

Pauta da Reunião do dia 27.01.17 às 09:00 – 6º Bim. 2016 – (Novembro/Dezembro)

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal

01 – Abertura da Reunião;

02 – Leitura e votação da ata da reunião anterior;

03 – Receitas 6º 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	95.971,76	427.102,56
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidores Inativos	20.000,00	4.736,24	20.438,61
4.1.3.2.8.10.00	R.A.F. – Renda Fixa	1.400.000,00	322.217,77	2.256.603,24
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	116.729,72	515.984,72
4.7.2.1.0.29.13	Amortização de Déficit Atuarial	655.000,00	144.195,54	637.392,89
T O T A L		3.153.000,00	683.851,03	3.857.522,02

04 – Despesas 6º Bimestre de 2016:

3.1.90.01.00	Aposentadorias	1.175.000,00	298.374,79	1.125.271,61
3.1.90.03.00	Pensões	120.000,00	24.855,21	106.929,52
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários – Auxílio Doença	140.000,00	6.583,94	37.246,28
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários – Salário Maternidade	0,00	2.669,16	25.207,48
Sub Total		1.435.000,00	332.483,10	1.294.654,89
	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	24.765,10
3.3.90.14.00	Diárias	20.000,00	1.126,20	7.132,60
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	1.950,00	5.850,00
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	2.891,88	14.388,17
3.3.90.39.48	Outros Serv. Terceiros – PJ – Serviços Seleção Treinamento	0,00	280,00	2.232,00
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	951,90	3.513,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00
Sub Total		106.000,00	11.359,98	58.997,92
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RPPS	1.612.000,00	0,00	0,00
Sub Total		1.612.000,00	0,00	0,00
T O T A L		3.153.000,00	343.843,08	1.353.652,81
	Superavit ou Resultado Previdenciário (considerando valores pagos)		340.007,95	2.503.869,21

Saldo Financeiro em 31.10.2016 = **R\$-17.001.895,57-**

(+) Superavit 6º Bimestre 2016 = **R\$- 340.007,95-**

Saldo Financeiro em 31.12.2016 = **R\$-17.341.903,52-**

(+) **Consignações** = **R\$- 4.169,48-**

Saldo Total = **R\$-17.346.073,00-**

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 dezembro 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