

SISPREM

*Autarquia Municipal
Sistema de Previdência Municipal*



INFORMATIVO
PREVIDENCIÁRIO

DEZEMBRO/2020



Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento / RS

Criado em
31 de março de 1993

Lei Vigente
Lei nº 5.066 de 10 de abril de 2006 e alterações

CNPJ
92.913.581/0001-70

Servidores Inativos
722

Pensionistas
299

Servidores Ativos
1.293

Indicador de Situação Previdenciária (Anual)
31/07/2020 - D

Pró-Gestão
Não Optante

Contato

(55) 3242 – 1966
(55) 3241 – 5074
(55) 3244 – 3564

sisprem@hotmail.com

Informações Gerais

Encerrando este longo ano, apresenta-se o final da Gestão do atual Prefeito. A nova Gestão, que iniciará em janeiro de 2021, já inicia o processo de transição e estudos aprofundados sobre a atual situação municipal. Para a Autarquia, teremos o fechamento de um ciclo onde poderemos analisar, futuramente, os resultados.

O fluxo financeiro mensal apresentou-se positivo após sucessivos decréscimos, mas não suficiente para reverter fluxo financeiro anual negativo já esperado conforme acontecimentos nos meses anteriores.

Não houve necessidade de retirada de valores do Fundo para pagamento de aposentadorias e pensões além da obtenção de ganhos nos investimentos neste último período de 2020.

Fluxo Financeiro

Durante o mês de dezembro, arrecadou-se um total de R\$ 4.797.669,08 (quatro milhões setecentos e noventa e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e oito centavos) e ocorreram pagamentos de R\$ 4.193.980,68 (quatro milhões cento e noventa e três mil novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos). Desta forma, O fluxo apresentou saldo positivo de R\$ 603.688,40 (seiscentos e três mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

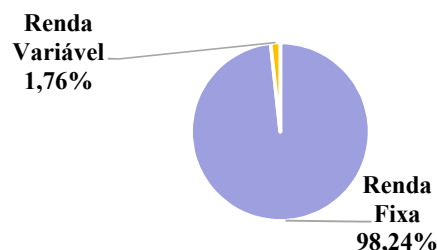
No acumulado anual tem-se um fluxo negativo expressivo que totaliza R\$ 7.368.023,49 (sete milhões trezentos e sessenta e oito mil e vinte e três reais e quarenta e nove centavos).

Fluxo Financeiro	Dez/2020	Nov/2020	No ano
Entradas	R\$ 4.797.669,08	R\$ 4.068.639,28	R\$ 40.881.171,30
Contribuições Servidores	R\$ 1.381.553,86	R\$ 533.590,83	R\$ 7.857.684,20
Contribuições Patronais	R\$ 1.156.541,07	R\$ 1.277.076,37	R\$ 8.581.396,15
Parcelamentos	R\$ 1.195.443,91	R\$ 1.187.511,30	R\$ 14.840.050,95
Aplicações Financeiras	R\$ 308.051,43	R\$ 189.206,40	R\$ 866.760,68
Outras Receitas	R\$ 36.336,02	R\$ 30.264,87	R\$ 317.900,83
Rec. Extraorçamentárias	R\$ 719.742,79	R\$ 850.989,51	R\$ 8.417.378,49
Saídas	R\$ 4.193.980,68	R\$ 5.902.645,15	R\$ 48.249.194,79
Proventos Inativos	R\$ 2.349.011,60	R\$ 3.665.573,47	R\$ 29.475.410,27
Proventos Pensionistas	R\$ 609.996,02	R\$ 1.038.966,13	R\$ 7.905.681,77
Despesas Administrativas	R\$ 134.102,10	R\$ 215.082,99	R\$ 2.419.916,02
Restos a Pagar pagos	R\$ 27.045,00	R\$ 883,68	R\$ 206.508,73
Desp. ExtraOrçamentárias	R\$ 1.073.825,96	R\$ 982.138,88	R\$ 8.241.678,00
Resultado Financeiro	R\$ 603.688,40	-R\$ 1.834.005,87	-R\$ 7.368.023,49
Saldo em caixa inicial	R\$ 15.263.587,29	R\$ 17.097.593,16	R\$ 23.235.299,18
Saldo em caixa final	R\$ 15.867.275,69	R\$ 15.263.587,29	R\$ 15.867.275,69

Fundo Previdenciário

O Fundo Previdenciário obteve ganhos em seus rendimentos fechando o ano em R\$ 15.271.524,05 (quinze milhões duzentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinco centavos). Como destacado nas Informações Gerais, não houve resgate para pagamento de folha de inativos e pensionistas neste mês. Entretanto, em 2020, as retiradas para pagamento de folha de inativos e pensionistas totalizam R\$ 8.360.000,00 (oito milhões trezentos e sessenta mil reais). Os valores do Fundo de Pensão estão aplicados integralmente em Fundos de Investimentos.

Saldo Bancário	31/12/2020	30/11/2020	31/12/2019
Fundo de Pensão	R\$ 15.271.524,05	R\$ 14.964.563,87	R\$ 22.771.787,83
Banco do Brasil	R\$ 3.736.726,62	R\$ 3.685.581,79	R\$ 3.479.381,92
Banrisul	R\$ 6.270.245,22	R\$ 6.125.521,62	R\$ 6.465.754,57
Caixa Federal	R\$ 5.264.552,21	R\$ 5.153.460,46	R\$ 12.826.651,34
Conta Movimento	R\$ 593.852,73	R\$ 117.482,91	R\$ 367.496,72
Banco do Brasil	R\$ 57.528,01	R\$ 30.480,20	R\$ 67.033,82
Banrisul	R\$ 524.632,31	R\$ 59.238,11	R\$ 15.837,24
Caixa Federal	R\$ 11.692,41	R\$ 27.764,60	R\$ 284.625,66
Taxa de Administração	R\$ 1.133,03	R\$ 180.983,62	R\$ 95.308,18
Banco do Brasil	R\$ 1.133,03	R\$ 180.983,62	R\$ 95.308,18



Carteira de Ativos - Fundo Previdenciário

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$3.316.225,66
BANRI PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$1.893.804,01
BANRI PREV. MUNICIPAL FI RF REFERENCIADO IMAGERAL LP	R\$1.452.599,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$1.374.919,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$1.226.585,17
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$1.178.862,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$1.086.277,12
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$1.074.809,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$1.026.408,92
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$570.952,46
BANRI AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	R\$524.632,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$420.500,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$278.946,49
BANRI PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$251.671,35
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	R\$75.240,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.	R\$57.528,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$27.957,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$15.764,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$11.692,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$1.133,03

Parcelamentos Previdenciários

Parcelamentos Previdenciários são dívidas oriundas do não pagamento integral das Contribuições Patronais devidas em época correspondente. Pela atual legislação previdenciária, é permitido parcelar este valor. Nos Parcelamentos Previdenciários ativos destaca-se a existência de parcelas em atraso acarretando multa e juros adicionais sobre a dívida já declarada.

Parcelamentos Previdenciários	Referente ao Período	Valor Original do Parcelamento	Total de Parcelas	Vcto 1ª Parcela	Nº de Parcelas pagas	Nº de parcelas Vencidas	Valor em atraso	Valor principal última parcela devida atual	Valor Atual do Parcelamento
826/2017	Jan/2016 a Mar/2017	R\$ 28.273.377,05	200	15/09/2017	34	6	R\$ 14.832,82	R\$ 191.981,89	R\$ 31.868.993,74
866/2017	Reparcelamento acordos 219/11; 269/12; 270/12	R\$ 20.377.329,69	200	15/09/2017	35	5	R\$ 70.633,11	R\$ 136.400,64	R\$ 22.506.105,60
889/2017	Reparcelamento acordos 825/13; 875/13	R\$ 49.789.700,98	200	15/09/2017	34	6	R\$ 574.077,87	R\$ 419.759,06	R\$ 69.680.003,96
890/2017	Reparcelamento acordos 1631/13; 196/14; 197/14; 230/15; 298/16	R\$ 29.233.006,71	200	15/09/2017	34	6	R\$ 239.794,44	R\$ 231.054,59	R\$ 38.355.061,94
698/2018	Abr a Dez 2017	R\$ 17.682.836,03	60	29/06/2018	25	6	R\$ 33.920,60	R\$ 379.676,13	R\$ 13.288.664,55
256/2019	Jan a Dez 2018	R\$ 22.607.925,53	60	30/04/2019	14	7	R\$ 611,93	R\$ 448.089,47	R\$ 20.612.115,62
546/2020	Jan a Dez 2019	R\$ 29.626.583,91	60	30/12/2020	0	1	R\$ -	R\$ 493.776,40	R\$ 29.626.584,00

Valor Total em atraso	R\$	933.870,77
Valor Total Atual Parcelado	R\$	225.937.529,41

Contribuições Previdenciárias

Sobre as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores devidas e pagas pelos órgãos municipais no corrente ano, até a competência novembro, a qual teve vencimento no 5º dia útil de dezembro, tem-se:

EXECUTIVO			
Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<i>Devido</i>	R\$ 20.084.016,54	R\$ 8.016.910,66	R\$ 5.018.337,27
<i>Pago</i>	R\$ -	R\$ 1.714.475,84	R\$ 4.973.471,60
<i>Diferença</i>	R\$ 20.084.016,54	R\$ 6.302.434,82	R\$ 44.865,67
Diferença Total: R\$ 26.431.317,03			

LEGISLATIVO				DAE			
Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%	Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<i>Devido</i>	R\$ 571.087,07	R\$ 239.040,43	R\$ 144.504,76	<i>Devido</i>	R\$ 2.884.531,13	R\$ 1.266.808,76	R\$ 774.817,80
<i>Pago</i>	R\$ 536.905,85	R\$ 237.350,47	R\$ 145.027,49	<i>Pago</i>	R\$ 2.909.272,41	R\$ 1.280.131,47	R\$ 782.650,44
<i>Diferença</i>	R\$ 34.181,22	R\$ 1.689,96	-R\$ 522,73	<i>Diferença</i>	-R\$ 24.741,28	-R\$ 13.322,71	-R\$ 7.832,64
Diferença Total: R\$ 35.348,45				Diferença Total: R\$ -45.896,63			

SISPREM

*Autarquia Municipal
Sistema de Previdência Municipal*

Este material foi desenvolvido e compilado pelo setor de contabilidade desta autarquia através de diversos relatórios e demonstrativos públicos que podem ser obtidos no site do órgão e sites governamentais. O relatório tem caráter meramente informativo e foi desenvolvido no intuito de facilitar o acesso a diversas informações esparsas. As informações referem-se as datas mencionadas e podem sofrer alterações oriundas de fatos posteriores ou ajustes. As análises contidas neste material não pretendem conter todas as informações relevantes sobre o RPPS e sim ser somente um extrato das mesmas. As aplicações financeiras estão de acordo com a Política de Investimentos do órgão e a legislação Previdenciária em vigor. A rentabilidade dos investimentos obtidas no passado não representa garantia de resultados futuros.