8.10.01	R.A.F. – Renda Fixa – Prazo Indeterminado	653.616,59	154.092,84	841.778,82
4.1.3.2.8.20.02	R.A.F. – Renda Fixa – Prazo Determinado	1.550.286,69	24.725,91	173.124,41
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	95.101,45	273.043,26
4.7.2.1.0.29.13	Amortização de Déficit Atuarial	777.711,13	124.937,18	358.703,83
9.1.3.2.8.10.01	R.A.F. – Renda Fixa – Prazo Indeterminado	0,00	34.333,16	34.333,16
T O T A L		4.084.339,45	446.572,53	1.847.883,87

04 – Despesas 3º Bimestre de 2017:

3.1.90.01.00	Aposentadorias	1.344.011,68	243.078,32	712.672,72
3.1.90.03.00	Pensões	133.500,22	20.831,39	55.773,71
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	86.534,99		
3.1.90.05.01	Outros Benefícios Previdenciários – Auxílio Doença		10.110,64	23.994,53
3.1.90.05.03	Outros Benefícios Previdenciários – Salário Maternidade		10.127,98	12.001,98
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	71.450,32	0,00	0,00
Sub Total		1.635.497,21	284.148,33	804.442,94
	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	4.290,00	12.861,80
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	1.877,00	4.880,20
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.336,61	800,00	2.750,00
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		0,00	462,00
3.3.90.39.11	Outros Serv. Terceiros – Locação de Softwares		1.927,92	4.819,80
3.3.90.39.48	Outros Serv. Terceiros – PJ – Serviços Seleção Treinamento		936,00	2.432,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		24,00	40,00
3.3.90.39.97	Despesas de Teleprocessamento		0,00	352,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,49	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	995,12	245,63	245,63
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	10.100,55	28.843,43
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	294.248,88	833.286,37
	Superavit ou Resultado Previdenciário (considerando valores pagos)		152.323,65	

Saldo Financeiro em 30.04.2017 = R\$-18.204.177,37-

(+) Superavit 3º Bimestre 2017 = R\$- 152.323,65-

Saldo Financeiro em 30.06.2017 = R\$-18.356.501,02-

(+) Consignações = R\$- 16.517,59-

Saldo Total = R\$-18.373.018,61-

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 30 de junho 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