

**SISPREM**

*Autarquia Municipal  
Sistema de Previdência Municipal*



INFORMATIVO  
**PREVIDENCIÁRIO**

NOVEMBRO/2020



### Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento / RS

Criado em  
31 de março de 1993

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

CNPJ  
92.913.581/0001-70

Servidores Inativos  
727

Pensionistas  
298

Servidores Ativos  
1.297

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

Pró-Gestão  
Não Optante

Contato

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

sisprem@hotmail.com

## Informações Gerais

O mês de novembro ficará marcado pelo desejo de mudança na gestão do município pelo povo santanense após o resultado das eleições municipais. Na Autarquia, houve acordos e novos parcelamentos dos valores devidos pelo Poder Executivo. O fluxo financeiro, mais uma vez, negativo, ocasionado pela falta de pagamento das contribuições mensais patronais e parcelamentos está exigindo mais retiradas do Fundo de Pensão objetivando a quitação dos proventos de aposentadorias e pensões.

Relativo a Segregação de Massas ocorreram diversas reuniões *online* entre o atuário responsável e os Conselhos Fiscal e Deliberativo para apresentar o possível novo regime e sanar dúvidas. Ainda ocorrerão reuniões antes da decisão se este projeto irá adiante ou não.

Apesar da retirada de valores do Fundo para pagamento de aposentadorias e pensões, obteve-se ganho nos investimentos neste período.

## Fluxo Financeiro

Em novembro, arrecadou-se um total de R\$ 4.068.639,28 (quatro milhões sessenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) e de pagamentos de R\$ 5.902.645,15 (cinco milhões novecentos e dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos). O fluxo financeiro da autarquia ficou negativo em R\$ 1.834.005,87 (um milhão oitocentos e trinta e quatro mil cinco reais e oitenta e sete centavos). Destaca-se que ocorreu o pagamento do 13º salário neste mês justificando o aumento expressivo nos valores comparativos mensais.

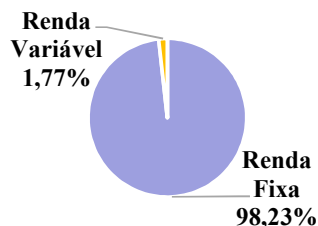
No acumulado anual tem-se um fluxo negativo expressivo que totaliza R\$ 7.971.711,89 (sete milhões novecentos e setenta e um mil setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos).

Fluxo Financeiro	Nov/2020	Out/2020	No ano
<b>Entradas</b>	<b>R\$ 4.068.639,28</b>	<b>R\$ 3.512.076,03</b>	<b>R\$ 36.083.502,22</b>
Contribuições Servidores	R\$ 533.590,83	R\$ 553.508,77	R\$ 6.476.130,34
Contribuições Patronais	R\$ 1.277.076,37	R\$ 554.774,84	R\$ 7.424.855,08
Parcelamentos	R\$ 1.187.511,30	R\$ 1.629.673,32	R\$ 13.644.607,04
Aplicações Financeiras	R\$ 189.206,40	R\$ 11.393,49	R\$ 558.709,25
Outras Receitas	R\$ 30.264,87	R\$ 52.262,94	R\$ 281.564,81
Rec. Extraorçamentárias	R\$ 850.989,51	R\$ 710.462,67	R\$ 7.697.635,70
<b>Saídas</b>	<b>R\$ 5.902.645,15</b>	<b>R\$ 3.832.176,75</b>	<b>R\$ 44.055.214,11</b>
Proventos Inativos	R\$ 3.665.573,47	R\$ 2.178.586,43	R\$ 27.126.398,67
Proventos Pensionistas	R\$ 1.038.966,13	R\$ 494.459,79	R\$ 7.295.685,75
Despesas Administrativas	R\$ 215.082,99	R\$ 293.064,37	R\$ 2.285.813,92
Restos a Pagar pagos	R\$ 883,68	R\$ 1.100,61	R\$ 179.463,73
Desp. ExtraOrçamentárias	R\$ 982.138,88	R\$ 864.965,55	R\$ 7.167.852,04
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-R\$ 1.834.005,87</b>	<b>-R\$ 320.100,72</b>	<b>-R\$ 7.971.711,89</b>
<b>Saldo em caixa inicial</b>	<b>R\$ 17.097.593,16</b>	<b>R\$ 17.417.693,88</b>	<b>R\$ 23.235.299,18</b>
<b>Saldo em caixa final</b>	<b>R\$ 15.263.587,29</b>	<b>R\$ 17.097.593,16</b>	<b>R\$ 15.263.587,29</b>

### Fundo Previdenciário

O Fundo Previdenciário obteve ganhos em seus rendimentos fechando novembro com um total de R\$ 14.964.563,87 (quatorze milhões novecentos e sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos). Houve resgate para pagamento de folha mensal e 13º salário de inativos e pensionistas no valor de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Em 2020, as retiradas para pagamento de folha de inativos e pensionistas totalizam até o momento R\$ 8.360.000,00 (oito milhões trezentos e sessenta mil reais). Os valores do Fundo de Pensão estão aplicados integralmente em Fundos de Investimentos.

Saldo Bancário	30/11/2020	31/10/2020	31/12/2019
<b>Fundo de Pensão</b>	<b>R\$ 14.964.563,87</b>	<b>R\$ 16.675.675,43</b>	<b>R\$ 22.771.787,83</b>
Banco do Brasil	R\$ 3.685.581,79	R\$ 3.641.563,18	R\$ 3.479.381,92
Banrisul	R\$ 6.125.521,62	R\$ 7.949.151,53	R\$ 6.465.754,57
Caixa Federal	R\$ 5.153.460,46	R\$ 5.084.960,72	R\$ 12.826.651,34
<b>Conta Movimento</b>	<b>R\$ 117.482,91</b>	<b>R\$ 410.286,44</b>	<b>R\$ 367.496,72</b>
Banco do Brasil	R\$ 30.480,20	R\$ 30.904,40	R\$ 67.033,82
Banrisul	R\$ 59.238,11	R\$ 350.897,04	R\$ 15.837,24
Caixa Federal	R\$ 27.764,60	R\$ 28.485,00	R\$ 284.625,66
<b>Taxa de Administração</b>	<b>R\$ 180.983,62</b>	<b>R\$ 10.843,22</b>	<b>R\$ 95.308,18</b>
Banco do Brasil	R\$ 180.983,62	R\$ 10.843,22	R\$ 95.308,18



### Carteira de Ativos - Fundo Previdenciário

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$3.266.392,66
BANRI PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$1.805.997,02
BANRI PREV. MUNICIPAL FI RF REFERENCIADO IMAGERAL LP	R\$1.422.842,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$1.371.015,92
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$1.202.984,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$1.124.291,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$1.066.862,41
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$1.057.310,78
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$1.023.481,69
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$569.339,71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$419.189,13
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$270.449,54
BANRI PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$246.549,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$180.983,62
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	R\$74.968,45
BANRI AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	R\$59.238,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO .	R\$30.480,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$27.764,60
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$27.380,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$15.507,75

## Parcelamentos Previdenciários

Parcelamentos Previdenciários são dívidas oriundas do não pagamento integral das Contribuições Patronais devidas em época correspondente. Pela atual legislação previdenciária, é permitido parcelar este valor. Os Parcelamentos Previdenciários ativos destaca-se a existência de parcelas em atraso acarretando multa e juros adicionais sobre a dívida já declarada. No mês, foi efetuado pedido de parcelamento do período de 2019 sendo este o novo parcelamento de número 546/2020.

Parcelamentos Previdenciários	Referente ao Período	Valor Original do Parcelamento	Total de Parcelas	Vcto 1ª Parcela	Nº de Parcelas pagas	Nº de parcelas Vencidas	Valor em atraso	Valor principal última parcela devida atual	Valor Atual do Parcelamento
826/2017	Jan/2016 a Mar/2017	R\$ 28.273.377,05	200	15/09/2017	34	5	R\$ 986.379,67	R\$ 189.391,27	R\$ 31.438.950,82
866/2017	Reparcelamento acordos 219/11; 269/12; 270/12	R\$ 20.377.329,69	200	15/09/2017	34	5	R\$ 622.722,27	R\$ 134.560,04	R\$ 22.336.966,64
889/2017	Reparcelamento acordos 825/13; 875/13	R\$ 49.789.700,98	200	15/09/2017	33	6	R\$ 3.129.813,19	R\$ 414.094,81	R\$ 69.153.833,27
890/2017	Reparcelamento acordos 1631/13; 196/14; 197/14; 230/15; 298/16	R\$ 29.233.006,71	200	15/09/2017	33	6	R\$ 1.646.588,06	R\$ 227.936,73	R\$ 38.065.433,91
698/2018	Abr a Dez 2017	R\$ 17.682.836,03	60	29/06/2018	24	6	R\$ 2.340.748,03	R\$ 374.507,72	R\$ 13.482.277,92
256/2019	Jan a Dez 2018	R\$ 22.607.925,53	60	30/04/2019	14	6	R\$ 2.707.737,35	R\$ 441.834,23	R\$ 20.324.374,58
546/2020	Jan a Dez 2019	R\$ 29.626.583,91	60	30/12/2020	0	0	R\$ -	R\$ 493.776,40	R\$ 29.626.584,00

**Valor Total em atraso R\$ 11.433.988,57**  
**Valor Total Atual Parcelado R\$ 224.428.421,14**

## Contribuições Previdenciárias

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

### EXECUTIVO

Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<b>Devido</b>	R\$ 18.009.548,36	R\$ 7.898.323,79	R\$ 4.444.140,99
<b>Pago</b>	R\$ -	R\$ 1.714.475,84	R\$ 4.410.836,42
<b>Diferença</b>	R\$ 18.009.548,36	R\$ 6.183.847,95	R\$ 33.304,57
<b>Diferença Total: R\$ 24.226.700,88</b>			

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

Sist

ipal

LEGISLATIVO			
Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<b>Devido</b>	R\$ 517.858,56	R\$ 218.366,25	R\$ 128.803,20
<b>Pago</b>	R\$ 198.859,34	R\$ 216.680,64	R\$ 129.326,06
<b>Diferença</b>	R\$ 318.999,22	R\$ 1.685,61	-R\$ 522,86
<b>Diferença Total: R\$ 320.161,97</b>			

DAE			
Contribuição	Patronal Especial 41,69%	Patronal Previdenciária 18,43%	Servidores 14%
<b>Devido</b>	R\$ 2.621.675,46	R\$ 1.151.829,07	R\$ 687.474,78
<b>Pago</b>	R\$ 2.501.700,03	R\$ 1.165.151,82	R\$ 695.308,30
<b>Diferença</b>	R\$ 119.975,43	-R\$ 13.322,75	-R\$ 7.833,52
<b>Diferença Total: R\$ 98.819,16</b>			

# SISPREM

*Autarquia Municipal*  
*Sistema de Previdência Municipal*

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