

PUBLICADO no Painel de publicações da Prefeitura Municipal de Tuparendi - RS.

Nº 0614 / 2023

De: 05/06/2023 a 05/08/2023

Servidor

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social de Tuparendi-RS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	CNPJ: 10.706.124/0001-40
	Mês Ref.: MAIO / 2023

1. RECEITAS

1.1 CONTRIBUIÇÕES					
	Órgãos	Servidores	Patronal	Passivo Atuarial	R\$
		14,0%	15,0%	46,5%	
1.1.1	Prefeitura	84.985,28	91.055,18	282.271,23	458.311,69
1.1.2	Câmara	1.069,77	1.146,18	3.553,16	5.769,11
Subtotal _ 1		R\$ 86.055,05	R\$ 92.201,36	R\$ 285.824,39	R\$ 464.080,80
1.2 OUTRAS RECEITAS					
					R\$
1.2.1	Receita Aplicações Financeiras				251.814,41
1.2.2	Ingressos - Compensação Financ. entre Regimes (Geral / RPPS / RPPS)				21.681,39
1.2.3	Outras Receitas Arrecadas - RPPS				-
Subtotal _ 2					R\$ 273.495,80
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS (1.1 + 1.2)					R\$ 737.576,60

2. DESPESAS

2.1 PESSOAL		R\$	433.334,82
2.1.1	Aposentadorias Inativos		370.971,49
2.1.2	Pensões por Morte		62.363,33
2.1.3	Outras Despesas c/ Pessoal (Precatórios/Outros)		-
2.2 ADMINISTRATIVAS		R\$	21.276,06
2.2.1	Assessoria, Consultoria e Cálculo Atuarial		686,34
2.2.2	Cursos, Treinamentos, Diárias e Passagens		-
2.2.3	Outras Despesas Administrativas (Dataprev)		198,75
2.2.4	Pagamentos - Compensação Financ. entre Regimes (Geral / RPPS / RPPS)		20.390,97
TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS (2.1 + 2.2)		R\$	454.610,88
RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS (1 - 2)		R\$	282.965,72

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	1.275.214,84	0,00	32.849,87	1.308.064,71	2,58%	8,70%
BB PREV. RF IMA-B 5	3.925.244,30	0,00	23.980,72	3.949.225,02	0,61%	5,90%
BB PREV. RF PERFIL	2.648.969,89	2.817,20	30.512,06	2.682.299,15	1,15%	5,29%
BB PREV. RF IDKA 2	1.961.586,22	0,00	7.626,77	1.969.212,99	0,39%	5,49%
BB CONTA CORRENTE (12.145-2)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal _ BANCO DO BRASIL	R\$ 9.811.015,25	R\$ 2.817,20	R\$ 94.969,42	R\$ 9.908.801,87	38,24%	
BANRISUL CONTA CORRENTE (04.110680.0-7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
BANRISUL PATRIMONIAL	572.413,63	0,00	10.584,86	582.998,49	1,84%	6,85%
BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RF	3.041.279,98	0,00	13.549,69	3.054.829,67	0,44%	5,61%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	5.416.427,09	0,00	62.640,48	5.479.067,57	1,15%	5,35%
Subtotal _ BANRISUL	R\$ 9.030.120,70	R\$ -	R\$ 86.775,03	R\$ 9.116.895,73	35,19%	
SICREDI _ CONTA CORRENTE (06562-5)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SICREDI - TAXA ADMINISTRAÇÃO (48009-2)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	4.185.993,01	28.334,11	48.362,76	4.262.689,88	1,16%	5,34%
SICREDI FI INSTIT. RF IRF-M1 LP	190.478,97	0,00	2.248,86	192.727,83	1,18%	5,41%
Subtotal _ SICREDI	R\$ 4.376.471,98	R\$ 28.334,11	R\$ 50.611,62	R\$ 4.455.417,71	17,20%	
CEF CONTA CORRENTE (78-5)	0,00	0,00	0,00	0,00		
CEF CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	753.904,44	0,00	9.229,07	763.133,51	1,22%	5,36%
CEF FI CAIXA BRASIL 2024 I TP	1.082.024,92	0,00	(118,66)	1.081.906,26	-0,01%	4,52%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	573.275,70	0,00	10.347,93	583.623,63	1,81%	6,03%
Subtotal _ CEF	R\$ 2.409.205,06	R\$ -	R\$ 19.458,34	R\$ 2.428.663,40	9,37%	
TOTALIZAÇÃO	R\$ 25.626.812,99	R\$ 31.151,31	R\$ 251.814,41	R\$ 25.909.778,71	100,00%	

Indicadores	Mês	Ano
Rentabilidade _ R\$	251.814,41	1.381.699,51
Rentabilidade _ %	0,98%	5,6651%
Meta Período	0,64%	5,09%
% Alcançado da Meta	153,53%	111,30%
Meta Política de Investimento (Meta Atuarial)		IPCA + 5,05%

Talita Brun
Presidente Conselho Administração / CPA-10

Carlos Alberto Meneghetti
Gestor Administrativo/Financeiro / CPA-10