

#boletim

Prestação de Contas Setembro 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas	Qd. Serv.	Valores – R\$
Contribuições Servidores Ativos	4.917	2.451.661,67
Contribuições Aposentados e Pensionistas	-	187.299,81
Contribuição Patronal	-	4.899.764,42
COMPREV	-	91.908,99
Receita Patrimonial	-	14.661,53
Outras Restituições	-	750,71
Outras Receitas (2% do conv. Emprest.)	-	597,58
Total das Receitas		7.646.644,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas	Beneficiários	Valor – R\$
Aposentadoria	1.064	6.459.484,47
Pensão	182	723.916,76
Auxílio-doença	77	244.152,24
Salário-Maternidade	40	145.091,67
Pagamento Ben. Ord. Jud.	-	14.909,23
Despesas Administrativas	-	292.286,64
Total das Despesas	1.363	7.879.841,01

PATRIMÔNIO

Ativo da RPP em 30/09/2017	Valor – R\$
Carteira de Investimentos (ativo Circulante)	323.218.804,96
Imóveis (32 imóveis) (ativo não circulante)	83.833.296,75
Bens Móveis (ativo não circulante)	160.067,30
Créditos e Valores a Longo Prazo (ativo não circulante)	155.709.275,24
Conta Movimento (ativo circulante)	0,00
Adiantamentos (ativo Circulante)	502,10
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (Ativo Circulante)	80.991,98
Poupança (Ativo Circulante)	2.643,94
Total	R\$ 563.005.582,27

Resultado Orçamentário

Receita Financeira e Econômica – R\$	Despesa Total – R\$
10.267.292,48	7.879.841,01



**Superávit de R\$ 2.387.451,47
mensal (23,25% da receita)**

Equilíbrio Financeiro

Receita Financeira e Econômica – R\$	Despesa Total – R\$
10.267.292,48	7.879.841,01



**Superávit de R\$ 2.387.451,47
mensal (23,25% da receita)**

INVESTIMENTOS

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)
jan/17	289.253.086	294.967.303	5.806.863	2,01	2,01	0,87	0,87	231,31
fev/17	294.967.303	303.557.146	7.883.543	2,68	4,74	0,82	1,69	327,07
mar/17	303.557.146	306.235.719	2.964.751	0,98	5,76	0,74	2,44	132,39
abr/17	306.235.719	306.703.492	579.281	0,19	5,96	0,63	3,09	29,44
mai/17	306.703.492	304.178.475	-3.305.081	-0,99	4,90	0,82	3,84	-120,25
jun/17	304.178.475	305.599.542	1.972.019	0,65	5,58	0,26	4,11	253,61
jul/17	305.599.542	313.752.973	8.123.284	2,66	8,39	0,73	4,89	365,13
ago/17	313.752.974	318.016.065	3.903.748	1,24	9,74	0,72	5,64	171,60
set/17	318.016.065	323.218.805	5.434.652	1,71	11,61	0,62	6,30	273,75
out/17								
nov/17								
dez/17								
Totais					11,61		6,30	184,18

EQUIPE DE TRABALHO RIOPRETOPREV

Superintendente: Jair Moretti

Adriano Antonio Pazianoto, Adriana Sanchez de Brito, Bruno Santana Costa, Camila Caminha Caro, Fabiano Hernandes de Assis, Helio Antunes Rodrigues, Izabel Cristina Pires Borelli, Ludmila A. Sernagiotto de Souza, Mário José Piccarelli de Castro, Rafael Henrique Lopes Pereira, Roberto Carlos Menoni Junior, Rodolfo Luiz Taddei Barbosa, Rubem Severian Loureiro, Vagner Augusto Takahashi Arakawa, Vanessa Lago Martins, Wilclem de Lazari Araujo e Willian dos Santos Lima.