

#boletim

Prestação de Contas Janeiro 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| Receitas | Qd. Serv. | Valores – R\$ |
|---|-----------|---------------------|
| Contribuições Servidores Ativos – Mensal* | 4.861 | 2.320.300,90 |
| Contribuições Aposentados e Pensionistas (mensal) | - | 203.896,13 |
| Contribuição Patronal – Mensal* | - | 4.634.887,22 |
| COMPREV | - | 91.908,99 |
| Aluguel | - | 44.000,00 |
| Receita Patrimonial | - | 2.958,45 |
| Outras Restituições | - | 361,31 |
| Outras Receitas (2% do conv. Emprest.) | - | 619,57 |
| Total das Receitas | | 7.298.932,57 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Receitas | Qd. Serv. | Valores – R\$ |
|---|-----------|---------------------|
| Contribuições Servidores Ativos – Mensal* | 4.861 | 2.320.300,90 |
| Contribuições Aposentados e Pensionistas (mensal) | - | 203.896,13 |
| Contribuição Patronal – Mensal* | - | 4.634.887,22 |
| COMPREV | - | 91.908,99 |
| Aluguel | - | 44.000,00 |
| Receita Patrimonial | - | 2.958,45 |
| Outras Restituições | - | 361,31 |
| Outras Receitas (2% do conv. Emprest.) | - | 619,57 |
| Total das Receitas | | 7.298.932,57 |

PATRIMÔNIO

| Ativo da RPP em 31/12/2017 | Valor – R\$ |
|--|---------------------------|
| Carteira de Investimentos (ativo Circulante) | 334.098.767,58 |
| Imóveis (32 imóveis) (ativo não circulante) | 83.833.296,75 |
| Bens Móveis (ativo não circulante) | 177.361,76 |
| Créditos e Valores a Longo Prazo (ativo não circulante) | 155.709.275,24 |
| Conta Movimento (ativo circulante) | 0,00 |
| Adiantamentos (ativo Circulante) | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (Ativo Circulante) | 84.111,48 |
| Poupança (Ativo Circulante) | 1.210,62 |
| Total | R\$ 573.904.023,43 |

Resultado Orçamentário

| Receita Financeira e Econômica – R\$ | Despesa Total – R\$ |
|--------------------------------------|---------------------|
| 11.127.170,36 | 8.423.661,36 |



Superávit de R\$ 2.703.509,00 mensal (24,29% da receita)

Equilíbrio Financeiro

| Receita Financeira e Econômica – R\$ | Despesa Total – R\$ |
|--------------------------------------|---------------------|
| 11.127.170,36 | 8.423.661,36 |



Superávit de R\$ 2.703.509,00 mensal (24,29% da receita)

INVESTIMENTOS

| Mês | Saldo Anterior (R\$) | Saldo Atual (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Rentabilidade (%) | Rent. Acumulada (%) | Meta Atuarial (%) | Meta Acumulada (%) | Efetividade (%) |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| jan/18 | 325.218.072 | 334.098.768 | 8.864.824 | 2,73 | 2,73 | 0,80 | 0,80 | 340,08 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totais | | | | 2,73 | | | 0,80 | 340,08 |

EQUIPE DE TRABALHO RIOPRETOPREV

Superintendente: Jair Moretti

Adriano Antonio Pazianoto, Adriana Sanchez de Brito, Bruno Santana Costa, Camila Caminha Caro, Fabiano Hernandez 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.