

SISPREM

*Autarquia Municipal
Sistema de Previdência Municipal*



INFORMATIVO
PREVIDENCIÁRIO

SETEMBRO/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
721

Pensionistas
299

Servidores Ativos
1.308

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

Em setembro não houve destaques na autarquia, somente a continuidade normal dos trabalhos e processos anteriores.

O fluxo financeiro teve resultado negativo decorrente da falta de pagamento das contribuições mensais patronais e parcelamentos em dia apesar de não ter sido necessário retiradas de valores do Fundo neste mês.

Fluxo Financeiro

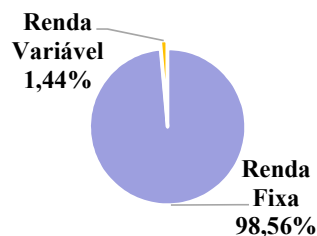
Em setembro arrecadou-se um total de R\$ 3.406.378,44 (três milhões quatrocentos e seis mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) com um total de pagamentos de R\$ 3.529.635,62 (três milhões quinhentos e vinte e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos). O fluxo financeiro da autarquia ficou negativo em R\$ 123.257,18 (cento e vinte e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) no período. No acumulado de 2020 tem-se um fluxo negativo no total de R\$ 5.817.605,30 (cinco milhões oitocentos e dezessete mil seiscentos e cinco reais e trinta centavos).

Fluxo Financeiro	Set/2020	Ago/2020	No ano
Entradas	R\$ 3.406.378,44	R\$ 3.145.113,60	R\$ 28.502.786,91
Contribuições Servidores	R\$ 483.321,22	R\$ 651.392,99	R\$ 5.389.030,74
Contribuições Patronais	R\$ 421.523,55	R\$ 599.804,12	R\$ 5.593.003,87
Parcelamentos	R\$ 1.884.835,33	R\$ 1.253.696,51	R\$ 10.827.422,42
Aplicações Financeiras	-R\$ 108.540,16	-R\$ 66.624,34	R\$ 358.109,36
Outras Receitas	R\$ 34.557,89	R\$ 32.926,86	R\$ 199.037,00
Rec. Extraorçamentárias	R\$ 690.680,61	R\$ 673.917,46	R\$ 6.136.183,52
Saídas	R\$ 3.529.635,62	R\$ 3.522.729,93	R\$ 34.320.392,21
Proventos Inativos	R\$ 2.309.404,10	R\$ 2.286.874,18	R\$ 21.282.238,77
Proventos Pensionistas	R\$ 628.178,48	R\$ 605.284,02	R\$ 5.762.259,83
Despesas Administrativas	R\$ 162.444,36	R\$ 177.366,36	R\$ 1.777.666,56
Restos a Pagar pagos	R\$ 6.520,00	R\$ 2.010,00	R\$ 177.479,44
Desp. ExtraOrçamentárias	R\$ 423.088,68	R\$ 451.195,37	R\$ 5.320.747,61
Resultado Financeiro	-R\$ 123.257,18	-R\$ 377.616,33	-R\$ 5.817.605,30
Saldo em caixa inicial	R\$ 17.540.951,06	R\$ 17.918.567,39	R\$ 23.235.299,18
Saldo em caixa final	R\$ 17.417.693,88	R\$ 17.540.951,06	R\$ 17.417.693,88

Fundo Previdenciário

O Fundo de Previdência apresentou rendimento negativo de R\$ 108.615,65 (cento e oito mil seiscientos e quinze reais e sessenta e cinco centavos) em suas aplicações e não houve resgates para pagamento de folha. O Fundo terminou o mês de setembro de 2020 totalizando R\$ 17.284.415,50 (dezesete milhões duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos). Em 2020, as retiradas para pagamento de folha de inativos e pensionistas totalizam R\$ 5.840.000,00 (cinco milhões oitocentos e quarente mil reais). Os valores do Fundo de Pensão estão aplicados integralmente em Fundos de Investimentos.

Saldo Bancário	30/09/2020	31/08/2020	31/12/2019
Fundo de Pensão	R\$ 17.284.415,50	R\$ 17.393.031,15	R\$ 22.771.787,83
Banco do Brasil	R\$ 3.630.532,98	R\$ 3.626.692,62	R\$ 3.479.381,92
Banrisul	R\$ 8.564.445,05	R\$ 8.638.853,54	R\$ 6.465.754,57
Caixa Federal	R\$ 5.089.437,47	R\$ 5.127.484,99	R\$ 12.826.651,34
Conta Movimento	R\$ 126.671,01	R\$ 141.290,83	R\$ 367.496,72
Banco do Brasil	R\$ 25.083,17	R\$ 10.845,33	R\$ 67.033,82
Banrisul	R\$ 83.329,96	R\$ 126.266,03	R\$ 15.837,24
Caixa Federal	R\$ 18.257,88	R\$ 4.179,47	R\$ 284.625,66
Taxa de Administração	R\$ 5.902,99	R\$ 5.902,99	R\$ 95.308,18
Banco do Brasil	R\$ 5.902,99	R\$ 5.902,99	R\$ 95.308,18



Carteira de Ativos - Fundo Previdenciário

BANRI PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$3.407.438,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$3.212.643,96
BANRI PREV. MUNICIPAL FI RF REFERENCIADO IMAGERAL LP	R\$2.279.941,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$1.366.114,02
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$1.203.338,40
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$1.100.666,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$1.051.392,01
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$1.044.073,41
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$1.019.878,54
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$568.182,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$417.889,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$250.682,38
BANRI PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$244.930,75
BANRI AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	R\$83.329,96
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	R\$74.762,68
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$27.183,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO .	R\$25.083,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$18.257,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$15.297,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$5.902,99

Parcelamentos Previdenciários

Parcelamentos Previdenciários são dívidas oriundas do não pagamento das Contribuições Patronais devidas em época correspondente. Pela atual legislação previdenciária, é permitido parcelar estes valores. Nos Parcelamentos Previdenciários ativos, destaca-se a existência de parcelas em atraso acarretando multa e juros adicionais sobre a dívida já declarada. Ainda se encontra pendente os valores devidos referentes as contribuições de 2019. Ressaltamos que a partir deste mês ocorreu uma correção com relação aos valores atrasados pois ocorreu nos demonstrativos de julho e agosto sobreposição de valores referentes a parcelas não pagas que devem ser consideradas como saldo atual do parcelamento neste informativo.

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	31	6	R\$ 14.832,82	R\$ 184.539,78	R\$ 31.187.222,82	
866/2017	Reparcelamento acordos 219/11; 269/12; 270/12	R\$ 20.377.329,69	200	15/09/2017	33	4	R\$ 70.633,11	R\$ 131.113,12	R\$ 21.895.891,04	
889/2017	Reparcelamento acordos 825/13; 875/13	R\$ 49.789.700,98	200	15/09/2017	32	5	R\$ 574.077,87	R\$ 403.487,24	R\$ 67.785.856,32	
890/2017	Reparcelamento acordos 1631/13; 196/14; 197/14; 230/15; 298/16	R\$ 29.233.006,71	200	15/09/2017	31	6	R\$ 239.794,44	R\$ 222.097,83	R\$ 37.534.533,27	
698/2018	Abr a Dez 2017	R\$ 17.682.836,03	60	29/06/2018	22	6	R\$ 33.920,60	R\$ 364.800,44	R\$ 13.862.416,72	
256/2019	Jan a Dez 2018	R\$ 22.607.925,53	60	30/04/2019	13	5	R\$ 611,93	R\$ 430.219,40	R\$ 20.220.311,80	
Valor Total em atraso					RS	933.870,77				
Valor Total Atual Parcelado					RS	192.486.231,97				

Contribuições Previdenciárias

Sobre as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores devidas e pagas pelos órgãos municipais no corrente ano até o momento, tem-se:

EXECUTIVO

Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<i>Devido</i>	R\$ 14.154.165,65	R\$ 6.222.327,55	R\$ 3.569.977,30
<i>Pago</i>	R\$ -	R\$ 868.768,96	R\$ 3.535.601,89
<i>Diferença</i>	R\$ 14.154.165,65	R\$ 5.353.558,59	R\$ 34.375,41
Diferença Total: R\$ 19.542.099,65			

Sis

icipal

LEGISLATIVO

Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<i>Devido</i>	R\$ 413.322,19	R\$ 198.138,93	R\$ 103.897,76
<i>Pago</i>	R\$ 100.113,82	R\$ 196.459,59	R\$ 104.420,80
<i>Diferença</i>	R\$ 313.208,37	R\$ 1.679,34	-R\$ 523,04
Diferença Total: R\$ 314.364,67			

DAE

Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<i>Devido</i>	R\$ 2.093.915,53	R\$ 920.251,48	R\$ 549.255,93
<i>Pago</i>	R\$ 1.978.685,27	R\$ 933.574,29	R\$ 557.090,55
<i>Diferença</i>	R\$ 115.230,26	-R\$ 13.322,81	-R\$ 7.834,62
Diferença Total: R\$ 94.072,83			

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.