# ÓRGÃO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, nº. 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000
Tel./Fax (28) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 31 DE JANEIRO DE 2017 – Nº. 166


**IPASNOSUL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES**

Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul - ES Art. 84
Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003

---

**BALANCETES DO**

**FUNDO FINANCEIRO, FUNDO PREVIDENCIARIO E**

**TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE**

**AO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:48:12

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1 | 1.669.000,00 | 27.647,26 | | 27.647,26 | | 1.641.352,74 |
| 12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 2 | 720.000,00 | 15.349,73 | | 15.349,73 | | 704.650,27 |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 3 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **2.390.000,00** | **42.996,99** | | **42.996,99** | | **2.347.003,01** |
| 13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 5 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **100.000,00** | | | | | **100.000,00** |
| 19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR | 6 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE | 7 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 19221002000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 4 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 8 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 19400000000 - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA | 10 | 150.000,00 | 85.570,39 | | 85.570,39 | | 64.429,61 |
| 19909900000 - OUTRAS RECEITAS | 9 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **189.000,00** | **85.570,39** | | **85.570,39** | | **103.429,61** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **2.679.000,00** | **128.567,38** | | **128.567,38** | | **2.550.432,62** |
| **TOTAL LÍQUIDO** | | **2.679.000,00** | **128.567,38** | | **128.567,38** | | **2.550.432,62** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:49:03

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| 218810104001 | IRRF SERVIDORES | 451,50 | | 451,50 |
| 218810111001 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1.779,26 | | 1.779,26 |
| 218810111002 | SINDIRNS | 414,22 | | 414,22 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 15.228,26 | | 15.228,26 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) | 802,25 | | 802,25 |
| 218810199003 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 50,00 | | 50,00 |
| **Total** | | **18.725,49** | | **18.725,49** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:49:03

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | |
| 451220103000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 75.183,89 | | 75.183,89 |
| **Total** | | **75.183,89** | | **75.183,89** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:49:49

| Código | | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | |
| 10000000000 | | RECEITAS CORRENTES | 2.679.000,00 | 128.567,38 | | 128.567,38 | | 2.550.432,62 |
| 12000000000 | A | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.390.000,00 | 42.996,99 | | 42.996,99 | | 2.347.003,01 |
| 13000000000 | A | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 19000000000 | A | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 189.000,00 | 85.570,39 | | 85.570,39 | | 103.429,61 |
| **TOTAL** | | | **2.679.000,00** | **128.567,38** | | **128.567,38** | | **2.550.432,62** |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | |
| 218810104001 | | IRRF SERVIDORES | | 451,50 | | 451,50 | | |
| 218810111001 | | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 1.779,26 | | 1.779,26 | | |
| 218810111002 | | SINDIRNS | | 414,22 | | 414,22 | | |
| 218810199001 | | CONSIGNAÇÃO BANESTES | | 15.228,26 | | 15.228,26 | | |
| 218810199002 | | CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) | | 802,25 | | 802,25 | | |
| 218810199003 | | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | 50,00 | | 50,00 | | |
| **TOTAL** | | | | **18.725,49** | | **18.725,49** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | | | | | |
| 451220103000 | | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC | | 75.183,89 | | 75.183,89 | | |
| **TOTAL** | | | | **75.183,89** | | **75.183,89** | | |
| **RESUMO** | | | | | | | | |
| 10000000000 | | RECEITAS CORRENTES | 2.679.000,00 | 128.567,38 | | 128.567,38 | | |
| | | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 18.725,49 | | 18.725,49 | | |
| | | | | 75.183,89 | | 75.183,89 | | |
| **TOTAL** | | | **2.679.000,00** | **222.476,76** | | **222.476,76** | | |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:50:13

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **012 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | |
| **003 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | |
| **012003.2884600250.023 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000001 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 144.940,39 | 144.940,39 | 1.855.059,61 | 144.940,39 | 144.940,39 | | 144.940,39 | 144.940,39 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000002 | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.048,03 | 33.048,03 | 466.951,97 | 33.048,03 | 33.048,03 | | 33.048,03 | 33.048,03 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000003 | 170.000,00 | 170.000,00 | 16.175,06 | 16.175,06 | 153.824,94 | 16.175,06 | 16.175,06 | | 16.175,06 | 16.175,06 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000004 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.680.000,00** | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **2.485.836,52** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **194.163,48** | **194.163,48** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.680.000,00** | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **2.485.836,52** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **194.163,48** | **194.163,48** | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.680.000,00** | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **2.485.836,52** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **194.163,48** | **194.163,48** | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **2.680.000,00** | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **2.485.836,52** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **194.163,48** | **194.163,48** | | |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:50:35

| Descrição | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **RESUMO GERAL** | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 144.940,39 | 144.940,39 | 1.855.059,61 | 144.940,39 | 144.940,39 | | 144.940,39 | 144.940,39 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.048,03 | 33.048,03 | 466.951,97 | 33.048,03 | 33.048,03 | | 33.048,03 | 33.048,03 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 170.000,00 | 170.000,00 | 16.175,06 | 16.175,06 | 153.824,94 | 16.175,06 | 16.175,06 | | 16.175,06 | 16.175,06 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **Total da Fonte de Recurso:** | **2.680.000,00** | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **2.485.836,52** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **194.163,48** | **194.163,48** | | |
| **Total do Órgão:** | **2.680.000,00** | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **2.485.836,52** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **194.163,48** | **194.163,48** | | |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:50:57

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---|---|---|
| **RESUMO** | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 194.163,48 | | 194.163,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 194.163,48 | | 194.163,48 |
| SALDO DISPONÍVEL | 28.313,28 | | 28.313,28 |
| TOTAL GERAL | 222.476,76 | | 222.476,76 |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.962/0001-98**
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**
**JANEIRO DE 2017**

Emissão: 24/07/2017 19:52:27

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| **PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **012** | **IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N** | **2.680.000,00** | | | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **2.485.836,52** |
| **012.003** | **IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N** | **2.680.000,00** | | | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **2.485.836,52** |
| **0.023** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND** | **2.680.000,00** | | | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **2.485.836,52** |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | 144.940,39 | 144.940,39 | 144.940,39 | 144.940,39 | 144.940,39 | 144.940,39 | | 1.855.059,61 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 33.048,03 | 33.048,03 | 33.048,03 | 33.048,03 | 33.048,03 | 33.048,03 | | 466.951,97 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 16.175,06 | 16.175,06 | 16.175,06 | 16.175,06 | 16.175,06 | 16.175,06 | | 153.824,94 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | **2.680.000,00** | | | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **2.485.836,52** |
| **RESUMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.680.000,00 | | | 2.680.000,00 | 194.163,48 | 194.163,48 | 194.163,48 | 194.163,48 | 194.163,48 | 194.163,48 | | 2.485.836,52 |
| **TOTAL** | | **2.680.000,00** | | | **2.680.000,00** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | **194.163,48** | | **2.485.836,52** |

# MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
# IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
# ESPIRITO SANTO
# 26.955.962/0001-98
# BALANCETE FINANCEIRO
# BALANÇO - JANEIRO DE 2017 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **128.567,38** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **194.163,48** |
| RECEITAS CORRENTES | 128.567,38 | Encargos especiais | 194.163,48 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 42.996,99 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 85.570,39 | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **75.183,89** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI | 75.183,89 | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **18.725,49** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 18.725,49 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | |
| IRRF SERVIDORES | 451,50 | | |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1.779,26 | | |
| SINDIRNS | 414,22 | | |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES | 15.228,26 | | |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) | 802,25 | | |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 50,00 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)** | | **SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)** | **28.313,28** |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 28.313,28 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 28.313,28 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **222.476,76** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **222.476,76** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.947/0001-40**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1 | 29.000,00 | 46.606,57 | | 46.606,57 | 17.606,57 | |
| 12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 2 | 20.000,00 | 11.344,14 | | 11.344,14 | | 8.655,86 |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 3 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **51.000,00** | **57.950,71** | | **57.950,71** | **6.950,71** | |
| 13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 5 | 80.000,00 | 172.655,69 | | 172.655,69 | 92.655,69 | |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **80.000,00** | **172.655,69** | | **172.655,69** | **92.655,69** | |
| 19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR | 6 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE | 7 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19221002000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 4 | 4.000,00 | 1.154,78 | | 1.154,78 | | 2.845,22 |
| 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 8 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19400000000 - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA | 10 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 19909900000 - OUTRAS RECEITAS | 9 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **18.000,00** | **1.154,78** | | **1.154,78** | | **16.845,22** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **149.000,00** | **231.761,18** | | **231.761,18** | **82.761,18** | |
| **TOTAL LÍQUIDO** | | **149.000,00** | **231.761,18** | | **231.761,18** | **82.761,18** | |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.947/0001-40**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| 218810104001 | IRRF SERVIDORES | 68,74 | | 68,74 |
| 218810111001 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 23,33 | | 23,33 |
| 218810111002 | SINDIRNS | 9,37 | | 9,37 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 260,39 | | 260,39 |
| **Total** | | **361,83** | | **361,83** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.947/0001-40**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | |
| 451220103000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 9.801.645,02 | | 9.801.645,02 |
| **Total** | | **9.801.645,02** | | **9.801.645,02** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.947/0001-40**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | |
| 10000000000 | | RECEITAS CORRENTES | 149.000,00 | 231.761,18 | | 231.761,18 | 82.761,18 | |
| 12000000000 | A | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 51.000,00 | 57.950,71 | | 57.950,71 | 6.950,71 | |
| 13000000000 | A | RECEITA PATRIMONIAL | 80.000,00 | 172.655,69 | | 172.655,69 | 92.655,69 | |
| 19000000000 | A | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 1.154,78 | | 1.154,78 | | 16.845,22 |
| **TOTAL** | | | **149.000,00** | **231.761,18** | | **231.761,18** | **82.761,18** | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | |
| 218810104001 | | IRRF SERVIDORES | | 68,74 | | 68,74 | | |
| 218810111001 | | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 23,33 | | 23,33 | | |
| 218810111002 | | SINDIRNS | | 9,37 | | 9,37 | | |
| 218810199001 | | CONSIGNAÇÃO BANESTES | | 260,39 | | 260,39 | | |
| **TOTAL** | | | | **361,83** | | **361,83** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | | | | | |
| 451220103000 | | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO | | 9.801.645,02 | | 9.801.645,02 | | |
| **TOTAL** | | | | **9.801.645,02** | | **9.801.645,02** | | |
| **RESUMO** | | | | | | | | |
| 10000000000 | | RECEITAS CORRENTES | 149.000,00 | 231.761,18 | | 231.761,18 | | |
| | | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 361,83 | | 361,83 | | |
| | | | | 9.801.645,02 | | 9.801.645,02 | | |
| **TOTAL** | | | **149.000,00** | **10.033.768,03** | | **10.033.768,03** | | |

# MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
# IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
# ESPIRITO SANTO
# 26.955.947/0001-40
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2017

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **013 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **013004.2884600250.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 28.126,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | | 1.874,00 | 1.874,00 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.061,44 | 4.061,44 | 45.938,56 | 4.061,44 | 4.061,44 | | 4.061,44 | 4.061,44 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000003 | 60.000,00 | 60.000,00 | 212,06 | 212,06 | 59.787,94 | 212,06 | 212,06 | | 212,06 | 212,06 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000004 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **149.000,00** | **149.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **142.852,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **6.147,50** | **6.147,50** | | |
| **013004.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000005 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **143.852,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **6.147,50** | **6.147,50** | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **143.852,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **6.147,50** | **6.147,50** | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **143.852,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **6.147,50** | **6.147,50** | | |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.947/0001-40**
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**
**JANEIRO DE 2017**

| Descrição | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **RESUMO GERAL** | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 28.126,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | | 1.874,00 | 1.874,00 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.061,44 | 4.061,44 | 45.938,56 | 4.061,44 | 4.061,44 | | 4.061,44 | 4.061,44 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 212,06 | 212,06 | 59.787,94 | 212,06 | 212,06 | | 212,06 | 212,06 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **Total da Fonte de Recurso:** | **150.000,00** | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **143.852,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **6.147,50** | **6.147,50** | | |
| **Total do Órgão:** | **150.000,00** | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **143.852,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **6.147,50** | **6.147,50** | | |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.947/0001-40**
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---|---|---|
| **RESUMO** | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 6.147,50 | | 6.147,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 6.147,50 | | 6.147,50 |
| SALDO DISPONÍVEL | 10.027.620,53 | | 10.027.620,53 |
| TOTAL GERAL | 10.033.768,03 | | 10.033.768,03 |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**
**ESPIRITO SANTO**
**26.955.947/0001-40**
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| **PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **013** | **IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N** | **150.000,00** | | | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **143.852,50** |
| **013.004** | **IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N** | **150.000,00** | | | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **143.852,50** |
| **0.024** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND** | **149.000,00** | | | **149.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **142.852,50** |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | | 28.126,00 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 4.061,44 | 4.061,44 | 4.061,44 | 4.061,44 | 4.061,44 | 4.061,44 | | 45.938,56 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | | 59.787,94 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | | 9.000,00 |
| **9.999** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | | **1.000,00** |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| **TOTAL** | | **150.000,00** | | | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **143.852,50** |
| **RESUMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 149.000,00 | | | 149.000,00 | 6.147,50 | 6.147,50 | 6.147,50 | 6.147,50 | 6.147,50 | 6.147,50 | | 142.852,50 |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| **TOTAL** | | **150.000,00** | | | **150.000,00** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | **6.147,50** | | **143.852,50** |

# MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
# IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
# ESPIRITO SANTO
# 26.955.947/0001-40
# BALANCETE FINANCEIRO
# BALANÇO - JANEIRO DE 2017 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **231.761,18** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **6.147,50** |
| RECEITAS CORRENTES | 231.761,18 | Encargos especiais | 6.147,50 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 57.950,71 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 172.655,69 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.154,78 | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **9.801.645,02** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI | 9.801.645,02 | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **361,83** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 361,83 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | |
| IRRF SERVIDORES | 68,74 | | |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 23,33 | | |
| SINDIRNS | 9,37 | | |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES | 260,39 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)** | | **SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)** | **10.027.620,53** |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.027.620,53 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.027.620,53 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **10.033.768,03** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **10.033.768,03** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**
**ESPIRITO SANTO**
**36.402.949/0001-65**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 1 | 262.000,00 | | | | | 262.000,00 |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **262.000,00** | | | | | **262.000,00** |
| 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 19909900000 - OUTRAS RECEITAS | 3 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| **TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA** | | **8.000,00** | | | | | **8.000,00** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **270.000,00** | | | | | **270.000,00** |
| **TOTAL LÍQUIDO** | | **270.000,00** | | | | | **270.000,00** |

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**
**ESPIRITO SANTO**
**36.402.949/0001-65**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|
| **RESUMO** | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | |
| **TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | |
| **SUBTOTAL** | | | |
| **SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR** | **9.899.284,31** | | **9.899.284,31** |
| **TOTAL GERAL** | **9.899.284,31** | | **9.899.284,31** |

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**
**ESPIRITO SANTO**
**36.402.949/0001-65**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | |
| 10000000000 | | RECEITAS CORRENTES | 270.000,00 | | | | | 270.000,00 |
| 13000000000 | A | RECEITA PATRIMONIAL | 262.000,00 | | | | | 262.000,00 |
| 19000000000 | A | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| **TOTAL** | | | **270.000,00** | | | | | **270.000,00** |
| **RESUMO** | | | | | | | | |
| 10000000000 | | RECEITAS CORRENTES | 270.000,00 | | | | | |
| **TOTAL** | | | **270.000,00** | | | | | |

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

# MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
# IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA
# ESPIRITO SANTO
# 36.402.949/0001-65
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2017

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL** | | | | | | | | | | | | | |
| **011002.0412210422.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.105,62 | 3.105,62 | 96.894,38 | 3.105,62 | 3.105,62 | | 3.105,62 | 3.105,62 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000005 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 55.000,00 | 55.000,00 | 243,40 | 243,40 | 54.756,60 | 243,40 | 243,40 | | 243,40 | 243,40 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000008 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000009 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 3.651,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | | 1.349,00 | 1.349,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **265.301,98** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **4.698,02** | **4.698,02** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **265.301,98** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **4.698,02** | **4.698,02** | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **265.301,98** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **4.698,02** | **4.698,02** | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **265.301,98** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **4.698,02** | **4.698,02** | | |

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**
**ESPIRITO SANTO**
**36.402.949/0001-65**
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**
**JANEIRO DE 2017**

| Descrição | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **RESUMO GERAL** | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.105,62 | 3.105,62 | 96.894,38 | 3.105,62 | 3.105,62 | | 3.105,62 | 3.105,62 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | 55.000,00 | 243,40 | 243,40 | 54.756,60 | 243,40 | 243,40 | | 243,40 | 243,40 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 3.651,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | | 1.349,00 | 1.349,00 | | |
| **Total da Fonte de Recurso:** | **270.000,00** | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **265.301,98** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **4.698,02** | **4.698,02** | | |
| **Total do Órgão:** | **270.000,00** | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **265.301,98** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **4.698,02** | **4.698,02** | | |

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**
**ESPIRITO SANTO**
**36.402.949/0001-65**
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | | |
| 218810104001 | IRRF SERVIDORES | 502,54 | | 502,54 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 15.412,02 | | 15.412,02 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) | 1.842,82 | | 1.842,82 |
| **Total Geral** | | **17.757,38** | | **17.757,38** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**
**ESPIRITO SANTO**
**36.402.949/0001-65**
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | | |
| 351220103000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. | 9.876.828,91 | | 9.876.828,91 |
| **Total Geral** | | **9.876.828,91** | | **9.876.828,91** |

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**
**ESPIRITO SANTO**
**36.402.949/0001-65**
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**
**JANEIRO DE 2017**

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| **PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **011** | **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO** | **270.000,00** | | | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **265.301,98** |
| **011.002** | **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO** | **270.000,00** | | | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **265.301,98** |
| **2.229** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL** | **270.000,00** | | | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **265.301,98** |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 3.105,62 | 3.105,62 | 3.105,62 | 3.105,62 | 3.105,62 | 3.105,62 | | 96.894,38 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | | | 55.000,00 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | | 54.756,60 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | | 3.651,00 |
| **TOTAL** | | **270.000,00** | | | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | | **265.301,98** |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 218810104001 | IRRF SERVIDORES | | | | | | | | | 502,54 | 502,54 | | |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | | | | | | | | | 15.412,02 | 15.412,02 | | |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) | | | | | | | | | 1.842,82 | 1.842,82 | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **17.757,38** | **17.757,38** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 351220103000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE | | | | | | | | | 9.876.828,91 | 9.876.828,91 | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **9.876.828,91** | **9.876.828,91** | | |
| **RESUMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 265.000,00 | | | 265.000,00 | 3.349,02 | 3.349,02 | 3.349,02 | 3.349,02 | 3.349,02 | 3.349,02 | | 261.650,98 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | | 3.651,00 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 17.757,38 | 17.757,38 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | 9.876.828,91 | 9.876.828,91 | | |
| **TOTAL** | | **270.000,00** | | | **270.000,00** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **4.698,02** | **9.899.284,31** | **9.899.284,31** | | **265.301,98** |

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

# MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
# IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA
# ESPIRITO SANTO
# 36.402.949/0001-65
# BALANCETE FINANCEIRO
# BALANÇO - JANEIRO DE 2017 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **4.698,02** |
| | | Administração | 4.698,02 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **9.876.828,91** |
| | | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS | 9.876.828,91 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **17.757,38** |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.757,38 |
| | | IRRF SERVIDORES | 502,54 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 15.412,02 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) | 1.842,82 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)** | **9.899.284,31** | **SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)** | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.899.284,31 | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.899.284,31 | | |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **9.899.284,31** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **9.899.284,31** |

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

# IPASNOSUL

**Instituto de Previdência dos Servidores**
**do Município de Rio Novo do Sul**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO**
**CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP**
**do Município de Rio Novo do Sul com presença dos membros do**
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS.**

# POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2017

**IPASNOSUL – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul**, autarquia municipal criada pela Lei N° 039/1992 e reestruturada pela Lei N° 264/2005, inscrito no CNPJ 36.402.949/0001-65, sediado na Rua Duque de Caxias, n° 11, Centro, Rio Novo do Sul-ES, CEP. 29290-000.

Aos 21 de dezembro de 2016, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência com a presença dos membros do Comitê de Investimentos do IPASNOSUL, para em conjunto cumprir o previsto na Resolução CMN 3.922/2010 do Banco Central do Brasil e Portaria MPS 519/2011, bem como o disposto nas demais legislações em vigor, e, em conjunto elaborar a presente Política Anual de Investimentos para o ano de 2017, tendo em vista dar transparência e visibilidade às aplicações financeiras e investimentos do IPASNOSUL.

# 1. INTRODUÇÃO

Fica estabelecida a Política de Investimentos do IPASNOSUL com seus princípios, diretrizes, limitações, restrições e estratégias que devem reger os investimentos dos recursos elencados na Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações previstas na Resolução CMN nº 4.392/2014, e, na Portaria MPS 519/2011 e suas alterações pelas Portarias MPS 170/2012, 440/2013, 65/2014 e 300/2015, com vistas a promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias a assegurar o equilíbrio financeiro/atuarial do Instituto.

O IPASNOSUL adota a **Segregação de Massas**[1] no município de Rio Novo do Sul, como alternativa para o equacionamento do **Déficit Atuarial**[2], sendo que o FUNDO PREVIDENCIÁRIO (conta nº 3.227.527, Agência 0161 do BANESTES; conta nº 0164-0, Agência 1836 da Caixa Econômica Federal e conta nº 30.000-4, Agência 3760-5 do Banco do Brasil) encontra-se **superavitário,** enquanto o FUNDO

[1] É a separação dos segurados em dois grupos distintos, a partir de uma data de corte. No caso do IPASNOSUL, a data foi estabelecida com a publicação da Lei N° 4.37/2011. Assim, os servidores admitidos antes desse corte, qual seja 01/07/2008, integrarão o Plano Financeiro e os admitidos a partir desta data integrarão o Plano Previdenciário.

[2] Déficit Atuarial – Segregação da Massa: transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, com a efetiva separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações.

FINANCEIRO (conta nº 24.985.897, Agência 0161 do BANESTES) encontra-se **deficitário**, tendo a necessidade de Aporte Mensal da Prefeitura Municipal para amortização de déficit atuarial.

# 2. OBJETIVOS

O objetivo da alocação dos recursos será a busca de rentabilidade equivalente ou superior à **META ATUARIAL** do IPASNOSUL para o ano de 2017, que corresponde à variação **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acrescido de uma taxa de juros de 6% a.a., respeitando os limites estabelecidos nesta Política de Investimentos e legislações em vigor, preservando-se sempre o equilíbrio financeiro.

# 3. VIGÊNCIA

A presente Política de Investimentos terá validade de 01 de Janeiro de 2017 à 31 de Dezembro de 2017, podendo ser alterada a qualquer momento para adequação da legislação em vigor ou à Carteira de Investimentos do IPASNOSUL.

# 4. MODELO DE GESTÃO

Conforme o Art. 15, § 1°, I da Resolução CMN nº 3.922/2010 a gestão das aplicações dos RPPS poderá ser própria, por entidade autorizada e credenciada ou mista.

Em atendimento a norma, a gestão dos recursos financeiros deste RPPS será "MISTA", podendo contratar uma empresa de Consultoria Financeira para auxiliar nas decisões do RPPS, desde que a mesma atenda o Art. 18 Resolução CMN nº 3.922/2010:

> *Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria com vistas ao cumprimento desta Resolução, esta deverá recair sobre pessoas jurídicas registradas na CVM ou credenciadas por entidade autorizada para tanto pela CVM.*

**A. Precificação e Custódia**

Os Ativos Mobiliários integrantes da carteira do regime próprio do Instituto deverão ser marcados e comercializados a valor de mercado, buscando otimizar ganhos e minimizar a realização de possíveis perdas, observadas as regras e os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM.

# 5. CENÁRIO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Na manhã do dia 05 de Dezembro de 2016, o Banco Central do Brasil (BC) divulgou a quadragésima oitava edição de 2016 do Boletim Focus, relatório de mercado publicado semanalmente com as previsões de cerca de 100 (cem) analistas financeiros sobre diversos indicadores da economia brasileira.

A pesquisa do Banco Central foi realizada entre os dias 28 de Novembro e 02 de Dezembro de 2016.

De acordo com o Boletim Focus divulgado em 05/12/2012, disponível em http://br.advfn.com/economia/boletim-focus, os principais economistas em atuação no país pioraram suas projeções para 2016 sobre a Produção Industrial e a Conta Corrente. Por outro lado, demonstraram-se um pouco mais otimistas quanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE), a Dívida Líquida do Setor Público, o Produto Interno Bruto (PIB), o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e a Taxa de Crescimento dos Preços Administrados. Além disso, os analistas consultados mantiveram suas projeções anteriores sobre a Cotação do Dólar Comercial, a Balança Comercial e o Investimento Direto no País.

Já para 2017, os economistas mantiveram suas previsões anteriores sobre o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), a Conta Corrente, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Investimento Estrangeiro Direto. Os analistas consultados também melhoraram suas projeções sobre o Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna (IGP-DI), a Meta da Taxa Selic, a Balança Comercial e a Dívida Líquida do Setor Público. Por outro lado, pioraram suas estimativas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), o Valor do Dólar Comercial, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE), a Taxa de Crescimento dos Preços Administrados e a Produção Industrial.

Previsões econômicas para 2017:

| 2017 | Unidade de Medida | Projeção Anterior | Projeção Atual | Diferença | Tendência Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| IPCA | % | 4,93 | 4,93 | 0,00 | Estável (3) |
| IGP-DI | % | 5,06 | 5,04 | (0,02) | Baixa (4) |
| IGP-M | % | 5,22 | 5,22 | 0,00 | Estável (1) |
| IPC-Fipe | % | 5,06 | 5,12 | 0,06 | Alta (1) |
| Taxa de Câmbio | R$ / US$ | 3,40 | 3,45 | 0,05 | Alta (1) |
| Taxa Selic | % | 10,75 | 10,50 | (0,25) | Baixa (1) |
| Dívida Líquida | % | 50,79 | 50,70 | (0,09) | Baixa (1) |
| PIB | % | 0,98 | 0,80 | (0,18) | Baixa (7) |
| Produção Industrial | % | 1,21 | 1,05 | (0,16) | Baixa (1) |
| Conta Corrente | US$ Bilhões | (25,68) | (25,68) | 0,00 | Estável (1) |
| Balança Comercial | US$ Bilhões | 44,07 | 44,57 | 0,50 | Alta (1) |
| Investimento Estrangeiro | US$ Bilhões | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Estável (3) |
| Preços Administrados | % | 5,28 | 5,30 | 0,02 | Alta (1) |

* **Tendência Acumulada**: os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o comportamento atual (alta, baixa ou estável).

Vejamos agora alguns trechos extraídos da **Nota da 203ª Reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil**, ocorrida em 29 e 30 de

novembro de 2016, disponível em http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20161130203.pdf :

"6. Para a trajetória de preços administrados por contrato e monitorados, que compõem as projeções condicionais para a inflação produzidas pelo Copom, projeta-se variação de 5,5% em 2016, 5,9% em 2017 e 5,3% em 2018.

7. O cenário de referência supõe, entre outras hipóteses, taxas de juros e câmbio inalteradas em 14,00% ao ano (a.a.) e R$3,40/US$, respectivamente, por todo o horizonte de projeção. O cenário de mercado utiliza as trajetórias para taxas de juros e câmbio apuradas pela pesquisa Focus. Em particular, supõe taxas de câmbio de R$3,35/US$, R$3,40/US$ e R$3,50/US$ ao final de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, e taxas de juros de 13,75% a.a., 10,75% a.a. e 10,00% a.a. ao final dos mesmos períodos.

9. (...). As projeções para 2017, nos cenários de referência e mercado, situam-se em torno de 4,4% e 4,7%, respectivamente. Para 2018, as projeções encontram-se em torno de 3,6% e 4,6%, nos cenários

18. Os membros do Comitê debateram a trajetória de preços administrados por contrato e monitorados e os efeitos que os mesmos podem ter sobre o cenário prospectivo para a inflação. Em particular, os membros do Comitê mencionaram: (i) o impacto da mudança na política de preços de combustíveis anunciada recentemente; (ii) possíveis reajustes nos preços da energia elétrica ao longo de 2017, em decorrência de recomposições tarifárias necessárias para corrigir distorções de políticas passadas. Nesse contexto, os membros do Copom voltaram a enfatizar que o ambiente com expectativas de inflação ancoradas permitiria ao Comitê se concentrar em evitar possíveis efeitos secundários desses ajustes de preços relativos.

**D) Decisão de política monetária**

22. Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, pela redução da taxa básica de juros para 13,75% a.a., sem viés.

23. O Comitê entende que a convergência da inflação para a meta de 4,5% no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui os anos-calendário de 2017 e 2018, é compatível com um processo gradual de flexibilização monetária.

# 6. METODOLOGIA DE GESTÃO DOS ATIVOS

É de competência dos gestores responsáveis pela gestão do RPPS, definir a aplicação dos recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social. Caberá ao gestor em concordância com o comitê gestor de investimentos, a operacionalização da Política de Investimentos.

Sua atuação se pautará na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas quanto ao comportamento das variáveis econômicas e fica limitada às determinações desta Política.

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles:

**Risco de Mercado**

Esse tipo de risco é associado à possibilidade de desvalorização ou de valorização de um ativo (título público ou ação, por exemplo), devido às alterações políticas, econômicas ou em decorrência da situação individual da empresa ou do banco que emitiu o ativo. É a possibilidade de ocorrerem mudanças no valor do seu investimento associadas à notícia ou ao acontecimento que diz respeito direta ou indiretamente à aplicação que você escolheu.

Um exemplo clássico é a bolsa de valores, que tem altas ou baixas em consequência de movimentos favoráveis ou desfavoráveis do mercado.

Deverão ser observados ainda os seguintes gerenciamento de risco de mercado:

**VaR (Value at Risk)**: fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado.

**Índice de Sharpe**: unidade de medida que através de estudos estatísticos mede a relação risco/retorno do fundo.

**Risco de Crédito**

É o risco decorrente da possibilidade de a contraparte não cumprir suas obrigações, parcial ou integralmente, diante da data combinada. Desse modo, o risco de crédito

consiste não somente em risco de a contraparte ficar totalmente inadimplente com suas obrigações, mas também em apenas poder pagar uma parte de seus compromissos, após a data combinada.

Nesse tipo de risco, o emissor de títulos pode não honrar o principal ou o pagamento de juros. Um investidor aceita um investimento com alto risco de crédito pela compensação de ter uma rentabilidade maior.

**Risco de Liquidez**

O risco de liquidez surge da dificuldade em conseguir encontrar compradores potenciais de determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando é necessário vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo transacionado.

# 7. GERENCIAMENTO DE RISCO DOS ATIVOS

**A) Controle do Risco de Mercado**

Visando uma melhor análise risco/retorno das aplicações o RPPS adotará as seguintes ferramentas:

**VaR (Value at Risk)**: fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado.

**Índice de Sharpe**: unidade de medida que através de estudos estatísticos mede a relação risco/retorno do fundo.

**B) Controle do Risco de Crédito**

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, que exijam classificação do risco e crédito das emissões e dos emitentes (instituições financeiras)

serão considerados como de baixo risco os que estiverem de acordo com as agências de risco autorizadas.

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente autorizadas a operar no Brasil e utilizam "*rating"* para classificar o nível de risco de uma instituição, fundo de investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira.

# 8. ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

A estratégia para alocação de recursos será realizada de acordo com os limites permitidos na Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações previstas na Resolução CMN nº 4.392/2014 e deliberados nesta Política de Investimentos.

### A) Segmento de Renda Fixa

Art. 7° No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

I- até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto,cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retomo de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I;

III - até 80% (oitenta por cento) em:
a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
b) cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

IV - até 30% (trinta por cento) em:
a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;

b) b) cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa;

V - até 20% (vinte por cento) em:
a) depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;
b) Letras Imobiliárias Garantidas;

VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

VII -até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)
a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)
b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado".

§ 1° As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo- se, ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas.

§ 2° As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não contenha a expressão "crédito privado".

§ 3° As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do fundo determine:
I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; e
II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 4° As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a:
I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;
II- que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 5° A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por cento).

## B) Segmento de Renda Variável

Art. 8° No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;

II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;

III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;

IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-sede fundos sem alavancagem;

V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado;

VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários.

### C) Segmento de Imóveis

Art. 9° As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social.

Parágrafo único. Os imóveis de que trata o caput poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores.

# 9. LIMITES DE ALOCAÇÃO PERMITIDOS

Em resumo a tabela abaixo demonstra os limites em que o RPPS poderá diversificar os seus investimentos no exercício de 2014, lembrando que a mesma poderá ser revista a qualquer momento mediante a nova aprovação.

| Resolução nº 3.922/2010com a alteração Resolução 4.392/2014, ambas do Conselho Monetário Nacional | | | | | SEGMENTO DE APLICAÇÃO | LIMITES DE ALOCAÇÃO | LIMITES DE ALOCAÇÃO | LIMITES DE ALOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Art. | Inciso | Alínea | Limite Máximo | | DE 2015 | DE 2016 | PARA 2017 |
| RENDA FIXA | 7º | I | a | 100% | Títulos do Tesouro Nacional - SELIC | 3% | 3% | 3% |
| | | | b | | FI 100% em títulos do Tesouro Nacional | 80% | 80% | 80% |
| | | II | | 15% | Operações Compromissadas | 1% | 1% | 1% |
| | | III | a | 80% | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 50% | 50% | 50% |
| | | | b | | Cotas de fundos de índice de RF | | | |
| | | IV | a | 30% | FI de Renda Fixa | 30% | 30% | 30% |
| | | | b | | Cotas de fundos de índice de RF | | | |
| | | V | a | 20% | Depósito em Poupança | 1% | 1% | 1% |
| | | | b | | Letras Imobiliárias Garantidas | | | |
| | | VI | | 15% | FI em Direitos Creditórios - Aberto (classe sênior) | 0% | 0% | 0% |
| | | VII | a | 5% | FI em Direitos Creditórios - Fechado (classe sênior) | 0% | 0% | 0% |
| | | | b | 5% | FI Renda Fixa – Crédito Privado | 0% | 0% | 0% |
| RENDA VARIAVEL | 8º | I | | 30% | FI Ações Referenciadas | 0% | 0% | 0% |
| | | II | | 20% | FI de índices Referenciados em Ações | 0% | 0% | 0% |
| | | III | | 15% | FI em Ações | 5% | 5% | 5% |
| | | IV | | 5% | FI Multimercado Aberto | 0% | 0% | 0% |
| | | V | | 5% | FI em Participações - Fechado | 0% | 0% | 0% |
| | | VI | | 5% | FI Imobiliário | 0% | 0% | 0% |
| IMOVEIS | 9º | NÃO DISCRIMINADO | | | IMOVEIS | 0% | 0% | |
| Total | | | | | | 170% | 170% | 170% |

# 10. VEDAÇÕES

A) Aplicar os recursos em cotas de fundos de investimentos, cuja atuação em mercados de derivativos gere exposições superiores ao respectivo patrimônio líquido;

B) Realizar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente do regime próprio possuir

estoque ou posição anterior do mesmo ativo, com exceção dos fundos de investimentos multimercado;

C) Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na Resolução CMN n° 3922/10;

D) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios, cuja carteira contenha, direta ou indiretamente, direitos creditórios e títulos representativos desses direitos em que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma, e em cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios não padronizados;

E) As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de fundos de investimento a que se referem o art. 7°, incisos III e IV, e art. 8°, inciso I da Resolução 3.922/10, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social;

F) O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

• A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo.

# 11. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser disponibilizadas aos segurados, pensionistas deste Instituto e demais interessados, à partir de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

À vista das exigências contidas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações previstas na Resolução CMN nº 4.392/2014, e, na Portaria MPS 519/2011, a Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário Oficial do Município

ou em local de fácil acesso e visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação.

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações previstas na Resolução CMN nº 4.392/2014, e, na Portaria MPS 519/2011 e suas alterações pelas Portarias MPS 170/2012, 440/2013, 65/2014 e 300/2015, assim como demais legislações voltadas a RPPS.

Rio Novo do Sul/ES, 21 de dezembro de 2016.

Estando todos de acordo, subscrevem:

**Membros do Comitê de Investimentos:**

MARCOS VASCONCELLOS PAULA
Membro Nato – Diretor Administrativo, Financeiro e Previdenciário
Presidente do Comitê de Investimento

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Membro Nato e Diretor Presidente do IPASNOSUL

ROSIANY LOUZADA STAUFFER ROHR
Representante do Conselho Municipal de Previdência

**Membros do Conselho Municipal de Previdência:**

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Membro Nato e Diretor Presidente do IPASNOSUL

ROSIANY LOUZADA STAUFFER ROHR
Representante titular do Poder Legislativo

CLÉRIA POLONINI MORELI
Representante titular do Poder Executivo

ORLANDINA MARIA GOMES
Representante titular dos Servidores Inativos

DIANA FREITAS LADEIA DE CASTRO
Representante titular do Sindicato dos Servidores Efetivos

HEVELYNE HEMERLY DE ALMEIDA DUTRA
Representante titular do Sindicato dos Servidores Efetivos
**Presidente do Conselho Municipal de Previdência**