ATA 249

Aos vinte e seis de abril de dois mil e dezoito (26/04/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal - CONCHAL*PREV*, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, nesta cidade de Conchal (SP), reuniram-se a Diretoria Executiva: Sra. Camila Bonatti Gomes e Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Flavia Eliene Modro, Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Raphael Moreno Panini e Sra. Maria José Carneiro, os membros do COMIN: Sr. Josiel José Casarin e Sra. Viviane C. Fadel Leitão. A 249ª reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório de enquadramento dos investimentos do mês de março/2018, 2) Despesas Administrativas de março/2018, 3) Homologação aposentadorias. 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 Conchal*Prev* no mês de março/2018, fechando em 1,0254% contra 0,5771% da meta atuarial, desta forma a composição da carteira superou a meta do mês e está superando a meta do ano: Instituto, 3,6484% contra 2,1789% da meta atuarial, obtendo um retorno em março no valor de R$ 542.744,91 (quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos). O Gestor de Investimentos, da mesma forma que explicou ao conselho administrativo, esclareceu que ainda estamos obtendo retorno nos investimentos financeiros, mas que provavelmente nos próximos meses ficará difícil atingir a meta atuarial, considerando vários fatores da economia e política mundial, sendo um desses fatores: a redução da Taxa Selic para 6,50% afetando os ativos financeiros em renda fixa, que na próxima reunião do COPOM poderá ser ainda mais reduzida. Se continuar com as aplicações em montantes expressivos alocados em renda fixa não iremos bater a meta atuarial, serão necessários novas alocações em outros tipos de investimentos, diversificando a carteira no mercado de renda variável, assumindo um pouco de risco, devido a volatilidade dos ativos, mas obtendo uma rentabilidade maior. Informou que os recursos repassados pelo Ente Federativo, geralmente no final de cada mês, são aplicados em fundos conservadores. Caso seja necessário alguma alteração nas aplicações financeiras os conselheiros serão comunicados. O gestor de investimentos comunicou ainda, que no dia 10/04/2018 o Comitê de Investimentos recebeu dois representantes do Banco Itaú, para apresentação de 02 (dois) fundos de investimentos e suas perspectivas para o mercado brasileiro e mundial. Sendo que os dois fundos de investimentos apresentados serão analisados pelo Comitê de Investimentos para verificação do seu regulamento e prospecto analisando os riscos e retorno esperado. Mas antes de qualquer decisão o Comitê de Investimentos irá analisar demais fundos de investimentos de outras Instituições Financeiras e

os conselheiros serão comunicados antes de qualquer decisão tomada. Logo após, a Presidente Sra. Camila Bonatti Gomes, apresenta os processos de aposentadorias que foram homologados em 17/04/2018 na reunião com o Conselho Administrativo. Sendo, processo nº. 31/2018, aposentadoria voluntária integral, da Sra. Valdete Aragão Pianchi, Cozinheiro, com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, que prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo e reajuste pela paridade. Processo nº. 32/2018, aposentadoria por idade proporcional de acordo com o artigo 40 da C.F, concedida a Sra. Nersilha Pires Bueno Maneira, Monitor de Trabalhos Manuais, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e o reajuste de acordo com os benefícios mantidos pelo RGPS. Processo nº. 33/2018, da Sra. Jocely Aparecida Caleffi Felex, PEB I – Educação Infantil, aposentadoria Especial Professor concedida de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal com reajuste pela paridade. Outra concessão foi de acordo com o processo nº. 34/2018, Sra. Sandra Valéria Megiato de Lima, Oficial Administrativo, aposentadoria Voluntária Integral, com proventos integrais de acordo com o artigo 3º da E.C. 47/2005, que prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo e reajuste pela paridade. A última concessão de aposentadoria é de acordo com o processo nº. 35/2018, da Sra. Jucely Graci, PEB I – Educação Infantil, aposentadoria Especial Professor concedida de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal com reajuste pela paridade. Os conselheiros analisaram os processo e concordaram com a homologação. Na sequência, a presidente, informa os valores utilizados para pagamento das despesas administrativas do Conchal***Prev*** do mês de março/2018, foram realizadas despesas no valor de R$ 24.499,18 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), conforme relatório e processos de pagamentos apresentados aos conselheiros para análise e conferência. 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), 26 de abril 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. 249**, referente à reunião realizada aos vinte e seis de abril de dois mil e dezoito (26/04/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

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

Jandira Mariela M. de Godoy
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 26/04/2018 – ATA 249

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO MARÇO/2018 – 2) HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIAS, 3) DESPESAS ADMINISTTATIVAS MARÇO/2018.

Sra. Camila Bonatti Gomes	Presidente	
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. Jandira Mariela M. de Godoy	Membro 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	

mar/18

Despesa	Valor
Telefone ref. fevereiro/18	R$ 189,10
Elektro (Av. Pref. Francisco Magnusson) - janeiro/18	R$ 706,90
Remuneração servidores ativos - comp. fevereiro/18	R$ 4.535,84
ConchalNet (Neolink)- março/18	R$ 99,90
Vale Alimentação servidor ativo - fevereiro/18	R$ 741,45
Banco CEF (Tarifa Taxa Selic) - comp. Janeiro/18	R$ 14,94
Banco CEF (Custódia Títulos) - comp. Janeiro/18	R$ 1.647,00
Despesas bancárias - janeiro/18	R$ 93,45
Magma Assessoria - março/18	R$ 6.687,17
Emília Pelissari Candido - Hosp. suporte site - março/18	R$ 120,00
GovernançaBrasil (assessoria contabil) - março/18	R$ 2.400,00
Tonetto e Trova (itens de bamheiro e ralos)	R$ 55,12
Prefeitura - agua - fevereiro/18 (Av. Pref. Francisco Magnusson)	R$ 36,88
Patronal serv. ativo ref. janeiro/18	R$ 711,69
Aporte servidor ativo ref. janeiro/18	R$ 177,92
Aurora - sistema envio audesp - fevereiro/18	R$ 490,00
LGTI - backup em nuvem - março/18	R$ 575,00
José Manera Construções	R$ 37,90
Papelaria Monzo	R$ 54,90
CHC Papelaria	R$ 319,00
Natec Comercio e Serv. (aluguel impressora) - fevereiro	R$ 228,00
Natec Comercio e Serv. (aluguel impressora) - março	R$ 228,00
Supermercados Lavapes	R$ 106,69
União Supermercados	R$ 142,33
GovernançaBrasil - (sistemas de software) - março/18 - e-social	R$ 200,00
GovernançaBrasil - (sistemas de software) - março/18	R$ 3.900,00
Valor Total despesas mensais	**R$ 24.499,18**

Folha de Pagamento + Rescisão	Valor	Funcionários
Inativos - proventos fevereiro/18	R$ 270.619,73	132
Pensionitas - proventos fevereiro/18	R$ 93.504,92	53
Total	**R$ 364.124,65**	

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

RECEITA	**R$**	**1.459.172,93**
DESPESA	**R$**	**390.922,41**
SALDO FINANCEIRO 31/03/2018	**R$**	**53.525.248,56**

CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS PELO ENTE EM MARÇO/2018

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. FEVEREIRO REPASSADA (20%)	**R$**	**446.178,09**
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR REF. FEVEREIRO REPASSADA (11%)	**R$**	**245.393,02**
APORTE REF. FEVEREIRO REPASSADO (5%)	**R$**	**111.540,14**
PARCELAMENTOS	**R$**	**93.769,23**
RESTITUIÇÕES (GA,GB, Insalubridade)	**R$**	**8.534,99**
	R$	**905.415,47**

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - MAR/2018

Comparativos	Valor Invesetido	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
IPCA + 6.00%		0.5771%	2.1789%	4.8645%	8.8407%	2.1789%
CONCHALPREV	53.525.248,56	1.0254%	3.6484%	4.3543%	8.5304%	3.6484%

Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	7.101.283,89	1,30	3,73	5,15	12,57	3,73
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	6.780.198,82	0,63	1,75	3,55	9,11	1,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	4.933.322,65	0,63	1,75	2,60	6,47	1,75
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	4.487.500,39	1,48	3,03	5,00	11,49	3,03
BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3.969.241,43	0,74	2,50	5,00	9,20	2,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	3.022.439,12	1,29	3,88	5,20	12,64	3,88
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	2.694.793,86	2,21	3,03	2,69	7,03	3,03
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	2.203.603,18	0,51	1,54	3,31	8,26	1,54
NTN-B 15.05.2045	00.394.460/0409-50	2.158.198,49	-0,26	6,28	1,24	3,49	6,28
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	2.155.262,01	1,60	3,47	4,94	6,79	3,47
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	2.006.208,22	0,53	1,58	2,75	6,24	1,58
FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.814.298,95	1,63	3,34	5,01	11,91	3,34
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	1.690.825,96	1,51	3,06	4,97	11,52	3,06
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	1.571.679,07	0,32	5,82	4,04	2,62	5,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.468.972,79	1,53	4,67	5,81	8,43	4,67
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	1.383.262,08	1,99	4,60	5,32	12,57	4,60
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.336.025,15	0,63	8,87	10,23	26,40	8,87
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	1.035.109,73	0,57	1,86	3,46	8,61	1,86
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	743.074,02	2,09	4,51	5,49	12,91	4,51

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - MAR/2018

GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	676.034,64	-0,35	10,50	6,75	5,15	10,50
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	15.796.357/0001-03	142.243,84	0,97	3,04	4,50	9,92	3,04
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	126.363,20	0,34	5,84	4,05	-0,88	5,84
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	18.577,03	0,89	4,86	4,47	4,12	4,86
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	6.670,75	0,44	1,32	2,81	7,26	1,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	59,29	0,11	0,30	1,58	2,37	0,30

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 - MAR/2018

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)		4.852.992,35	9,0667%	100,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.05.2045	-	2.158.198,49	4,0321%					Enquadrado
NTN-B 15.08.2024	-	2.694.793,86	5,0346%					Enquadrado
Fundos que contenham somente títulos públicos (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		35.433.833,68	66,2002%	100,00%	Enquadrado	80,00%	Enquadrado	
BB PREVID IMA-B TP	IMA-B	18.577,03	0,0347%					Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	IDKA IPCA 2A	4.487.500,39	8,3838%					Enquadrado
BB PREVID RF IMAB 5+	IMA-B5+	1.571.679,07	2,9363%					Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	7.101.283,89	13,2671%					Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	IRF-M1	6.780.198,82	12,6672%					Enquadrado
BB PREVID RF TP IX	IDKA IPCA 2A	1.035.109,73	1,9338%					Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	1.383.262,08	2,5843%					Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA IPCA 2A	1.690.825,96	3,1589%					Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	4.933.322,65	9,2168%					Enquadrado
FI BRASIL 2020 IV TP RF	IMA-B	1.814.298,95	3,3896%					Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	IMA-B5+	126.363,20	0,2360%					Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	IRF-M1+	1.468.972,79	2,7444%					Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	3.022.439,12	5,6467%					Enquadrado
Referenciados IMA (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		2.155.262,01	4,0266%	80,00%	Enquadrado	40,00%	Enquadrado	
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	2.155.262,01	4,0266%					Enquadrado

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - MAR/2018

Fundos de Renda Fixa A (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		8.928.856,89	16,6815%	30,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado
BB PREV TP IPCA III	IPCA+6	3.969.241,43	7,4156%				Enquadrado
BB PREVID RF FLUXO	CDI	6.670,75	0,0124%				Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	CDI	2.006.208,22	3,7481%				Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	IPCA+6	743.074,02	1,3882%				Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	CDI	2.203.603,18	4,1169%				Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI	59,29	0,0001%				Enquadrado
Fundos de Ações (Art. 8o, Inciso III)		2.012.059,79	3,7590%	15,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	1.336.025,15	2,4960%				Enquadrado
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	IDIV	676.034,64	1,2630%				Enquadrado
Fundos Multimercados - Aberto (Art. 8o, Inciso IV)		142.243,84	0,2657%	5,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	CDI	142.243,84	0,2657%				Enquadrado
Total Geral		**53.525.248,56**					

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - MAR/2018

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Stauts
Art 7º, III			
PREVID RF IMA-B 5	2.155.262,01	4,0266%	Enquadrado
Art 7º, IV			
BB PREV TP IPCA III	3.969.241,43	7,4156%	Enquadrado
BB PREVID RF FLUXO	6.670,75	0,0124%	Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	2.006.208,22	3,7481%	Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	743.074,02	1,3882%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.203.603,18	4,1169%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	59,29	0,0001%	Enquadrado
Art 8º, I			

Não existem veículos 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 - 29.03.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Plano PREVIDENCIÁRIO

Veículo	Conta	Saldo 28.02.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.03.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREV TP IPCA III	30.078-0	3.939.779,44			29.461,99	3.969.241,43	0,7478
BB PREVID RF IDKA 2	30.078-0	4.421.956,98			65.543,41	4.487.500,39	1,4822
BB PREVID RF IMAB 5+	30.078-0	881.219,27			2.853,87	884.073,14	0,3238
BB PREVID RF IRF-M	30.078-0	5.210.557,98	794.574,97		67.894,18	6.073.027,13	1,3011
BB PREVID RF IRF-M1	30.078-0	6.408.612,85			40.617,77	6.449.230,62	0,6337
BB PREVID RF PERFIL	30.078-0	2.350.907,06		355.733,27	11.034,43	2.006.208,22	0,5395
BB PREVID RF TP IX	30.078-0	1.029.216,95			5.892,78	1.035.109,73	0,5725
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000002-0	1.665.576,32			25.249,64	1.690.825,96	1,5159
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000002-0	4.901.991,48			31.331,17	4.933.322,65	0,6391
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000002-0	2.192.225,62			11.377,56	2.203.603,18	0,5189
FI BRASIL 2020 IV TP RF	006.00000002-0	1.785.063,29			29.235,66	1.814.298,95	1,6377
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	006.00000002-0	125.925,01			438,19	126.363,20	0,3479
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00000002-0	1.446.705,98			22.266,81	1.468.972,79	1,5391
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	006.00000002-0	1.327.583,35			8.441,80	1.336.025,15	0,6358
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00000002-0	2.983.707,64			38.731,48	3.022.439,12	1,2980
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA	006.00000002-0	63,22	1.699,81	1.703,94	0,20	59,29	0,1174
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.932-7	678.420,89			-2.386,25	676.034,64	-0,3517
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	32.628-3	140.864,55			1.379,29	142.243,84	0,9791
NTN-B 15.05.2045	10.282-2	2.163.837,81			-5.639,32	2.158.198,49	-0,2606
NTN-B 15.08.2024	10.282-2	2.636.458,68			58.335,18	2.694.793,86	2,2126
PREVID RF IMA-B 5	30.078-0	2.121.272,40			33.989,61	2.155.262,01	1,6023

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 29.03.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Total		**48.411.946,77**			**476.049,45**	**49.326.833,79**	**0,9895**

Plano TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo	Conta	Saldo 28.02.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.03.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	110.279-6	18.411,83			165,20	18.577,03	0,8972
BB PREVID RF FLUXO	110.279-6	6.431,02	27,18	46,58	28,49	6.440,11	0,4434
BB PREVID RF IRF-M	110.279-6	55.267,41			719,13	55.986,54	1,3011
BB PREVID RF IRF-M1	110.279-6	241.265,74		23.954,69	1.433,69	218.744,74	0,6337
Total		**321.376,00**			**2.346,51**	**299.748,42**	**0,7655**

Plano APORTE

Veículo	Conta	Saldo 28.02.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.03.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	8.807-2	111.206,37		111.000,00	24,27	230,64	0,4433
BB PREVID RF IMAB 5+	8.807-2	315.385,35			1.021,39	316.406,74	0,3238
BB PREVID RF IRF-M	8.807-2	128.899,77	223.940,98		3.099,42	355.940,17	1,3011
BB PREVID RF TP X	8.807-2	1.356.157,97			27.104,11	1.383.262,08	1,9985
BB PREVID TP IPCA I	8.807-2	727.821,52			15.252,50	743.074,02	2,0956
Total		**2.639.470,98**			**46.501,69**	**2.798.913,65**	**1,7611**

Plano RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo	Conta	Saldo 28.02.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.03.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IMAB 5+	21.175-3	370.000,92			1.198,27	371.199,19	0,3238
BB PREVID RF IRF-M	21.175-3	608.413,42			7.916,63	616.330,05	1,3011
BB PREVID RF IRF-M1	21.175-3	111.516,67			706,79	112.223,46	0,6337
Total		**1.089.931,01**			**9.821,69**	**1.099.752,70**	**0,9011**
Total Geral		**52.462.724,76**				**53.525.248,56**	

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 29.03.2018
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.

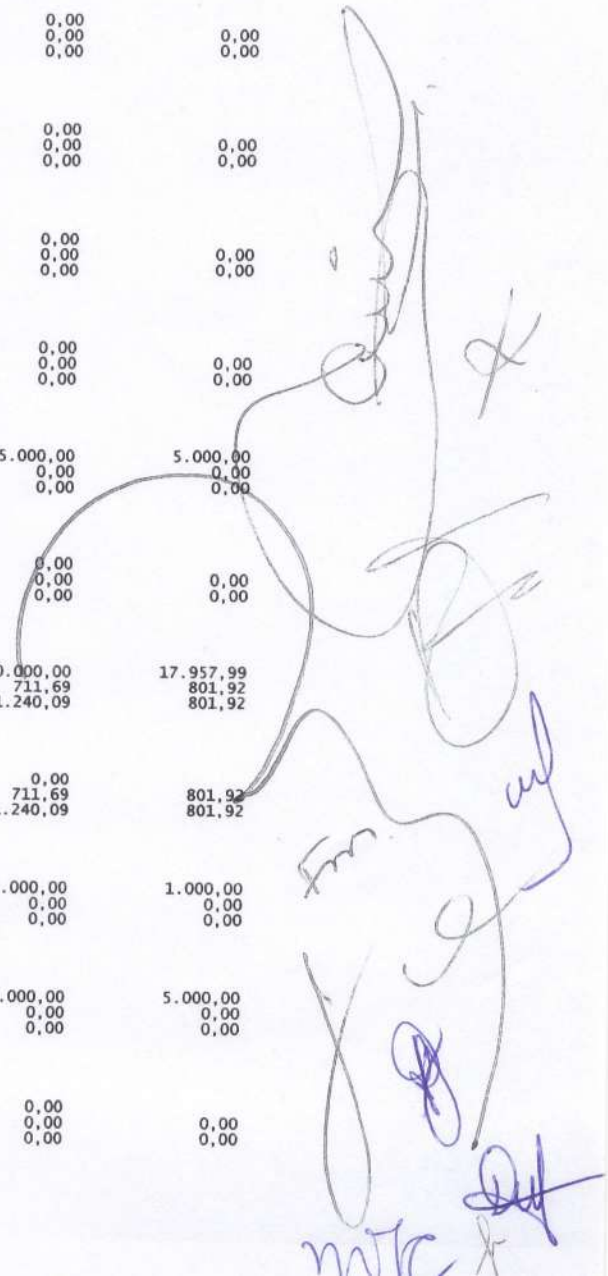
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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	800.681,26	2.968.995,48	-6.711.004,52
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.042.000,00	249.363,49	975.742,66	-2.066.257,34
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.042.000,00	249.363,49	975.742,66	-2.066.257,34
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.042.000,00	249.363,49	975.742,66	-2.066.257,34
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.029.000,00	248.524,49	973.098,33	-2.055.901,67
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.029.000,00	248.524,49	973.098,33	-2.055.901,67
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contri.Servidores Prefeit. - Massa 1				
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	245.393,02	966.595,98	-2.033.404,02
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contr. Servidores Prefeit. - Massa 2				
188 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contr.Servidores Camara - Massa 1				
189 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	24.000,00	2.690,43	5.379,27	-18.620,73
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contr. Servidores Camara - Massa 2				
190 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contrib. Servidores - Instituto				
191 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	441,04	1.123,08	-876,92
1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contr. Servidores Prefeitura Sentenca Judicial				
192 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	10.000,00	704,11	2.213,05	-7.786,95
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	704,11	2.213,05	-7.786,95
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 1				
193 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	704,11	2.213,05	-5.786,95
1.2.1.0.04.3.1.02.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 2				
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.3.1.03.00.00	Contr. Serv. Inativo Sentencas Judiciais				
214 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS	3.000,00	134,89	431,28	-2.568,72
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	3.000,00	134,89	431,28	-2.568,72
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	Contr. Serv. Pensionista - Massa 1				
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	134,89	431,28	-568,72
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00	Contri. Serv. Pensionista - Massa2				
196 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.03.00.00	Contr. Serv. Pensionista Sentencas Judiciais				
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.207.000,00	542.744,91	1.966.765,17	-4.240.234,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	6.207.000,00	542.744,91	1.966.765,17	-4.240.234,83
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	542.744,91	1.966.765,17	-4.240.234,83
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	542.744,91	1.966.765,17	-4.240.234,83
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios - Principal	6.207.000,00	542.744,91	1.966.765,17	-4.240.234,83
1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1				
197 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.206.000,00	542.744,91	1.966.765,17	-4.239.234,83
1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2				
198 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	431.000,00	8.572,86	26.487,65	-404.512,35
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	150.000,00	8.572,86	26.487,65	-123.512,35
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	150.000,00	8.572,86	26.487,65	-123.512,35
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	8.572,86	26.487,65	-123.512,35
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	8.572,86	26.487,65	-123.512,35
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	150.000,00	8.572,86	26.487,65	-123.512,35
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	Restituicoes - CONCHALPREV				
201 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	37,87	37,87	-4.962,13
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	Resttuicoes Sentencas Judiciais				
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	145.000,00	8.534,99	26.449,78	-118.550,22
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				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	Principal Compensacoes - Massa 2				
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	7.320.000,00	658.491,67	2.079.098,82	-5.240.901,18
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	6.548.000,00	545.550,69	1.854.423,84	-4.693.576,16
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	6.548.000,00	545.550,69	1.854.423,84	-4.693.576,16
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	451.781,46	1.506.499,24	-3.741.500,76
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	451.781,46	1.506.499,24	-3.741.500,76
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	451.781,46	1.506.499,24	-3.741.500,76
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00		Contr. Patronal - Pref - Massa 1	5.126.000,00	446.178,09	1.495.478,68	-3.630.521,32
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	4.891,68	9.780,47	-89.219,53
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	711,69	1.240,09	-17.759,91
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	93.769,23	347.924,60	-952.075,40
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	1.300.000,00	93.769,23	347.924,60	-952.075,40
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais - Principal - Intra OFSS	1.300.000,00	93.769,23	347.924,60	-952.075,40
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00		Patronal Parcelamento (Principal)	1.200.000,00	90.842,73	341.571,41	-858.428,59
208 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.99.1.1.02.00.00		Patronal - Parcelamento (Juros)	100.000,00	2.926,50	6.353,19	-93.646,81
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	112.940,98	224.674,98	-547.325,02
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	772.000,00	112.940,98	224.674,98	-547.325,02
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	112.940,98	224.674,98	-547.325,02
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	112.940,98	224.674,98	-547.325,02
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	112.940,98	224.674,98	-547.325,02
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00		Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM	750.000,00	111.540,14	221.944,32	-528.055,68
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	1.222,92	2.445,12	-17.554,88
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	177,92	285,54	-1.714,46
212 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
		Total Geral	17.000.000,00	1.459.172,93	5.048.094,30	-11.951.905,70

idade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
gao.....: 03 Autarquia
idade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
idade 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
Previdencia Social						
272 Previdencia do Regime Estatutario						
2720016 Conchal-PREV						
2720016.2.035000 Manutencao Adm. do Instituto de Previdencia						
1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
021 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	713,68
		150,10	150,10	0,00	126,49	150,10
		286,32	286,32	0,00	136,22	150,10
1.90.05.01.01.00 SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
252 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	
		150,10	150,10	0,00	126,49	150,10
		286,32	286,32	0,00	136,22	150,10
1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
630 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	86.563,07
		4.833,33	4.833,33	0,00	4.409,35	4.193,87
		13.436,93	13.436,93	0,00	9.243,06	4.193,87
1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
729 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	
		4.833,33	4.833,33	0,00	4.409,35	4.193,87
		13.436,93	13.436,93	0,00	9.243,06	4.193,87
1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES - Desdobramento da Despesa						
730 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
1.90.11.31.00.00 GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
731 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
1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
732 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
1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
733 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
1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
734 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
1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
631 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
1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
735 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
1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
632 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	17.957,99
		801,92	801,92	0,00	711,69	801,92
		2.042,01	2.042,01	0,00	1.240,09	801,92
1.91.13.41.00.00 CONT. PAT. EXE. P/ O RPPS - PES. C. ATIV - Desdobramento da Despesa						
736 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	
		801,92	801,92	0,00	711,69	801,92
		2.042,01	2.042,01	0,00	1.240,09	801,92
3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
022 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
3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
633 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
3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
737 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
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
634 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
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.761,86
		481,92	481,92	0,00	715,94	334,00
		1.238,14	1.238,14	0,00	904,14	334,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00
	243,10	243,10	0,00	243,10	0,00

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	
	427,02	427,02	0,00	661,04	334,00
	995,04	995,04	0,00	661,04	334,00

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	68.108,97
	6.906,44	18.513,92	0,00	18.357,79	8.786,48
	181.891,03	63.395,41	0,00	54.608,93	127.282,10

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	
	741,45	741,45	0,00	741,45	741,45
	2.224,32	2.224,32	0,00	1.482,87	741,45

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	
	0,00	839,43	0,00	706,90	839,43
	5.798,53	3.082,26	0,00	2.242,83	3.555,70

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	
	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
	2.205,61	983,31	0,00	983,31	1.222,30

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	
	108,39	108,39	0,00	108,39	0,00
	416,65	416,65	0,00	416,65	0,00

3.3.90.39.99.99.00 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	
	6.056,60	16.535,65	0,00	16.512,05	7.205,60
	171.245,92	56.688,87	0,00	49.483,27	121.762,65

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	1.513,98
	200,48	200,48	0,00	177,92	200,48
	486,02	486,02	0,00	285,54	200,48

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	9.163,00
	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00
	10.837,00	10.837,00	0,00	10.789,00	48,00

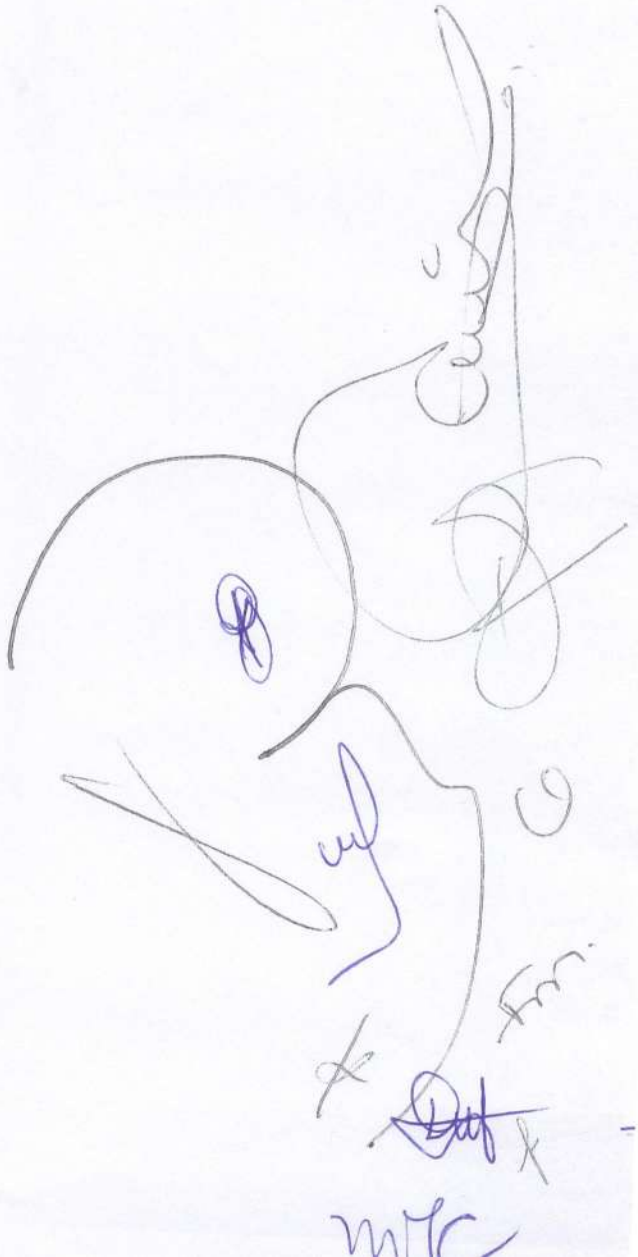
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1747 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP

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

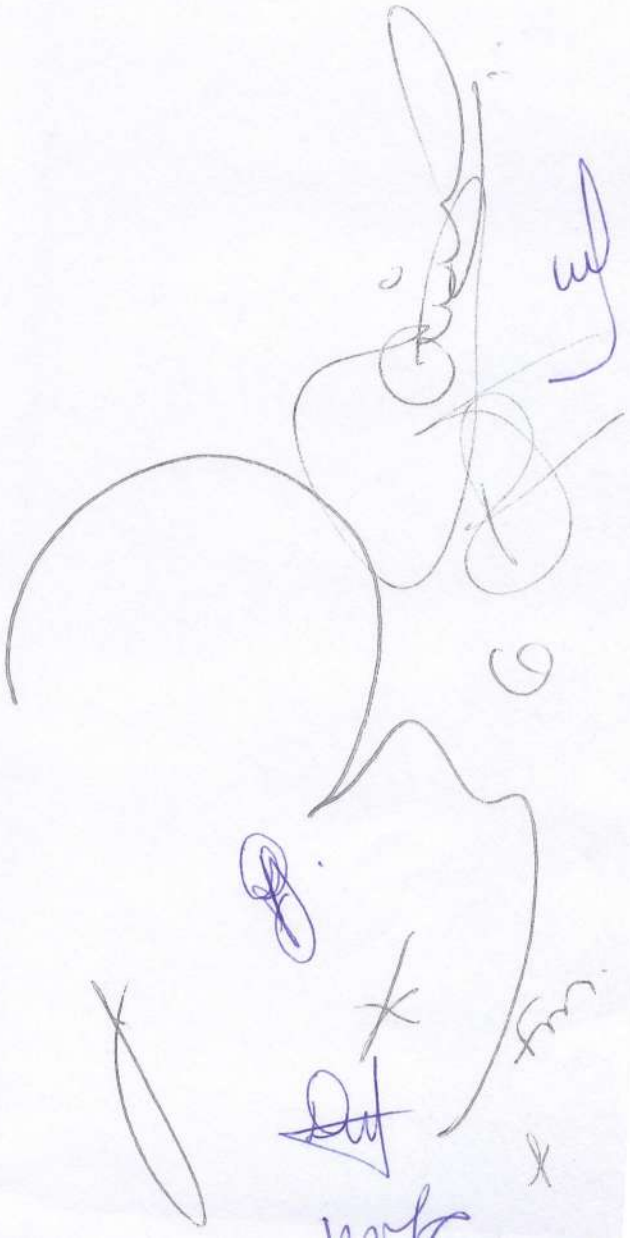
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		10.837,00	10.837,00	0,00	10.789,00	48,00
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						
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	2.424.752,77
		277.424,08	277.424,08	0,00	273.090,25	218.197,34
		1.075.247,23	1.075.247,23	0,00	857.049,89	218.197,34
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	
		277.424,08	277.424,08	0,00	273.090,25	218.197,34
		1.075.247,23	1.075.247,23	0,00	857.049,89	218.197,34
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	1.119.293,02
		97.529,08	97.529,08	0,00	93.041,08	83.854,89
		380.706,98	380.706,98	0,00	296.852,09	83.854,89
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	
		97.529,08	97.529,08	0,00	93.041,08	83.854,89
		380.706,98	380.706,98	0,00	296.852,09	83.854,89
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	8.726,82
		300,18	300,18	0,00	291,90	300,18
		1.273,18	1.273,18	0,00	973,00	300,18
3.1.90.05.01.01.00 SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2253 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	291,90	0,00
		291,90	291,90	0,00	291,90	0,00
3.1.90.05.02.02.00 SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL - 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	
		300,18	300,18	0,00	0,00	300,18
		981,28	981,28	0,00	681,10	300,18
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
3.1.90.05.01.01.00 SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2254 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
3.1.90.05.02.02.00 SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL - 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

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
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	15.332.555,16
		388.675,53	400.283,01	0,00	390.922,41	316.867,26
		1.667.444,84	1.548.949,22	0,00	1.232.081,96	435.362,88
Total Unidade Orcamentaria						
	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.332.555,16
		388.675,53	400.283,01	0,00	390.922,41	316.867,26
		1.667.444,84	1.548.949,22	0,00	1.232.081,96	435.362,88
Total do Orgao						
	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.332.555,16
		388.675,53	400.283,01	0,00	390.922,41	316.867,26
		1.667.444,84	1.548.949,22	0,00	1.232.081,96	435.362,88
Total Geral						
	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.332.555,16
		388.675,53	400.283,01	0,00	390.922,41	316.867,26
		1.667.444,84	1.548.949,22	0,00	1.232.081,96	435.362,88



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	0,00 388.675,53 1.667.444,84	0,00 400.283,01 1.548.949,22	0,00 0,00 0,00	17.000.000,00 390.922,41 1.232.081,96	15.332.555,16 316.867,26 435.362,88
Total Geral	17.000.000,00	0,00 388.675,53 1.667.444,84	0,00 400.283,01 1.548.949,22	0,00 0,00 0,00	17.000.000,00 390.922,41 1.232.081,96	15.332.555,16 316.867,26 435.362,88