ATA 244

Aos vinte e sete dias de fevereiro de dois mil e dezoito (27/02/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal- CONCHALPREV, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, nesta cidade de Conchal (SP), reuniram-se a Diretoria Executiva: Sra. Camila Bonatti Gomes, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Sr. Edson Cledney da Silva Bonini, Sr. Ademir Antonio de Azevedo, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Flavia Eliene Modro, Sra. Fabiane Ferreira de Jesus, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Raphael Moreno Panini e Sra. Maria José Carneiro, os membros do COMIN: Sr. Josiel José Casarin, Sra. Viviane C. Fadel Leitão e Srta. Caroline da Silva Martins. A 244ª reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório de enquadramento dos investimentos do mês de janeiro/2018, 2) Despesas Administrativas de janeiro/2018, 3) Homologação de 03 (três) aposentadorias, 4) Tribunal de Contas (informações no site do ConchalPrev), 5) Cálculo das Despesas Administrativas para 2018. Abrindo os trabalhos a Presidente Sra. Camila Bonatti Gomes, solicitou que a Secretária fizesse a leitura da ata anterior que depois de lida e discutida foi aprovada por todos os presentes. Às 17:00 horas a Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, passando a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, que inicia informando a composição da carteira de investimento do ConchalPrev no mês de janeiro/2018, fechando em 2,0534% contra 0,7781% de meta atuarial, desta forma a composição da carteira superou a meta, obtendo um retorno em janeiro no valor de R$ 1.019.293,22 (um milhão, dezenove mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos) somente nas aplicações dos recursos financeiros. O Gestor de Investimentos explicou aos conselheiros da mesma forma que esclareceu ao Conselho de Administração quais são os relatórios enviados para análise e verificação, esclarecendo quais os fundos de investimentos e sua divisão por plano, ou seja, quais fundos de investimentos integram o Plano Previdenciário, Plano Taxa de Administração, Plano Aporte, Plano Reserva da Taxa de Administração, e o motivo da divisão, a forma de utilização dos recursos em cada plano, bem como a forma de alocação dos ativos, os limites e concentração que a Resolução nº. 3.922/2010 permite em cada fundo de investimento. Informou ainda, que este mês será difícil bater a meta atuarial, que deverá ser averiguada no restante do mês, podendo ser necessário algumas alterações nas aplicações dos ativos do Instituto para bater a meta atuarial, pois a carteira de Investimentos do Instituto está conservadora, porém qualquer alteração será apresentada aos conselheiros. Sr. Ademir Antonio de Azevedo, Diretor de Aposentadoria e Pensões comenta que devido à oscilação do mercado financeiro está muito ariscado aplicar os investimentos em renda variável podendo ocorrer variações altas e consequentes perdas. Sr. Josiel José Casarin, gestor de investimentos, esclarece que essa é sua maior preocupação, mas que manter os ativos aplicados somente em renda fixa, conservadores, não irá atingir e meta atuarial que é IPCA + 6% ao ano, como

falado anteriormente será analisado e verificado os retornos e previsão do mercado financeiro para eventuais alterações nas aplicações dos ativos financeiros do ConchalPrev. Logo após, o Diretor de Aposentadoria e Pensões, informa aos conselheiros que em reunião realizada em 20/02/2018, o Conselho de Administração homologou as seguintes aposentadorias. Sendo, processo nº. 09/2018, aposentadoria especial para professor da Sra. Beatriz Aparecida Locatelli Chiarotto, com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, que prevê a integralidade e reajuste pela paridade. Outa concessão foi à aposentadoria concedida de acordo com o processo nº. 01/2018, da Sra. Durvalina Maria Refundini, voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e reajuste de acordo com o RGPS. A última aposentadoria concedida é do Sr. Edmilson Valdomiro Bortolucci, processo nº. 13/2018, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e reajuste de acordo com o RGPS. Na sequência, o Sr. Edson Cledney da Silva Bonini, Diretor Administrativo, apresentou as despesas administrativas do Conchal***Prev*** do mês de janeiro/2018, foram realizadas despesas no valor de R$ 23.815,64 (vinte e três mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), conforme relatório e processos de pagamentos apresentados aos conselheiros para análise e conferência. Os conselheiros analisaram os processos de pagamentos efetuados no mês de janeiro/2018 e atestaram sua veracidade. O Diretor Administrativo continua, informando a todos, que foram realizados os cálculos para elaboração da taxa de Administração que poderá ser utilizada para o exercício de 2018, sendo o valor de R$ 369.322,51 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) conforme relatórios e informações apresentadas pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Em continuidade, a presidente Sra. Camila Bonatti Gomes, informou aos conselheiros que não recebeu do Tribunal de Contas, através de e-mail os motivos pelos quais eles solicitaram anteriormente em contato telefônico a retirada do site do Instituto a requisição, os relatórios e as defesas apresentadas referentes ao balanço geral dos exercícios analisados. Em reunião com o Conselho Administrativo foi decidido retirar as informações do site e deixar o link para consulta do despacho com a decisão final de cada exercício analisado pelo Tribunal de Contas. Os membros do Conselho Fiscal concordaram com a decisão tomada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eu, Viviane Cristina Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 27 de fevereiro de 2018.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária Executiva
Membro do COMIN.

Camila Bonatti Gomes
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHAL*PREV*

Lista de Aprovação da ATA nº. 244, referente à reunião realizada aos vinte e sete dias de fevereiro de dois mil e dezoito (27/02/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHALPREV.

Sr. Edson Cledney da Silva Bonini
Diretor Administrativo

Sr. Ademir Antonio de Azevedo
Diretor de Aposentadoria e Pensões

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Maria Paula Coletta de Lima Puz
Diretor Financeiro

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho

Raphael Moreno Panini
Membro do Conselho

Fabiane Ferreira de Jesus
Membro do Conselho

Maria José Carneiro
Membro do Conselho

Flávia Eliene Modro
Presidente do Conselho

LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO REALIZADA DIA 27/02/2018 – ATA 244

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO JANEIRO/2018 – 2) HOMOLOGAÇÃO DE 03 APOSENTADORIAS – 3) DESPESAS ADMINISTTATIVAS JANEIRO/2018 – 4) TRIBUNAL DE CONTAS (SITE), 5) CÁLCULO DA DESPESA ADMINISTRATIVA PARA 2018

Sra. Camila Bonatti Gomes	Presidente	
Sr. Ademir Antonio Azevedo	Diretor de Aposentadoria e Pensões	
Sr. Edson Cledney da Silva Bonini	Diretor Administrativo	
Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz	Diretor Financeiro	
Sra. Flávia Eliene Modro	Presidente do Conselho Fiscal	FLAVIA E. MODRO
Sra. Fabiane Ferreira de Jesus	Membro Suplente do Conselho Fiscal	
Sr. Darley Aparecido Guidotti	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Raphael Moreno Panini	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Maria José Carneiro	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sra. Caroline da Silva Martins	Membro do COMIN	
Sra. Viviane C. Fadel Leitão .	Secretária Executiva e Membro do COMIN	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2018
Portaria MPS nº402/08
Orientação Normativa SPS nº 03, de 04/05/2009

COMPOSIÇÃO DO VALOR (base 2017)		R$
Vencimentos e vantagens serv. Ativo ConchalPrev	R$	25.871,26
Vencimentos e vantagens serv. Ativo Camara	R$	252.712,94
Aposentadorias, reserva remun. Reformas	R$	-
Pensões	R$	-
Outros benefícios previdenciários	R$	-
Vencim. e vantagens fixas - pessoal civil	R$	36.653.666,44
Vencim. e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS/CLT	R$	-
Total	**R$**	**36.932.250,64**
Taxa de administração para o exercício 2018	**R$**	**369.322,51**

CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO 2017		
Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	R$	-
Obrigações Patronais - RPPS	R$	-
Material de Consumo	R$	-
Outros serviços de terceiros - PF	R$	-
Outros serviços de terceiros - PJ	R$	-
Aporte para cobertura déficit atuarial	R$	-
Outros materiais permanentes diversos	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**-**

RESERVA COM AS SOBRAS DO CUSTEIO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO		
TOTAL DOS 2%	R$	369.322,51
TOTAL DE DESPESAS	R$	-
RESERVA	**R$**	**369.322,51**

jan/18

Despesa	Valor	
Telefone ref. janeiro/18	R$	287,52
Elektro (Av. Pref. Francisco Magnusson) - dezembro/17	R$	952,79
Remuneração servidores ativos - comp. Dezembro/17	R$	2.361,81
Abib José Abib - aquisição itens diversos	R$	2.809,00
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	R$	42,55
ConchalNet (Neolink)- janeiro/18	R$	99,90
Vale Alimentação servidor ativo - janeiro/18	R$	247,12
Banco CEF (Tarifa Taxa Selic) - comp. dezembro/17	R$	10,17
Banco CEF (Custódia Títulos) - comp. dezembro/17	R$	1.647,00
Despesas bancárias - novembro/17	R$	198,35
Magma Assessoria - janeiro/18	R$	6.687,17
Emília Pelissari Candido - Hosp. suporte site - janeiro/18	R$	120,00
GovernançaBrasil (assessoria contabil) - janeiro/18	R$	2.800,00
Retenção - IRRF - assessoria contábil Governanbrasil - dezembro/17	R$	42,00
Prefeitura - agua - novembro (Av. Pref. Francisco Magnusson)	R$	35,80
Patronal serv. ativo ref. dezembro/17	R$	244,75
Aporte servidor ativo ref. dezembro/17	R$	36,71
Aurora - sistema envio audesp - dezembro/17	R$	490,00
LGTI - backup em nuvem - janeiro/18	R$	575,00
GovernançaBrasil - (sistemas de software) - janeiro/18	R$	3.900,00
Natec Comercio e Serviços ref. dezembro/17	R$	228,00
Valor Total despesas mensais	**R$**	**23.815,64**

Folha de Pagamento + Rescisão	Valor		Funcionários
Inativos - proventos dezembro/17	R$	261.090,64	129
Pensionitas - proventos dezembro/17	R$	91.397,89	52
Total	**R$**	**352.488,53**	

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

RECEITA	**R$**	**2.277.534,03**
DESPESA	**R$**	**448.309,16**
SALDO FINANCEIRO 31/01/2018	**R$**	**51.602.810,87**

Esclarecimento

No dia 11/01/2018, recebi uma ligação do Auditor do TCE (Hércules), à pedido do seu diretor, sugerindo que não constasse no site do Conchal/PREV a Requisição e o Relatório do TCE, somente o parecer final emitido pelo tribunal, tendo em vista que para retirar o processo do TCE somente o orgão resposável pode ter acesso. Esclareceu ainda que por ter nomes e causar constragimentos e que ainda não é o parecer final do TCE.

Informei que sempre foi publicado no site do Conchal/PREV pela gestão anterior e que nossa intenção era pela transparência, ele entendeu a nossa finalidade, porém disse que era apenas uma sugestão.

Dia 11/08/2018 às 16:20 solicitei a suspensão do link até levar ao conhecimento do Conselho Administrativo.

O conselho Administrativo, conforme ata, pediu maiores esclarecimentos por escrito.

Liguei novamente para o SR. Hécules no dia 29/01/2018 ás 15:00 h , ele novamente disse que ficaria a decisão por nossa conta e somente informou, pois poderia causar problemas ao Conchal/PREV por constar dados pessoais, pois se realmente esses documentos fossem totalmente públicos, não precisaria o gestor retirar o processo do TCE e sim já seria colocado no site.

Esclareceu ainda, que na sua opinião devemos manter apenas o parecer final do TCE no site .

Solicito decisão da Comissão Administrativa e dos Diretores, sobre qual procedimento mais prudente a ser tomado.

Sem mais,

Camila Bonatti Gomes

Presidente do Conchal/PREV

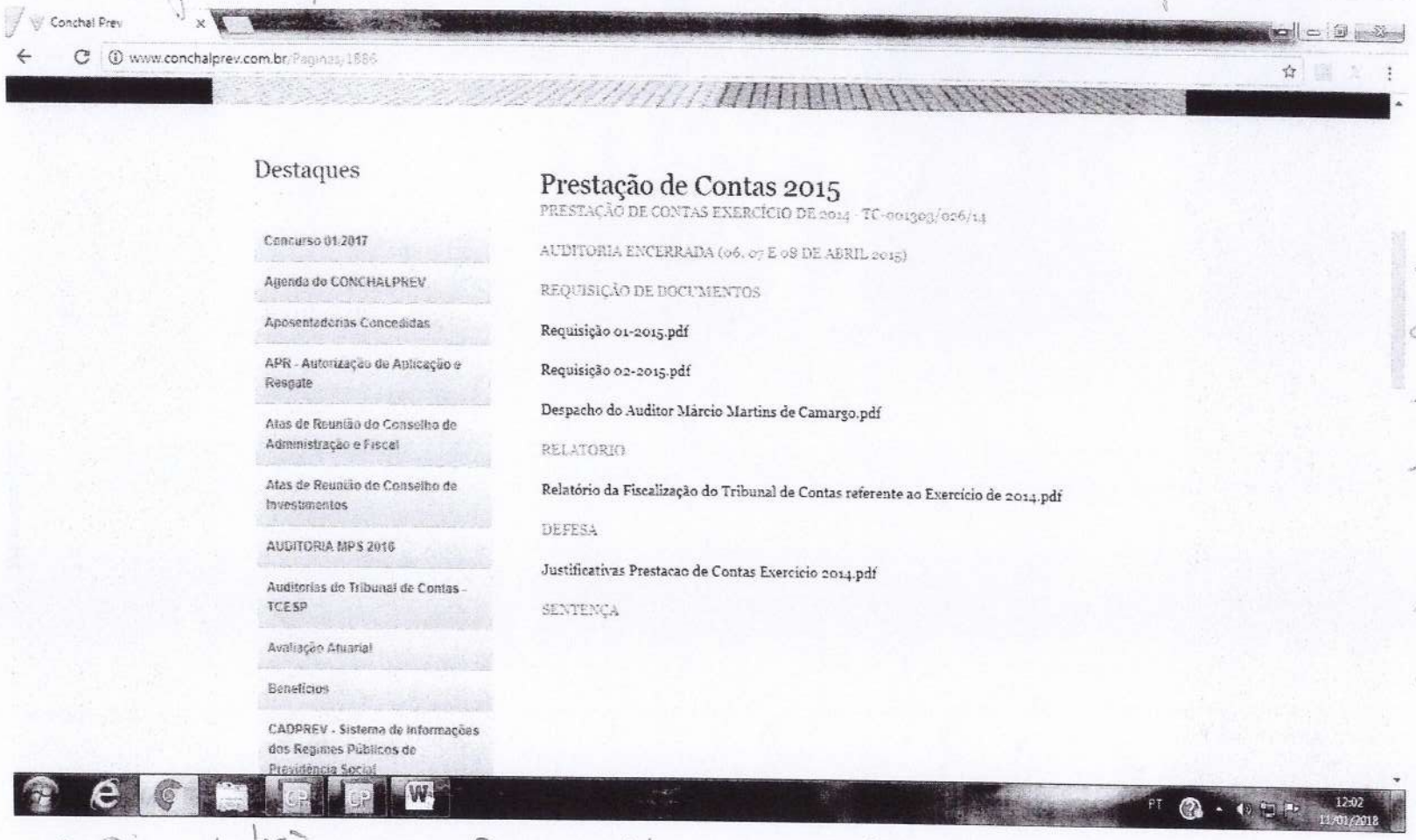
Esclarecimento

No dia 11/01 18 recebi uma ligação do auditor TCE (Hércules), à pedido de ver... Diretor, sugerimos que não constasse no site do Conchal/PREV a Requisição e Relatório do TC, por conter nomes e causas vinculadas

Informei que foi ao ar em geral que colocou no sentenciado de Transparência.

Acionamos a sugestão solicitou que fosse suspe... até ouvirmos Conselho Adm...

Conchal, 11/01/18



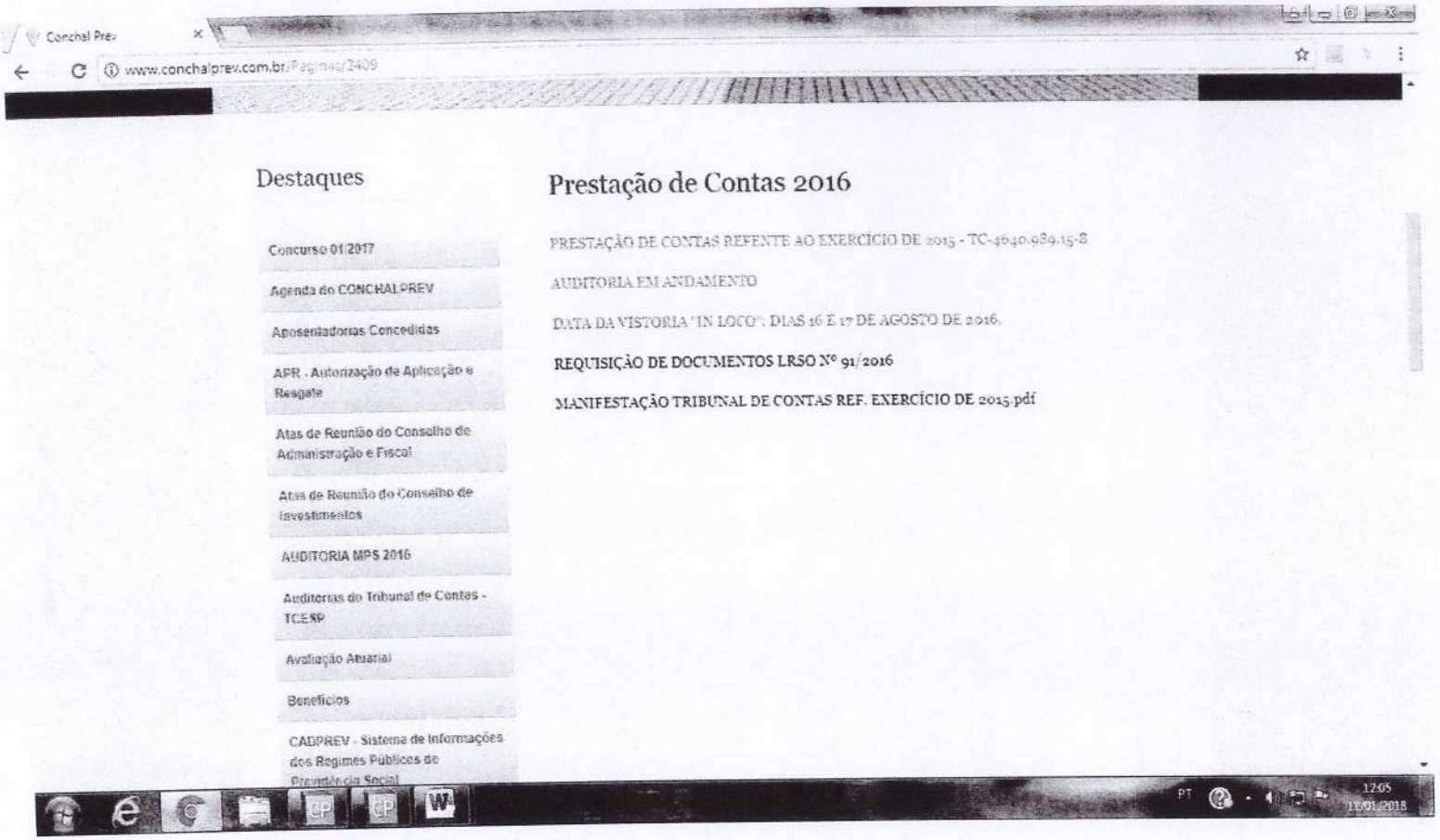
* Dia 11/01/18 as 16:20 foi removido o link. (aparece na tela mas não abre arquivo).

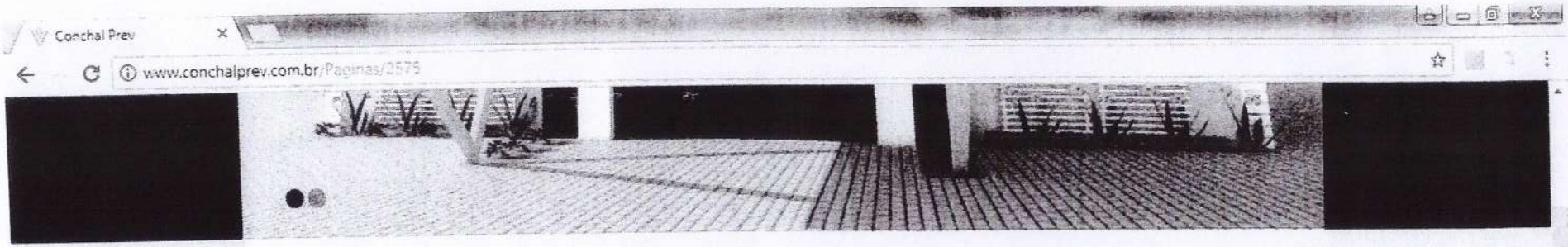
29/01/2018 — 15:20 hs

* Encaminhado

* não disponível colocado no site

→ Encaminhado (parecer ao TCE) e não retirado a requisição.


Conchal Prev
www.conchalprev.com.br/Paginas/2409
Destaques
Concurso 01/2017
Agenda do CONCHALPREV
Aposentadorias Concedidas
APR - Autorização de Aplicação e Resgate
Atas de Reunião do Conselho de Administração e Fiscal
Atas de Reunião do Conselho de Investimentos
AUDITORIA MPS 2016
Auditorias do Tribunal de Contas - TCESP
Avaliação Atuarial
Benefícios
CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social
Prestação de Contas 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - TC-4640.989.15-8
AUDITORIA EM ANDAMENTO
DATA DA VISTORIA 'IN LOCO': DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2016.
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS LRSO Nº 91/2016
MANIFESTAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS REF. EXERCÍCIO DE 2015.pdf
PT
12:05
11/01/2018



Destaques

- Concurso 01/2017
- Agenda do CONCHALPREV
- Aposentadorias Concedidas
- APR - Autorização de Aplicação e Resgate
- Atas de Reunião do Conselho de Administração e Fiscal
- Atas de Reunião do Conselho de Investimentos
- AUDITORIA MPS 2016
- Auditorias do Tribunal de Contas - TCESP

Prestação de Contas 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO eTC - 1141.989.16-2

DATA DA VISTORIA "IN LOCO": 29 à 31 DE AGOSTO/2017.

OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS LRSO130/2017

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVAS

PROTOCOLO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHAL*PREV*

Conforme o exposto o Conselho Administrativo concorda com a Fiscal Mesmo [illegible] no Sentido [illegible]

DO CONSELHO FISCAL

CONFORME O ESCLARECIMENTO, DE ACORDO COM O MESMO.

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.680.000,00	1.508.167,66	1.508.167,66	-8.171.832,34
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.042.000,00	479.494,64	479.494,64	-2.562.505,36
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.042.000,00	479.494,64	479.494,64	-2.562.505,36
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.042.000,00	479.494,64	479.494,64	-2.562.505,36
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.029.000,00	478.599,64	478.599,64	-2.550.400,36
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.029.000,00	478.599,64	478.599,64	-2.550.400,36
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contri.Servidores Prefeit. - Massa 1	3.000.000,00	478.309,02	478.309,02	-2.521.690,98
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contr. Servidores Prefeit. - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
188 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contr.Servidores Camara - Massa 1	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
189 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contr. Servidores Camara - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
190 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contrib. Servidores - Instituto	2.000,00	290,62	290,62	-1.709,38
191 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contr. Servidores Prefeitura Sentenca Judicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	10.000,00	754,47	754,47	-9.245,53
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	754,47	754,47	-9.245,53
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 1	8.000,00	754,47	754,47	-7.245,53
193 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.3.1.02.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.3.1.03.00.00	Contr. Serv. Inativo Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
214 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS	3.000,00	140,53	140,53	-2.859,47
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	3.000,00	140,53	140,53	-2.859,47
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	Contr. Serv. Pensionista - Massa 1	1.000,00	140,53	140,53	-859,47
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00	Contri. Serv. Pensionista - Massa2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
196 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.04.4.1.03.00.00	Contr. Serv. Pensionista Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.207.000,00	1.019.293,22	1.019.293,22	-5.187.706,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	6.207.000,00	1.019.293,22	1.019.293,22	-5.187.706,78
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	1.019.293,22	1.019.293,22	-5.187.706,78
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	1.019.293,22	1.019.293,22	-5.187.706,78
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios - Principal	6.207.000,00	1.019.293,22	1.019.293,22	-5.187.706,78
1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1	6.206.000,00	1.019.293,22	1.019.293,22	-5.186.706,78
197 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
198 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	431.000,00	9.379,80	9.379,80	-421.620,20
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	150.000,00	9.379,80	9.379,80	-140.620,20
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	150.000,00	9.379,80	9.379,80	-140.620,20
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	9.379,80	9.379,80	-140.620,20
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	9.379,80	9.379,80	-140.620,20
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	150.000,00	9.379,80	9.379,80	-140.620,20
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	Restituicoes - CONCHALPREV	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
201 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	Resttuicoes Sentencas Judiciais	145.000,00	9.379,80	9.379,80	-135.620,20
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Principal Compensacoes - Massa 1	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	Principal Compensacoes - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	7.320.000,00	769.366,37	769.366,37	-6.550.633,63
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	6.548.000,00	769.329,66	769.329,66	-5.778.670,34
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	6.548.000,00	769.329,66	769.329,66	-5.778.670,34
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de				

	Previdencia Social - RPPS - Intra OFSS	5.248.000,00	607.911,09	607.911,09	-4.640.088,91
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS	5.248.000,00	607.911,09	607.911,09	-4.640.088,91
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	5.248.000,00	607.911,09	607.911,09	-4.640.088,91
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Pref - Massa 1	5.126.000,00	607.666,34	607.666,34	-4.518.333,66
202 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contrib. Patronal - Pref - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
203 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Contr. Patronal - Camara - Massa 1	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
204 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Contr. Patronal - Camara - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contr. Patronal - Instituto - Massa 1	19.000,00	244,75	244,75	-18.755,25
206 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contr. Patronal - Instituto - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
207 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contr. Patronal Pref. Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
216 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	1.300.000,00	161.418,57	161.418,57	-1.138.581,43
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	1.300.000,00	161.418,57	161.418,57	-1.138.581,43
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal - Intra OFSS	1.300.000,00	161.418,57	161.418,57	-1.138.581,43
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Patronal Parcelamento (Principal)	1.200.000,00	159.885,95	159.885,95	-1.040.114,05
208 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Patronal - Parcelamento (Juros)	100.000,00	1.532,62	1.532,62	-98.467,38
209 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	772.000,00	36,71	36,71	-771.963,29
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	772.000,00	36,71	36,71	-771.963,29
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	36,71	36,71	-771.963,29
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	36,71	36,71	-771.963,29
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	772.000,00	36,71	36,71	-771.963,29
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
210 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
211 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev	2.000,00	36,71	36,71	-1.963,29
212 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
Total Geral		17.000.000,00	2.277.534,03	2.277.534,03	-14.722.465,97

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 Autarquia
Unidade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdencia Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720016 Conchal-PREV						
092720016.2.035000 Manutencao Adm. do Instituto de Previdencia						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
2021 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1630 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.755,86
		4.244,14	4.244,14	0,00	2.361,81	1.882,33
		4.244,14	4.244,14	0,00	2.361,81	1.882,33
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
1729 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.244,14	4.244,14	0,00	2.361,81	1.882,33
		4.244,14	4.244,14	0,00	2.361,81	1.882,33
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES - Desdobramento da Despesa						
1730 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
1731 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1732 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1631 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
1632 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.471,60
		528,40	528,40	0,00	244,75	283,65
		528,40	528,40	0,00	244,75	283,65
3.1.91.13.41.00.00 CONT. PAT. EXE. P/ O RPPS - PES. C. ATIV - Desdobramento da Despesa						
1736 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		528,40	528,40	0,00	244,75	283,65
		528,40	528,40	0,00	244,75	283,65
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2022 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1633 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1634 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.811,80
		188,20	188,20	0,00	0,00	188,20
		188,20	188,20	0,00	0,00	188,20
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1738 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 Autarquia
Unidade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdencia Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,20	188,20	0,00	0,00	188,20
		188,20	188,20	0,00	0,00	188,20
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1635 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1636 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	105.404,75
		144.595,25	26.588,81	0,00	18.363,37	8.225,44
		144.595,25	26.588,81	0,00	18.363,37	126.231,88
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		741,42	741,42	0,00	247,12	494,30
		741,42	741,42	0,00	247,12	494,30
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.798,53	1.535,93	0,00	952,79	583,14
		5.798,53	1.535,93	0,00	952,79	4.845,74
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.205,61	387,42	0,00	387,42	0,00
		2.205,61	387,42	0,00	387,42	1.818,19
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
1744 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		208,52	208,52	0,00	208,52	0,00
		208,52	208,52	0,00	208,52	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135.641,17	23.715,52	0,00	16.567,52	7.148,00
		135.641,17	23.715,52	0,00	16.567,52	119.073,65
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1637 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVICOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1746 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
1638 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.892,38
		107,62	107,62	0,00	36,71	70,91
		107,62	107,62	0,00	36,71	70,91
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1832 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1870 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1639 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.211,00
		10.789,00	10.789,00	0,00	2.809,00	7.980,00
		10.789,00	10.789,00	0,00	2.809,00	7.980,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1747 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.789,00	10.789,00	0,00	2.809,00	7.980,00
		10.789,00	10.789,00	0,00	2.809,00	7.980,00

092720026 CONCHAL - PREV
092720026.2.110000 Concessoes de Aposentadoria e Pensoes (MASSA 1)
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 Autarquia
Unidade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdencia Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1641 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.973.786,75
		526.213,25	526.213,25	0,00	315.984,19	210.229,06
		526.213,25	526.213,25	0,00	315.984,19	210.229,06
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1748 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		526.213,25	526.213,25	0,00	315.984,19	210.229,06
		526.213,25	526.213,25	0,00	315.984,19	210.229,06
3.1.90.01.06.00.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1642 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.311.779,92
		188.220,08	188.220,08	0,00	108.168,78	80.051,30
		188.220,08	188.220,08	0,00	108.168,78	80.051,30
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1750 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188.220,08	188.220,08	0,00	108.168,78	80.051,30
		188.220,08	188.220,08	0,00	108.168,78	80.051,30
3.1.90.03.03.00.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
1643 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.318,90
		681,10	681,10	0,00	340,55	340,55
		681,10	681,10	0,00	340,55	340,55
3.1.90.05.02.02.00 Incluido pelo Recuperador - Desdobramento da Despesa						
1752 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681,10	681,10	0,00	340,55	340,55
		681,10	681,10	0,00	340,55	340,55
092720026.2.120000 Concessoes de Aposentadoria e Pensoes (MASSA 2)						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
1644 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1753 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1645 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
1646 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.02.02.00 Incluido pelo Recuperador - Desdobramento da Despesa						
1755 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990016 Conchal-PREV						
999990016.2.035000 Manutencao Adm. do Instituto de Previdencia						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
1640 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	11.487.000,00	0,00	0,00	0,00	11.487.000,00	11.487.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.124.432,96
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	309.251,44
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	427.257,88
Total Unidade Orcamentaria	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.124.432,96
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	309.251,44
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	427.257,88
Total do Orgao	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.124.432,96

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 Autarquia
Unidade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdencia Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	309.251,44
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	427.257,88
Total Geral						
	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.124.432,96
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	309.251,44
		875.567,04	757.560,60	0,00	448.309,16	427.257,88

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Instituto de Previdencia Municipal	17.000.000,00	0,00 875.567,04 875.567,04	0,00 757.560,60 757.560,60	0,00 0,00 0,00	17.000.000,00 448.309,16 448.309,16	16.124.432,96 309.251,44 427.257,88
Total Geral	17.000.000,00	0,00 875.567,04 875.567,04	0,00 757.560,60 757.560,60	0,00 0,00 0,00	17.000.000,00 448.309,16 448.309,16	16.124.432,96 309.251,44 427.257,88

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - JAN/2018

Comparativos	Valor Invesetido	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
IPCA + 6.00%		0.7781%	2.4954%	4.8018%	9.0256%	0.7781%
CONCHALPREV	51.602.810,87	2.0534%	2.7181%	5.3763%	10.7161%	2.0534%

Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	6.451.722,48	0,58	1,74	3,99	10,12	0,58
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	5.879.053,11	1,28	2,59	5,24	13,77	1,28
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	4.397.310,81	0,96	2,12	4,79	12,26	0,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	4.068.064,59	0,56	1,41	1,46	7,46	0,56
BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35	4.027.896,21	1,08	2,64	5,09	9,46	1,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	2.949.218,96	1,37	2,66	5,18	13,43	1,37
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	2.761.825,85	0,57	1,72	1,76	7,25	0,57
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	2.695.762,07	3,07	2,82	3,20	8,79	3,07
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	2.182.471,12	0,56	1,69	3,82	9,33	0,56
NTN-B 15.05.2045	00.394.460/0409-50	2.146.446,40	5,70	2,10	4,99	10,11	5,70
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	2.110.296,33	1,31	2,28	4,87	6,67	1,31
FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.820.152,01	1,01	2,01	4,89	13,30	1,01
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	1.656.195,64	0,95	2,06	4,74	12,21	0,95
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	1.558.236,32	4,91	4,18	6,96	7,71	4,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.426.601,18	1,65	2,97	5,30	5,30	1,65
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	1.384.726,27	1,99	2,55	5,55	14,26	1,99
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.298.530,93	7,82	9,93	21,44	29,38	7,82
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	1.056.213,08	1,03	1,60	3,84	10,22	1,03
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	743.433,97	1,82	2,77	5,72	14,62	1,82

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - JAN/2018

GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	670.447,03	9,59	5,71	9,39	3,92	9,59
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	15.796.357/0001-03	140.357,05	1,67	2,44	5,52	10,34	1,67
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	125.244,02	4,91	4,20	5,53	3,06	4,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	24.880,65	0,11	1,15	1,97	2,17	0,11
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	18.314,85	3,38	3,41	5,97	7,68	3,38
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	9.409,94	0,48	1,41	3,24	8,27	0,48

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - JAN/2018

Impresso em 15/02/2018, às 08:1

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)

Produto	Benchmark	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Limite PI	Status	Status Art. 14
Título Público Federal (Art. 7o, Inciso I, Alínea A)		4.842.208,47	9,9836%	100,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.05.2045	-	2.146.446,40	4,1595%					Enquadrado
NTN-B 15.08.2024	-	2.695.762,07	5,2240%					Enquadrado
Fundos que contenham somente títulos públicos (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		32.791.053,32	63,5450%	100,00%	Enquadrado	80,00%	Enquadrado	
BB PREVID IMA-B TP	IMA-B	18.314,85	0,0354%					Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	IDKA IPCA 2A	4.397.310,81	8,5214%					Enquadrado
BB PREVID RF IMAB 5+	IMA-B5+	1.558.236,32	3,0196%					Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	5.879.053,11	11,3928%					Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	IRF-M1	6.451.722,48	12,5026%					Enquadrado
BB PREVID RF TP IX	IDKA IPCA 2A	1.056.213,08	2,0468%					Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	1.384.726,27	2,6834%					Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA IPCA 2A	1.656.195,64	3,2095%					Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	4.068.064,59	7,8834%					Enquadrado
FI BRASIL 2020 IV TP RF	IMA-B	1.820.152,01	3,5272%					Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	IMA-B5+	125.244,02	0,2427%					Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	IRF-M1+	1.426.601,18	2,7645%					Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	2.949.218,96	5,7152%					Enquadrado
Referenciados IMA (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		2.110.296,33	4,0894%	80,00%	Enquadrado	40,00%	Enquadrado	
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	2.110.296,33	4,0894%					Enquadrado

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - JAN/2018

Fundos de Renda Fixa A (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		9.749.917,74	18,8941%	30,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA III	IPCA+6	4.027.896,21	7,8055%					Enquadrado
BB PREVID RF FLUXO	CDI	9.409,94	0,0182%					Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	CDI	2.761.825,85	5,3520%					Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	IPCA+6	743.433,97	1,4406%					Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	CDI	2.182.471,12	4,2293%					Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI	24.880,65	0,0482%					Enquadrado
Fundos de Ações (Art. 8o, Inciso III)		1.968.977,96	3,8156%	15,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	1.298.530,93	2,5163%					Enquadrado
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	IDIV	670.447,03	1,2992%					Enquadrado
Fundos Multimercados - Aberto (Art. 8o, Inciso IV)		140.357,05	0,2719%	5,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	CDI	140.357,05	0,2719%					Enquadrado
Total Geral		**51.602.810,87**						

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - JAN/2018

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Stauts
Art 7º, III			
PREVID RF IMA-B 5	2.110.296,33	4,0894%	Enquadrado
Art 7º, IV			
BB PREV TP IPCA III	4.027.896,21	7,8055%	Enquadrado
BB PREVID RF FLUXO	9.409,94	0,0182%	Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	2.761.825,85	5,3520%	Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	743.433,97	1,4406%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.182.471,12	4,2293%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24.880,65	0,0482%	Enquadrado
Art 8º, I			

Não existem veiculos para este enquadramento.

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 31.01.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Plano PREVIDENCIÁRIO

Veículo	Conta	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREV TP IPCA III	30.078-0	3.984.659,75			43.236,46	4.027.896,21	1,0850
BB PREVID RF IDKA 2	30.078-0	4.355.387,46			41.923,35	4.397.310,81	0,9625
BB PREVID RF IMAB 5+	30.078-0	5.148.084,77		4.450.000,00	178.426,79	876.511,56	4,9175
BB PREVID RF IRF-M	30.078-0	6.874.333,78		1.800.000,00	79.379,17	5.153.712,95	1,2870
BB PREVID RF IRF-M1	30.078-0	607.975,03	5.817.787,40		15.947,81	6.441.710,24	0,5851
BB PREVID RF PERFIL	30.078-0	1.415.583,55	2.407.062,41	1.071.634,27	10.814,16	2.761.825,85	0,5709
BB PREVID RF TP IX	30.078-0	1.045.368,22			10.844,86	1.056.213,08	1,0374
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000002-0	1.640.551,30			15.644,34	1.656.195,64	0,9536
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000002-0	56.498,78	4.000.000,00		11.565,81	4.068.064,59	0,5698
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000002-0	176.751,99	2.000.000,00		5.719,13	2.182.471,12	0,5688
FI BRASIL 2020 IV TP RF	006.00000002-0	1.801.896,39			18.255,62	1.820.152,01	1,0131
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	006.00000002-0	119.382,16			5.861,86	125.244,02	4,9101
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00000002-0	7.347.032,92		6.000.000,00	79.568,26	1.426.601,18	1,6563
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	006.00000002-0	1.228.356,80		24.501,01	94.675,14	1.298.530,93	7,8236
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00000002-0	2.909.351,19			39.867,77	2.949.218,96	1,3703
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA	006.00000002-0	0,04	6.024.501,01	6.000.042,00	421,60	24.880,65	0,1116
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.932-7	611.764,72			58.682,31	670.447,03	9,5923
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	32.628-3	138.041,91			2.315,14	140.357,05	1,6771
NTN-B 15.05.2045	10.282-2	2.030.519,59			115.926,81	2.146.446,40	5,7092
NTN-B 15.08.2024	10.282-2	2.615.455,84			80.306,23	2.695.762,07	3,0704
PREVID RF IMA-B 5	30.078-0	2.082.963,29			27.333,04	2.110.296,33	1,3122

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 31.01.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Total		46.189.959,48			936.715,66	48.029.848,68	2,0303

Plano TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo	Conta	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	110.279-6	42.438,04		25.000,00	876,81	18.314,85	3.3844
BB PREVID RF FLUXO	110.279-6	4.548,01	21.613,20	19.735,63	48,10	6.473,68	0,4871
BB PREVID RF IRF-M	110.279-6	53.969,85			694,61	54.664,46	1,2870
BB PREVID RF IRF-M1	110.279-6	1.467,21			8,59	1.475,80	0,5854
Total		**102.423,11**			**1.628,11**	**80.928,79**	**1,7827**

Plano APORTE

Veículo	Conta	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	8.807-2	2.885,48	36,71		14,07	2.936,26	0,4873
BB PREVID RF IMAB 5+	8.807-2	298.997,28			14.703,20	313.700,48	4,9175
BB PREVID RF IRF-M	8.807-2	68.024,32			875,50	68.899,82	1,2870
BB PREVID RF TP X	8.807-2	1.357.619,11			27.107,16	1.384.726,27	1,9968
BB PREVID TP IPCA I	8.807-2	730.130,13			13.303,84	743.433,97	1,8221
Total		**2.457.656,32**			**56.003,77**	**2.513.696,80**	**2,2787**

Plano RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo	Conta	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IMAB 5+	21.175-3	350.774,92			17.249,36	368.024,28	4,9175
BB PREVID RF IRF-M	21.175-3	594.129,23			7.646,65	601.775,88	1,2870
BB PREVID RF IRF-M1	21.175-3	8.486,77			49,67	8.536,44	0,5852
Total		**953.390,92**			**24.945,68**	**978.336,60**	**2,6165**
Total Geral		**49.703.429,83**			**1.019.293,22**	**51.602.810,87**	**2,0534**

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 31.01.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Conta - CONCHALPREV - 31.01.2018

Conta 10.282-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
NTN-B 15.05.2045	2.030.519,59			115.926,81	2.146.446,40	5,7092
NTN-B 15.08.2024	2.615.455,84			80.306,23	2.695.762,07	3,0704
Total	**4.645.975,43**			**196.233,04**	**4.842.208,47**	**4,2237**

Conta 006.00000002-0 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.640.551,30			15.644,34	1.656.195,64	0,9536
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	56.498,78	4.000.000,00		11.565,81	4.068.064,59	0,5698
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	176.751,99	2.000.000,00		5.719,13	2.182.471,12	0,5688
FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.801.896,39			18.255,62	1.820.152,01	1,0131
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	119.382,16			5.861,86	125.244,02	4,9101
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	7.347.032,92		6.000.000,00	79.568,26	1.426.601,18	1,6563
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.228.356,80		24.501,01	94.675,14	1.298.530,93	7,8236
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.909.351,19			39.867,77	2.949.218,96	1,3703
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	6.024.501,01	6.000.042,00	421,60	24.880,65	0,1116
Total	**15.279.821,57**			**271.579,53**	**15.551.359,10**	**1,7773**

Conta 2.932-7 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	611.764,72			58.682,31	670.447,03	9,5923
Total	**611.764,72**			**58.682,31**	**670.447,03**	**9,5922**

Conta 32.628-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Conta - CONCHALPREV - 31.01.2018

GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	138.041,91			2.315,14	140.357,05	1,6771
Total	**138.041,91**			**2.315,14**	**140.357,05**	**1,6771**

Conta 8.807-2 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	2.885,48	36,71		14,07	2.936,26	0,4873
BB PREVID RF IMAB 5+	298.997,28			14.703,20	313.700,48	4,9175
BB PREVID RF IRF-M	68.024,32			875,50	68.899,82	1,2870
BB PREVID RF TP X	1.357.619,11			27.107,16	1.384.726,27	1,9966
BB PREVID TP IPCA I	730.130,13			13.303,84	743.433,97	1,8221
Total	**2.457.656,32**			**56.003,77**	**2.513.696,80**	**2,2787**

Conta 30.078-0 - Código Contábil new

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREV TP IPCA III	3.984.659,75			43.236,46	4.027.896,21	1,0850
BB PREVID RF IDKA 2	4.355.387,46			41.923,35	4.397.310,81	0,9625
BB PREVID RF IMAB 5+	5.148.084,77		4.450.000,00	178.426,79	876.511,56	4,9175
BB PREVID RF IRF-M	6.874.333,78		1.800.000,00	79.379,17	5.153.712,95	1,2870
BB PREVID RF IRF-M1	607.975,03	5.817.787,40		15.947,81	6.441.710,24	0,5851
BB PREVID RF PERFIL	1.415.583,55	2.407.062,41	1.071.634,27	10.814,16	2.761.825,85	0,5709
BB PREVID RF TP IX	1.045.368,22			10.844,86	1.056.213,08	1,0374
PREVID RF IMA-B 5	2.082.963,29			27.333,04	2.110.296,33	1,3122
Total	**25.514.355,85**			**407.905,64**	**26.825.477,03**	**1,6050**

Conta 110.279-6 - Código Contábil new

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Conta - CONCHALPREV - 31.01.2018

BB PREVID IMA-B TP	42.438,04		25.000,00	876,81	18.314,85	3,3844
BB PREVID RF FLUXO	4.548,01	21.613,20	19.735,63	48,10	6.473,68	0,4871
BB PREVID RF IRF-M	53.969,85			694,61	54.664,46	1,2870
BB PREVID RF IRF-M1	1.467,21			8,59	1.475,80	0,5854
Total	**102.423,11**			**1.628,11**	**80.928,79**	**1,7827**

Conta 21.175-3 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 29.12.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.01.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IMAB 5+	350.774,92			17.249,36	368.024,28	4,9175
BB PREVID RF IRF-M	594.129,23			7.646,65	601.775,88	1,2870
BB PREVID RF IRF-M1	8.486,77			49,67	8.536,44	0,5852
Total	**953.390,92**			**24.945,68**	**978.336,60**	**2,6165**
Total Geral	**49.703.429,83**			**1.019.293,22**	**51.602.810,87**	**2,0534**

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.