RPPS - Regime Próprio de Previdência Social de Tuparendi-RS

CNPJ: 10.706.124/0001-40

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO — **Mês Ref.:** MAIO / 2021

1. RECEITAS

1.1 CONTRIBUIÇÕES

	Órgãos	Servidores 14,0%	Patronal 15,0%	Passivo Atuarial 44,0%	R$
1.1.1	Prefeitura	55.133,56	59.071,76	173.276,93	287.482,25
1.1.2	Câmara	774,17	829,47	2.433,09	4.036,73
	Subtotal _ 1	R$ 55.907,73	R$ -	R$ 175.710,02	R$ 291.518,98

1.2 OUTRAS RECEITAS

		R$
1.2.1	Receita Aplicaçoes Financeiras	112.209,10
1.2.2	Compensação Financ. entre Regime Geral / RPPS	28.815,58
1.2.3	Outras Receitas Arrecadas - RPPS	-
1.2.4	Parcelamento Dívida Lei 1.827/03 _ *Parcela:* 217 / 240 *Termo de Parcelamento 00018/2003 (Data do termo 01/06/2003)*	8.118,49
	Subtotal _ 2	R$ 149.143,17
	TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS (1.1 + 1.2)	R$ 440.662,15

2. DESPESAS

2.1	**PESSOAL**	R$ 341.689,57
2.1.1	Inativos/Pensionistas	341.689,57
2.1.2	Outras Despesas c/ Pessoal (Precatórios/Outros)	-
2.2	**ADMINISTRATIVAS**	R$ 15.950,44
2.2.1	Assessoria, Consultoria e Cálculo Atuarial	580,44
2.2.2	Cursos, Treinamentos, Diárias e Passagens	-
2.2.3	Outras Despesas Administrativas	15.370,00
	TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS (2.1 + 2.2)	R$ 357.640,01
	RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS (1 - 2)	R$ 83.022,14

3. COMPOSIÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS

APLICAÇÕES DOS RECURSOS FINANCEIROS	Saldo Mês ANTERIOR	Depósitos / Resgates	Rendimentos	SALDO FINAL MÊS	% Mês	% Ano
BB PREV. IMA-B TP	2.205.426,03	0,00	23.261,45	2.228.687,48	1,05%	-1,19%
BB PREV. RF IMA-B 5	3.287.670,83	0,00	22.526,57	3.310.197,40	0,69%	1,36%
BB PREV. RF PERFIL	1.500.619,03	0,00	4.263,60	1.504.882,63	0,28%	0,99%
BB PREV. RF IDKA 2	1.456.748,77	36.934,07	10.016,19	1.503.699,03	0,67%	1,513%
BB PREV. RF IRF-M 1	1.026.075,85	0,00	1.825,08	1.027.900,93	0,178%	0,47%
BB CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal _ BANCO DO BRASIL	R$ 9.476.540,51	R$ 36.934,07	R$ 61.892,89	R$ 9.575.367,47	44,31%	
BANRISUL CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
BANRISUL PATRIMONIAL	2.524.744,51	(66.121,03)	11.372,04	2.469.995,52	0,45%	-0,72%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	2.555.139,96	0,00	20.784,72	2.575.924,68	0,81%	1,50%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	2.061.244,26	0,00	3.643,64	2.064.887,90	0,17%	0,49%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	853.617,80	0,00	1.345,56	854.963,36	0,15%	-1,99%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	1.500.353,57	0,00	4.363,87	1.504.717,44	0,29%	0,83%
Subtotal _ BANRISUL	R$ 9.495.100,10	-R$ 66.121,03	R$ 41.509,83	R$ 9.470.488,90	43,82%	
SICREDI _ CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
SICREDI FI INSTIT. RF IRF-M1 LP	502.089,86	0,00	1.252,87	503.342,73	0,25%	0,32%
Subtotal _ SICREDI	R$ 502.089,86	R$ -	R$ 1.252,87	R$ 503.342,73	2,33%	
CEF CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
CEF FI CAIXA BRASIL 2024 I TP	1.030.176,00	0,00	5.469,00	1.035.645,00	0,53%	-1,98%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	500.170,60	0,00	1.193,85	501.364,45	0,24%	0,72%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	523.216,43	0,00	890,66	524.107,09	0,17%	0,51%
Subtotal _ CEF	R$ 2.053.563,03	R$ -	R$ 7.553,51	R$ 2.061.116,54	9,54%	
TOTALIZAÇÃO	R$ 21.527.293,50	-R$ 29.186,96	R$ 112.209,10	R$ 21.610.315,64	100,00%	

Indicadores		Mês	Ano
Meta Atuarial (IPCA + 5,47%)	Rentabilidade _ R$	112.209,10	69.746,48
	Rentabilidade _ %	0,52%	0,3265%
	Meta Período	1,28%	5,53%
	% Alcançada da Meta	40,83%	5,90%

Talita Brun
Gestor Previdenciário / CPA-10

Carlos Alberto Meneghetti
Gestor Financeiro / CPA-10

PUBLICADO no Painel de publicações da Prefeitura Municipal de Tuparendi - RS.
Nº 490 / 2021
De: 03/06/21 a 03/08/21
Servidor

Digitalizado com CamScanner