



ICAPREV

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL
DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DE ICAPUÍ – CE
DATA BASE: 31/12/2014**

Maio de 2018



ÍNDICE

1. Introdução.....	04
2. Base Legal.....	04
3. Bases Técnicas.....	05
3.1. Tábuas Biométricas.....	05
3.2. Crescimento Salarial por Mérito.....	05
3.3. Taxa de Inflação Futura.....	05
3.4. Reposição de Servidores.....	06
3.5. Taxa de Rotatividade.....	06
3.6. Taxa de Juros.....	06
3.7. Indexador Atuarial do Plano de Benefício.....	06
3.8. Meta Atuarial.....	06
4. Base Cadastral.....	07
5. Rol de Benefícios.....	11
6. Regras de Elegibilidade.....	11
7. Regime Financeiro e Método de Custeio.....	12
7.1. Alíquotas de Contribuições Normais.....	13
7.2. Alíquota de Contribuição Suplementar.....	13
8. Resultados da Avaliação Atuarial.....	13
8.1. Alíquotas de Equilíbrio.....	15
9. Custeio Administrativo.....	15
10. Parecer Atuarial.....	16
11. Medidas Sugeridas Para Resolução do Déficit Atuarial.....	24

Apêndice nº 01 – Balanço Atuarial – 31/12/2014

Apêndice nº 02 – Projeções Atuariais



LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Servidores Aposentados por Tempo de Contribuição.....	07
Tabela 2. Servidores Aposentados por Invalidez.....	07
Tabela 3. Servidores Aposentados por Idade.....	07
Tabela 4. Pensionistas.....	07
Tabela 5. Servidores Ativos	07
Tabela 6. Servidores Ativos em Risco Iminente.....	07
Tabela 7. Alíquotas Suplementares.....	12
Tabela 8. Número de Entrada em Invalidez e Óbitos Esperados para o Exercício de 2015.....	19
Tabela 9. Número de Servidores Ativos e Inativos.....	21



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Distribuição da Remuneração dos Servidores Ativos.....	08
Gráfico 2. Distribuição de Valores de Aposentadoria e Pensão.....	08
Gráfico 3. Tempo Faltante Para Aposentadoria.....	09
Gráfico 4. Déficit RPPS de Icapuí - 2010 a 2014 (R\$ mil).....	17
Gráfico 5. Distribuição Etária dos Servidores Ativos e Inativos.....	18

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar o resultado da avaliação atuarial do Plano de Benefício administrado pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Icapuí - CE, com data base em 31/12/2014. Além da precificação do passivo, apresentaremos o custo e o custeio dos benefícios, bem como proposição de equacionamento do déficit apresentado para restabelecer o equilíbrio do Plano de Benefícios.

2. BASE LEGAL

A presente avaliação atuarial foi elaborada em atendimento ao disposto no artigo nº 4, inciso IV do parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como as normas legais pertinentes à regulação dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, descritas a seguir:

- Regras de exigibilidade dos benefícios, asseguradas para servidores de cargo efetivo inseridos no regime de RPPS, no texto da Constituição Federal de 1988;
- Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que estabelece regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal;
- Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento as Leis nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
- Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências.
- Foram envolvidas nesta avaliação atuarial as alterações implementadas pela reforma da previdência social, através das Emendas Constitucionais nº 20, de 16 de dezembro de 1998, nº 41, de 19 de dezembro de 2003, pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 que complementa e esclarece as disposições desta referida Emenda e pela Emenda Constitucional nº 47, de 06 de julho de 2005.

3. BASES TÉCNICAS

As premissas e hipóteses utilizadas na presente avaliação atuarial atendem todas as especificações contidas na legislação em vigor e buscam retratar a situação do Plano de Benefícios, de acordo com os parâmetros biométricos, financeiros e econômicos aplicados ao tipo de estudo empreendido.

3.1. Tábuas Biométricas

- a) Sobrevivência de válidos: IBGE-2013 - extrapolada;
- b) Mortalidade de válidos: IBGE-2013 - extrapolada;
- c) Sobrevivência de inválidos: IBGE-2013 - extrapolada;
- d) Mortalidade de inválidos: IBGE-2013 - extrapolada;
- e) Entrada em invalidez: IAPB-57 FRACA.

3.2. Crescimento Salarial por Mérito

Adotamos taxa de 1,0% (um por cento) ao ano para o crescimento salarial, nos termos da Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008.

3.3. Taxa de Inflação Futura

Todas as variáveis financeiras utilizadas na avaliação atuarial são influenciadas pela inflação na mesma dimensão e período. Para efeito de análise do balanço atuarial, os valores estão representados em reais constantes posicionados em moeda de dezembro de 2014, considerando a inflação projetada de 4,50% (quatro e meio por cento) ao ano, inferior a média dos últimos 3 (três) anos, que ficou em 6,0% (seis por cento) ao ano e compatível com o centro da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central do Brasil em 4,50% (quatro e meio por cento) ao ano.

3.4. Reposição de servidores

A presente avaliação atuarial tratou apenas dos servidores civis integrantes da geração atual. Dessa forma, não foi utilizada a hipótese de reposição de servidores.

3.5. Taxa de Rotatividade

Não utilizamos taxa de rotatividade em função do histórico do Plano de Benefícios.

3.6. Taxa de Juros

Foi utilizada taxa anual de juros de 6,0% (seis por cento) ao ano para o desconto dos valores dos pagamentos de benefícios e recebimentos de contribuições, conforme indicação do ente.

Cabe destacar que esta premissa se refere à meta de rentabilidade real dos investimentos dos recursos do Plano de Benefícios. Em outras palavras, equivale à taxa prevista de rentabilidade real dos recursos acumulados para fundar as reservas necessárias capazes de honrar os compromissos previdenciais.

Também é relevante citar que a taxa supramencionada afeta todo o fluxo de obrigações, sendo de extrema relevância nos resultados da avaliação atuarial, portanto, é importante o acompanhamento da rentabilidade real efetivamente obtida com a aplicação dos recursos do Plano de Benefícios para contrapor a necessidade prevista da meta atuarial (6,0% de juros anuais acrescidos da inflação), mitigando a ocorrência de déficits financeiros.

3.7. Indexador Atuarial do Plano de Benefício

O Plano adota o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do IBGE. Embora o aludido índice guarde relação direta títulos do Tesouro Nacional, como, por exemplo, Notas do Tesouro – Tipo b, os salários e benefícios não são reajustados pelo IPCA.

3.8. Meta Atuarial

O Plano possui meta atuarial de IPCA + 6,0% ao ano, que em 2017 correspondeu a meta 12,79% ao ano. Até o fechamento desse relatório o RPPS não informou a rentabilidade dos investimentos do Plano de Benefícios.

Cabe destacar que essa avaliação não tem qualquer relação com a gestão dos investimentos efetuados pela entidade, nem tampouco esse atuário possui qualquer participação na decisão dos aludidos investimentos, portanto, não cabe qualquer responsabilidade sobre o desempenho das aplicações.

4. BASE CADASTRAL

O cadastro disponibilizado pela ICAPREV apresentou qualidade satisfatória, após ajustes solicitados por essa consultoria, requerendo por parte dos dirigentes do ente, revisão, manutenção e atualização dos dados correspondentes, visando à fidedignidade dos mesmos para correta mensuração das obrigações previdenciais e custeio do Plano de Benefícios.

A seguir apresentamos tabelas contendo as estatísticas do grupo de segurados:

Tabela 1. Servidores Aposentados por Tempo de Contribuição

Cargo	Sexo	Quantidade	Valor Médio	Idade Média	Idade Média Aposentadoria	Idade Média Admissão
Não Professor(a)	M	3	R\$ 743,70	69	50	-
Não Professor(a)	F	41	R\$ 3.172,87	59	34	-

Fonte: Base Cadastral RPPS de Icapuí (31/12/2014)

Tabela 2. Servidores Aposentados por Invalidez

Cargo	Sexo	Quantidade	Valor Médio	Idade Média	Idade Média Aposentadoria	Idade Média Admissão
Não Professor(a)	M	2	R\$ 832,00	60	48	-
Não Professor(a)	F	3	R\$ 777,96	54	36	-

Fonte: Base Cadastral RPPS de Icapuí (31/12/2014)

Tabela 3. Servidores Aposentados por Idade

Cargo	Sexo	Quantidade	Valor Médio	Idade Média	Idade Média Aposentadoria	Idade Média Admissão
Não Professor(a)	M	3	R\$ 743,70	78	55	-
Não Professor(a)	F	32	R\$ 825,51	68	43	-

Fonte: Base Cadastral RPPS de Icapuí (31/12/2014)

Tabela 4. Servidores Pensão

Cargo	Sexo	Quantidade	Valor Médio	Idade Média	Idade Média Aposentadoria	Idade Média Admissão
Não Professor(a)	M	7	R\$ 2.014,01	50	-	-
Não Professor(a)	F	11	R\$ 1.377,50	62	-	-

Fonte: Base Cadastral RPPS de Icapuí (31/12/2014)

Tabela 5. Servidores Ativos

Cargo	Sexo	Quantidade	Base Previdenciária Média	Idade Média	Idade Média Aposentadoria	Idade Média Admissão
Professor(a)	M	31	R\$ 3.596,44	42	55	25
Professor(a)	F	82	R\$ 3.966,63	42	52	26
Não Professor(a)	M	220	R\$ 1.261,59	39	61	28
Não Professor(a)	F	193	R\$ 1.335,00	39	55	27

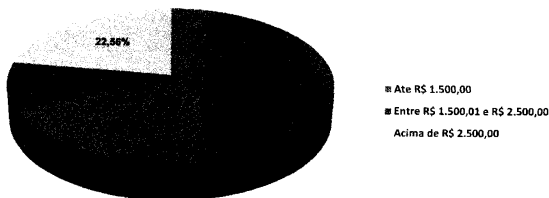
Fonte: Base Cadastral RPPS de Icapuí (31/12/2014)

Tabela 6. Servidores Ativos em Risco Iminente

Cargo	Sexo	Quantidade	Base Previdenciária Média	Idade Média	Idade Média Aposentadoria	Idade Média Admissão
Professor(a)	M	4	R\$ 3.418,72	57	55	31
Professor(a)	F	3	R\$ 2.811,54	52	52	26
Não Professor(a)	M	1	R\$ 1.156,25	58	61	41
Não Professor(a)	F	29	R\$ 1.584,95	56	55	29

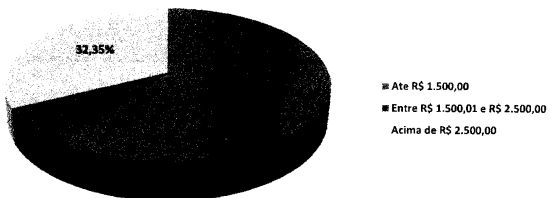
Fonte: Base Cadastral RPPS de Icapuí (31/12/2014)

Distribuição por Valor da Base de Cálculo Previdenciária



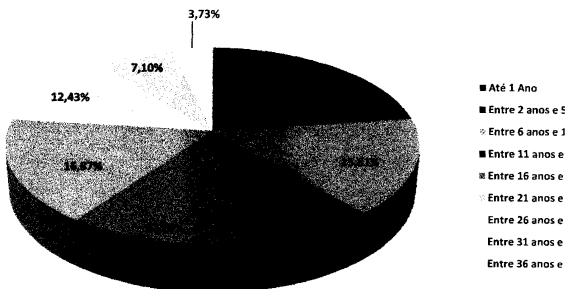
Fonte: Base Cadastral – ICAPREV 31/12/2014

Distribuição por Valor de Aposentadoria



Fonte: Base Cadastral – ICAPREV 31/12/2014

Tempo Faltante Para Aposentadoria



Fonte: Base Cadastral – ICAPREV 31/12/2014

4.1.1. Descrição dos Testes de Consistência

Para aferir a qualidade dos dados utilizados na avaliação atuarial e identificar as correções ou estimativas necessárias, foram realizados os testes de consistência que estão descritos a seguir.

4.1.1.1. Dados de servidores ativos e inativos

- Matrículas nulas, zeradas ou que contenham caracteres diferentes de letras e números;
- Sexo diferente de M e F, nulos ou em branco;
- Datas de nascimento nulas, zeradas ou que resultem em datas inexistentes.
- Idades na data da avaliação superiores a 70 anos, no caso de servidores ativos ou inferiores a 18 anos;
- Idades na data da posse inferiores a 14 anos;
- Tempo de serviço anterior à posse zerado ou nulo;
- Datas de posse nulas ou zeradas.



- o Datas de posse no cargo atual nulas, zeradas ou inferiores à data de posse no serviço público;
- o Remunerações inferiores ao salário mínimo ou superiores a R\$ 33.763,00;
- o Confrontação das bases de dados de ativos e inativos, tendo como chave primária o CPF de cada indivíduo.

Os testes foram realizados preliminarmente em cada arquivo e, em seguida, foi informado ao ente às inconsistências encontradas. Após a correção ou justificativa da ICAPREV demos continuidade ao processo de avaliação.

5. ROL DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência do Município de Icapuí – ICAPREV, foi instituído através da Lei nº 1212, de 26 de março de 1993, e oferece os seguintes benefícios aos servidores ativos titulares de cargos efetivos, bem como a seus respectivos beneficiários:

I – Quanto aos Servidores

- a) Aposentadoria por Invalidez;
- b) Aposentadoria Compulsória;
- c) Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição ou Idade;
- d) Auxílio Doença;
- e) Salário Família,
- f) Salário Maternidade.

I – Quanto aos Beneficiários

- a) Pensão por Morte;
- b) Auxílio Reclusão.

6. REGRAS DE ELEGIBILIDADES

Consideramos as regras previstas na legislação em vigor estabelecidas nas Emendas Constitucionais, a saber: Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional nº 47, de 06 de julho de 2005, bem como as regras de transição aplicáveis. A data da aposentadoria programada do servidor foi calculada aplicando-se todas as regras pertinentes.

7. REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE CUSTEIO

O Regime financeiro adotado para o cálculo das aposentadorias e pensões foi o de capitalização, caracterizado pela constituição de reservas de acordo com as contribuições dimensionadas atuarialmente e pagas por todos os servidores e o ente, acrescidas do retorno de investimentos. Os recursos constituídos devem ser suficientes para manter o compromisso total do regime próprio de previdência social com os servidores ativos e inativos, sem que seja necessária a utilização de outros recursos, caso as premissas estabelecidas para o plano previdenciário se verifiquem, combinado com o correto gerenciamento dos riscos legais, operacionais e financeiros que envolvem a atividade previdenciária.

No cálculo do resultado atuarial com a atual geração de servidores ativos, inativos e pensionistas, comparou-se o valor das obrigações futuras com o valor atual das contribuições futuras, tendo sido usado o método agregado para o cálculo das provisões matemáticas prospectivas.

A análise do fluxo de caixa (projeções atuariais) pressupõe o acompanhamento das receitas e despesas, bem como, seu correspondente saldo através desta diferença somada ao ativo do plano na data da avaliação que, no caso em tela, é deficitário em **R\$ 73.067.120,71 (senteta e três milhões sessenta e sete mil cento e vinte reais e setenta e um centavos).**

7.1. Alíquotas de Contribuições Normais

Para efeito da projeção atuarial e verificação do comportamento das receitas e despesas previdenciárias, adotamos as alíquotas de contribuição com percentual de 11% (onze por cento) para os servidores ativos e 12,07% (doze inteiros e sete centésimos por cento) nos termos da Lei Municipal nº 479, de 26 de abril de 2007 e Lei Municipal nº 493, de 14 de dezembro de 2007.



Foi estimada contribuição de 11% (onze por cento) sobre a parcela do benefício que excede R\$ 4.390,24 (quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) a depender do tipo de benefício requerido, conforme determina a Emenda Constitucional nº 41/2003. O ente público não paga contribuição sobre os benefícios.

7.2. Alíquota de Contribuição Suplementar

Além das alíquotas mencionadas no subitem anterior, consideramos na avaliação alíquotas suplementares previstas no artigo 1º do Decreto Municipal nº 064, de 17 de dezembro de 2012, conforme descrito abaixo.

Período	Alíquota
2012 a 2016	2,28%
2017 a 2020	11,03%
2021 a 2041	33,79%

Fonte: Decreto Municipal nº 064/2012

Para apurar o reflexo da alíquota suplementar levamos em consideração o valor da folha de pagamento de servidores ativos, posicionada em 31/12/2014, equivalente a **R\$ 1.158.634,20 (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)**. O valor total do fluxo foi definido através da aplicação do percentual de contribuição correspondente a cada mês e, por fim, para posicionar os valores na data da avaliação, utilizamos a taxa de juros de **6,0% (seis por cento)** ao ano, descapitalizada mensalmente. Por fim, após a adoção dos procedimentos citados chegamos a importância de **R\$ 49.166.402,00 (quarenta e nove milhões cento e sessenta e seis mil quatrocentos e dois reais)**.

Cabe-nos ressaltar que o fluxo projetado não levou em consideração qualquer crescimento real de salários, mitigando o risco de superdimensionamento dos valores a receber, tendo em vista que a reposição de servidores que entram para inatividade por servidores em início de carreira implica em remunerações inferiores aos e, por conseguinte, a redução da folha de salários.

8. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Os resultados da avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Icapuí - CE, na data-base de 31/12/2017, estão apresentados no Apêndice nº 01 – Balanço Atuarial e Apêndice nº 02 – Projeção de Receitas e Despesas.



A avaliação atuarial aqui empreendida foi efetuada para os grupos de servidores atuais. O balanço atuarial retrata a situação, em valores presentes, do resultado existente na data da avaliação, considerando-se apenas os servidores de cargo efetivo.

No demonstrativo de fluxo de caixa (Projeções Atuariais), por seu turno, estão demonstrados os valores a receber e pagar referentes a todos os servidores atuais, permitindo avaliar o comportamento das receitas e despesas financeiras esperadas para cada exercício futuro.

O balanço atuarial, a exemplo do que ocorre com o balanço contábil, está dividido nas contas de ativo e passivo, tendo estas últimas uma subdivisão em benefícios a conceder e concedidos.

Os benefícios a conceder representam as obrigações do regime de previdência para com os atuais servidores ativos e dependentes que ainda não estão em gozo de qualquer benefício de aposentadoria ou pensão oferecido pelo RPPS. Já os benefícios concedidos representam as obrigações com o pagamento futuro dos benefícios dos atuais aposentados e pensionistas.

Todos os valores que constam do passivo e ativo estão expressos em moeda a preços de dezembro/2017 e foram calculados considerando-se as probabilidades de ocorrência dos eventos determinantes da concessão dos benefícios (sobrevivência, morte, invalidez, etc.) e uma taxa de juros igual a 6,0% (seis por cento) ao ano, de forma a quantificar na análise o efeito do valor do dinheiro no tempo.

No lado do ativo, encontram-se as contas de receitas do regime de previdência, representadas pelos valores presentes atuariais das contribuições do servidor ativo, aposentado e pensionista e do Ente. Essas contribuições foram calculadas considerando-se as alíquotas atualmente em vigor e que estão expressas em tópicos anteriores deste relatório.

Ainda no ativo observa-se a existência de uma conta de resultado, que no caso específico, registra déficit atuarial de **R\$ 73.067.120,71 (senteta e três milhões sessenta e sete mil cento e vinte reais e setenta e um centavos)**. Esse déficit deve ser entendido como o montante de recursos, posicionado em 31/12/2014, necessário ao equilíbrio do regime de previdência, caso fossem mantidas as atuais alíquotas de contribuição, o atual plano de equacionamento, bem como o regime financeiro de capitalização. Os fluxos financeiros futuros das obrigações e receitas do regime de previdência de Icapuí - CE estão apresentados no

Apêndice nº 02 e refletem o comportamento futuro dos contingentes de servidores públicos, influenciados pelas hipóteses e premissas utilizados no presente estudo.

Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir do uso de técnicas atuariais aceitas internacionalmente e de parâmetros estabelecidos nos normativos anteriormente descritos.

Convém ressaltar que o resultado apresentado expressa a situação do Plano de Benefícios administrado pela ICAPREV e que a fidedignidade dos resultados depende fundamentalmente da consistência dos dados cadastrais e da adequabilidade das hipóteses utilizadas no estudo. A inadequação das hipóteses ou os erros que porventura tenham remanescido na base cadastral deverão ser corrigidos na medida em que as reavaliações atuariais anuais forem sendo efetivadas, principalmente no que diz respeito aos tempos de vinculação a outros Regimes de Previdência.

8.1. Alíquotas de Equilíbrio

Custeio do Plano por Benefício

Benefício	Custo Normal %	Custo Suplementar %
Aposentadorias Programadas	0,87	105,06%
Aposentadoria por Invalidez Permanente	8,27	
Aposentadoria Especial Professor	9,35	
Pensão por Morte do Servidor em Atividade	1,05	
Pensão por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	2,60	
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,11	
Auxílios e Salário Maternidade (Repartição Simples)	0,82	
TOTAL	23,07	

9. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

A despesa administrativa foi estimada nos termos do art. 15 da Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e equivale ao limite percentual de 2,0% (dois por cento) sobre o valor presente atuarial dos salários e das reservas de benefícios concedidos e a conceder, totalizando **R\$ 5.354.522,67 (cinco milhões trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos)**, devidamente registrado no Balanço Atuarial constante no apêndice I deste relatório.

10. PARECER ATUARIAL

A Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos efetivos e inativos do município de Icapuí – CE, relativo à posição de 31/12/2014, foi realizada de acordo com a legislação federal que rege a Previdência Social dos Entes Estatais e com base nas informações cadastrais e patrimoniais prestadas pelo próprio ente, observado a legislação municipal aplicável.

As hipóteses adotadas nesta avaliação tiveram por fundamentação o cenário macroeconômico nacional, bem como o disposto na legislação aplicável, especificamente a Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008.

a) Perspectivas de Alteração futura no perfil e na composição da massa de aposentados:

Não recebemos qualquer informação do RPPS ou do ente municipal a respeito de realização de concurso para provimento de cargos efetivo, evidenciando que não temos perspectivas de mudanças no perfil etário e econômico da massa de servidores ativos e, por conseguinte, alteração no custo do Plano de Benefícios.

b) Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados:

As informações cadastrais apresentadas foram suficientes para efetuar a avaliação atuarial. Portanto, as informações disponibilizadas pelo RPPS apresentaram qualidade satisfatória, requerendo por parte dos dirigentes do ente, revisão, manutenção e atualização dos dados correspondentes, visando à fidedignidade dos mesmos para correta mensuração das obrigações previdenciais.

c) Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de aposentados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados:

As premissas e hipóteses utilizadas na presente avaliação atuarial atendem todas as especificações contidas na legislação em vigor e buscam retratar a situação do Plano de Benefícios, observado os parâmetros biométricos, financeiros e econômicos aplicados ao tipo de estudo empreendido.



d) Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados:

O RPPS não possui convênio de compensação junto ao Ministério da Previdência Social, portanto não estimamos qualquer valor a receber ou a pagar.

e) Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios:

De acordo com informações prestadas pelo RRPS os ativos garantidores encontram-se aplicados em renda fixa, em Bancos Oficiais, no montante de **R\$ 6.997.426,62 (seis milhões novecentos e noventa e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**.

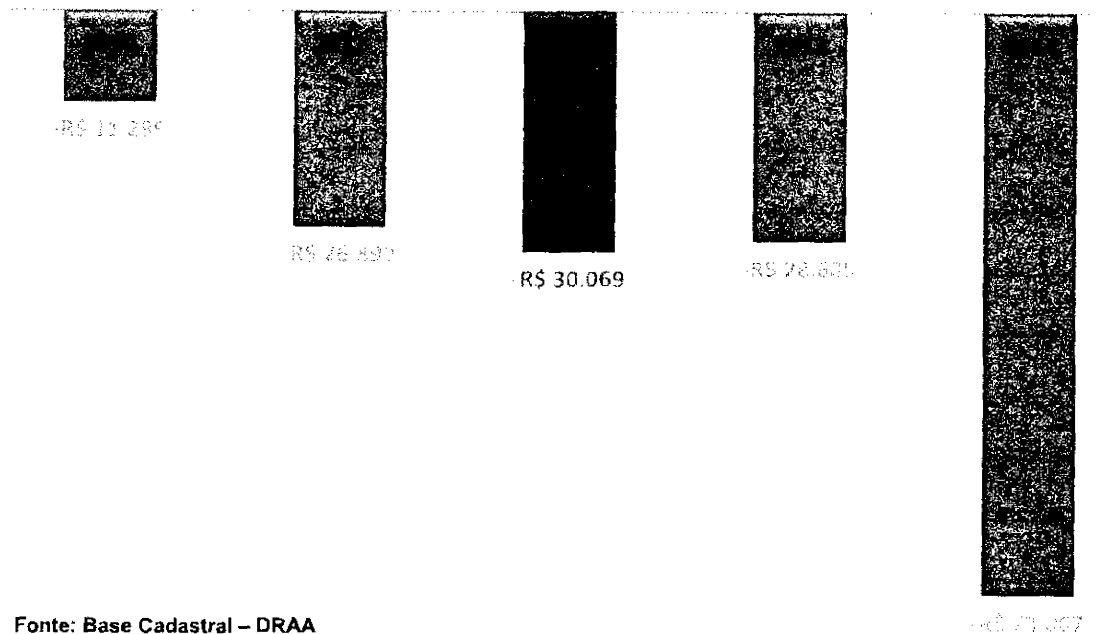
f) Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS

A avaliação atuarial apresentou resultado deficitário no montante **R\$ 73.067.120,71 (senteta e três milhões sessenta e sete mil cento e vinte reais e setenta e um centavos)**, ou seja, superior em 154,72% (cento e cinquenta e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) em relação ao registrado em 2013, saltando de **R\$ 29 milhões para R\$ 73 milhões**.

g) Resultados das últimas avaliações atuariais:

Analisando os Demonstrativos de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA constantes no site do Ministério da Previdência Social, constata-se que o RPPS acumula déficits desde a gestão, conforme gráfico abaixo:

Resultados Avaliação ICAPREV - 2010 a 2014 - R\$ mil



O Déficit vem crescendo nos últimos anos, sendo fator de extrema preocupação, pois o nível de insolvência é extremamente grave, denotando que o ente não será capaz de honrar as obrigações com os atuais servidores ativos e inativos.

h) Identificação dos principais riscos do plano de benefício:

O Plano de Benefícios está exposto basicamente aos riscos que envolvem o descasamento do conjunto de hipóteses e premissas que envolvem a precificação do Passivo Previdenciário, bem como do retorno dos investimentos que lastreiam as respectivas obrigações. Dentre os diversos riscos que orbitam a atividade previdenciária, destacamos os seguintes:

1. Risco Biométrico

O risco biométrico está associado ao descasamento entre as probabilidades indicadas nas tábuas biométricas adotadas e as forças de sobrevivência e mortalidade observadas. Ademais, também é necessária a observação dos eventos de invalidez ocorridos em relação ao previsto pela tábua aplicável.

A população de servidores ativos e aposentados totaliza 621 (seiscentos e vinte e um) vidas, indicando baixa consistência estatística para realização de estudos de aderência das tábuas biométricas utilizadas nesta avaliação. O gráfico e a tabela abaixo apresentam, respectivamente, a distribuição etária do grupo e o número de eventos biométricos esperados para o exercício de 2015, como, por exemplo, números de óbitos e entradas em invalidez esperados:

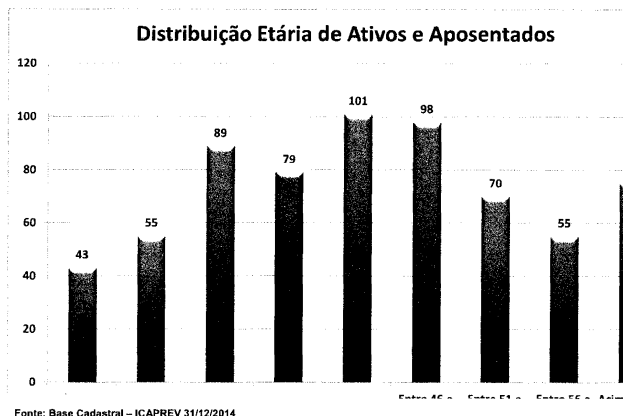


Tabela 8. Número de Entrada em Invalidez e Óbitos Esperados para o Exercício de 2015

Entrada em Invalidez	Óbitos
4	4

Fonte: Elaboração do Autor.

É de vital de importância o acompanhamento dos eventos biométricos esperados e ocorridos no exercício para subsidiar os estudos de aderência das hipóteses biométricas adotadas no Plano de Benefício. O RPPS não forneceu o número dos eventos ocorridos no ano de 2014.

2. Risco de Liquidez

A definição de liquidez está diretamente ligada a capacidade do RPPS em honrar seus compromissos à medida que forem demandados. É importante ressaltar que apenas a existência do recurso não é suficiente para garantir a capacidade de pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões, ou seja, é necessário que a obrigação seja honrada sem a necessidade de realizá-la com perda patrimonial devido a venda precipitada de ativos financeiros. O risco de liquidez de Fluxo de Caixa pode ser definido como sendo a possibilidade da ocorrência de descasamentos entre os pagamentos e os recebimentos que afetem a capacidade do Plano de Benefícios em honrar seus compromissos. Para mitigar o risco de liquidez é importante que os gestores do Plano observem fluxo de obrigações previdenciais apresentado no apêndice nº 02, subsidiando a alocação dos recursos nos diversos segmentos previstos na legislação vigente.

3. Risco de Mercado

Em conformidade com a Resolução BACEN nº 3.464/2007, define-se como Risco de Mercado a possibilidade de ocorrências de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira (Plano de Benefícios). Existem basicamente 4 (quatro) fatores que o gestor deve estar atento dentro do risco de mercado, a saber: Preços das ações; Taxas de juros; Taxas de câmbio estrangeiras e Preços das commodities.

Para controlar o risco de mercado, além dos cenários econômicos que devem ser observados para elaboração da Política de Investimentos, a entidade também deve acompanhar o aludido risco através de métricas, como, por exemplo, *Value-at-Risk*, correspondente à estimativa de perda máxima esperada da carteira.

Dentre os fatores que permeiam o Risco de Mercado, a Taxa de Juros influencia diretamente na precificação do Passivo Atuarial do Plano. Portanto, sua definição deve ser efetuada com prudência, mitigando os riscos de insolvência e subdimensionamento das obrigações.

A seguir apresentamos quadro que sintetiza o impacto da Taxa de Juros Atuarial na precificação das obrigações do Plano de Benefícios.

Quadro 2. Impacto da Premissa Econômica – Taxa de Juros

HIPÓTESE	A REALIDADE versus A HIPÓTESE	IMPACTO NO PLANO
<p align="center"><u>TAXA DE JUROS REAL</u></p> <p>Expressa o valor para a taxa de retomo esperada, acima da inflação, nas aplicações dos recursos do Plano. Portanto, trata-se da expectativa de rentabilidade real.</p>	<p>Se a taxa de juros realmente obtida com as aplicações realizadas for menor do que a expressa na hipótese adotada, então:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A hipótese está superestimada em relação à realidade dos juros. Previu taxas maiores do que as ocorridas; 2. Assim, o Valor Atual dos Benefícios Futuros do Plano foi estimado em valor menor do que deveria ter sido se considerasse a rentabilidade real; e 3. Dessa forma, a alíquota de contribuição mensal foi determinada abaixo daquela que seria necessária. 	<p align="center">DÉFICIT</p>
<p>Quanto maior a expectativa para taxa de juros a ser alcançada, menor será o Valor Atual dos Benefícios Futuros do Plano, pois há, dessa forma, a presunção de que o mercado, por meio dos juros, assumirá maior parcela do custo do Plano, restando menos para os seus agentes financiadores diretos.</p> <p>O Valor Atual dos Benefícios Futuros do Plano é inversamente proporcional à taxa de juros.</p>	<p>Se a taxa de juros realmente obtida com as aplicações realizadas for maior do que a expressa na hipótese adotada, então:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A hipótese está subestimada em relação à realidade do mercado que permite taxas maiores; 2. Portanto, o Valor Atual dos Benefícios Futuros do Plano foi estimado em valor maior do que deveria ter sido se observasse à taxa de juros real; e 3. Consequentemente, a alíquota de contribuição mensal foi determinada acima daquela que seria necessária. 	<p align="center">SUPERÁVIT</p>

Fonte: Adaptado da Coleção da Previdência Social – Volume 27.

4. Risco Operacional e Atuarial

Podemos definir Risco Operacional como a probabilidade de perdas decorrentes de falhas humanas, de processos, de sistemas e de eventos externos, incluindo o Risco Legal associado a estas falhas. Dentre os principais eventos decorrentes de Risco Operacional, podemos destacar:

- a) Gestão do Cadastro de Participantes e Crítica da Base de Dados;
- b) Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios;
- c) Plano de Custeio (arrecadação das contribuições);
- d) Aderência das Premissas e Hipóteses Atuariais.

Entendemos que os resultados da avaliação atuarial inicial é um indicador da situação do Plano de Benefícios, devendo o Regime Próprio de Previdência de Icapuí – CE mobilizar-se no sentido de enxergar sua real situação cadastral para o correto dimensionamento de suas receitas e despesas, bem como estabelecer as medidas necessárias para o equacionamento ou ajuste do déficit apresentado nesta avaliação.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de servidores ativos e inativos nos últimos 5 (cinco) anos, inclusive o ano da avaliação em tela. É importante que o RPPS fique atento para validação dos números apresentados abaixo, pois a correta mensuração e quantificação dos servidores ativos e inativos pode ser um dos indicadores de consistência na precificação das obrigações previdenciais. Por exemplo, caso não ocorra concurso entre 2 (dois) exercícios, o quantitativo do exercício atual deve refletir o servidores do ano anterior, observado os óbitos e exonerações ocorridas no ano da avaliação. Tal procedimento, mitiga o risco operacional e, por conseguinte, os reflexos indesejados na avaliação.

Tabela 9. Número de Servidores Ativos e Inativos

Descrição	2010	2011	2012	2013	2014
Ativos	477	441	442	550	563
Aposentados	55	74	59	68	102
Pensionistas	12	0	15	17	18
Total	544	515	516	635	683

Fonte: DRAA 2010 a 2014.

11. MEDIDAS SUGERIDAS PARA RESOLUÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Constatado déficit atuarial (insuficiência patrimonial) de **R\$ 73.067.120,71 (setenta e três milhões sessenta e sete mil cento e vinte reais e setenta e um centavos)**, sugerimos 2 (duas) alternativas para restabelecer a solvência financeira e econômica do Plano de Benefício, a saber:

- Parcelamento do déficit em 35 (trinta e cinco) anos, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do IBGE e juros de 6,0% (seis por cento) ao ano, e pagamentos mensais equivalentes a **R\$ 696.847,33 (seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)**, totalizando, a valor presente, a importância de **R\$ 122.233.522,72 (cento e vinte e dois milhões duzentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos)**, com vigência a partir de janeiro/2018. O parcelamento proposto **anula** a alíquota suplementar prevista no Decreto Municipal nº 032, de 29 de maio de 2017;
- Revisão da alíquota suplementar prevista no Decreto Municipal nº 032, de 29 de maio de 2017;

- c) No caso da impossibilidade dos itens descritos nas alíneas "a" e "b", opção pela segregação de massa, com estudo específico, nos termos da legislação em vigor, com participação ativa dos gestores do RPPS e representantes do ente municipal, visando as novas obrigações que serão impostas a Prefeitura de Icapuí - CE.

Cabe-nos destacar que o equacionamento aprovado através do Decreto Municipal nº 032, de 29 de maio de 2017, mostrou-se insuficiente, pois admitimos que as alíquotas suplementares incidem apenas sobre o grupo de servidores ativos existente na data da avaliação, sem qualquer hipótese de subsídio através de geração futura.

Por fim, é importante que os gestores do RPPS analisem de forma detalhada a evolução do déficit do Plano de Benefício nos últimos anos, apresentada no item 10, alínea "g" deste relatório, e compreendam a dinâmica dos eventos que contribuíram e concorreram para o quadro atual, e que as ações propostas e pactuadas para resolução do déficit apresentado nesta avaliação, estejam embasadas em decisões técnicas, principalmente no que diz respeito a gestão dos investimentos.

Cabe destacar que essa avaliação não tem qualquer relação com a gestão dos investimentos efetuados pela entidade, nem tampouco esse atuário possui qualquer participação na decisão dos aludidos investimentos, portanto, o trabalho ora apresentado não possui relação com a alocação e desempenho das aplicações desse regime de previdência.

São essas as nossas considerações sobre a avaliação atuarial do RPPS de Icapuí - CE.

Fortaleza, 22 de maio de 2018.

Marcos Antonio de Lima Santos
Atuário – MIBA 1.279

Apêndice I – Balanço Atuarial

Apêndice N.º 01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUI / ICAPUI - CEARÁ
BALANÇO ATUARIAL EM 31/12/2014, EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
CENÁRIO OFICIAL - CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES: 12,07% do Ente Público e 11,0% dos Segurados

R\$ 1,00

ATIVO		R\$	%	PASSIVO		R\$	%
1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DE PROVISÕES MATEMÁTICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS		6.987.426,82	4,82	1. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		29.217.669,48	19,28
2. VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE BASE DE CÁLCULO PREVIDENCIÁRIA		26.840.012,18	17,72	1.1 - Aposentadorias		24.923.742,96	16,45
2.1 - Prefeitura		14.042.433,86	9,27	1.1.1 - Por Tempo de Contribuição - Normal		20.890.172,50	13,66
2.1.1 - Normais		14.042.433,86	9,27	1.1.2 - Por Tempo de Contribuição - Especial (1)		-	-
2.1.2 - Suplementares		-	-	1.1.3 - Por Idade/Compulsória		3.608.443,96	2,38
2.2 - Servidores		12.797.578,31	8,45	1.1.4 - Por Invalidez		625.126,52	0,41
2.2.1 - Normais		12.797.578,31	8,45	1.2 - Pensão		4.293.926,52	2,83
2.2.2 - Suplementares		-	0,00	1.3 - Salário Maternidade		-	-
3. VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER		791.334,66	0,52	2. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER IMINENTES		10.678.742,58	7,05
3.1 - Benefícios Concedidos		61.132,17	0,04	2.1 - Aposentadorias		10.678.742,58	7,05
3.1.1 - Prefeitura		-	-	2.1.1 - Por Tempo de Contribuição - Normal		7.212.805,39	4,76
3.1.2 - Servidores		61.132,17	0,04	2.1.2 - Por Tempo de Contribuição - Especial (2)		3.465.937,19	2,29
3.2 - Benefícios a Conceder Iminentes		5.355,26	0,00	2.1.3 - Por Idade/Compulsória		-	-
3.2.1 - Prefeitura		-	-	2.1.4 - Por Invalidez (3)		-	-
3.2.2 - Servidores		5.355,26	0,00	3. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER NÃO IMINENTES		111.611.361,44	73,87
3.3 - Benefícios a Conceder Não Iminentes		724.847,23	0,48	3.1 - Aposentadorias		90.819.808,03	59,94
3.3.1 - Prefeitura		-	-	3.1.1 - Por Tempo de Contribuição - Normal		36.320.637,80	23,97
3.3.2 - Servidores		724.847,23	0,48	3.1.2 - Por Tempo de Contribuição - Especial (2)		47.879.245,29	31,60
4. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO INSS (4)		0,00	0,00	3.1.3 - Por Idade/Compulsória		1.868.033,48	1,23
4.1 - Valor Atual das Compensações Financeiras Futuras		-	-	3.1.4 - Por Invalidez		4.761.891,37	3,14
4.1.1 - Benefícios Concedidos		-	0,00	3.2 - Pensão		20.668.287,34	13,84
4.1.2 - Benefícios a Conceder Iminentes		0,00	0,00	3.2.1 - Atuais Ativos		17.243.189,00	11,38
4.1.3 - Benefícios a Conceder Não Iminentes		-	-	3.2.1.1 - Ativos		5.790.770,33	3,82
5. VALOR ATUAL DA INTEGRALIZAÇÃO DAS RESERVAS A AMORTIZAR		49.166.402,00	32,45	3.2.1.2 - Aposentados Por Tempo de Contribuição - Normal		5.360.454,34	3,54
6. VALOR ATUAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (-) (5)		-5.354.522,67	-3,53	3.2.1.3 - Aposentados Por Tempo de Contribuição - Especial (2)		5.299.121,78	3,50
7. RESULTADO ATUARIAL: (+) DÉFICIT / (-) SUPERÁVIT		73.067.120,71	48,23	3.2.1.4 - Aposentados Por Idade/Compulsória		274.210,75	0,18
				3.2.1.5 - Aposentados Por Invalidez		518.631,79	0,34
				3.2.2 - Atuais Aposentados		3.425.098,35	2,26
				3.2.2.1 - Aposentados Por Tempo de Contribuição - Normal		2.689.194,28	1,77
				3.2.2.2 - Aposentados Por Tempo de Contribuição - Especial (1)		-	-
				3.2.2.3 - Aposentados Por Idade/Compulsória		653.942,86	0,43
				3.2.2.4 - Aposentados Por Invalidez		82.361,20	0,05
				3.3 - Auxílio Reclusão		-	-
				3.4 - Auxílio Doença		87.261,79	0,06
				3.5 - Salário Maternidade		21.025,56	0,01
				3.7 - Salário-Família		14.978,71	0,01
TOTAL DO ATIVO		151.507.773,50	100,00	TOTAL DO PASSIVO		151.507.773,50	100,00

Notas: (1) Incluído no montante da Aposentadoria por Tempo de Serviço Normal, por falta de separação no arquivo.

(2) Inclui aposentadoria do professor do ensino infantil, fundamental e médio.

(3) Inexiste para esta classificação.

(4) Valor calculado com base nas premissas constantes do relatório de Avaliação Atuarial e nas informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Icapui - Ceará e pelo ICAPREV.

(5) 2,0% do valor presente da base de cálculo previdenciária dos atuais servidores ativos, proventos e pensões dos segurados; em observância ao limite máximo permitido pelas normas.

Apêndice II – Projeções Atuariais

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

ÍND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS				MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integralização das Reservas à Amortizar)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA RECEBER (2)	BENEFÍCIOS			DESPESA ADMINST.				
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS					
		A	B	C	D				E				F
0	dez/2014												
1	jan/2015	117.362,22	107.205,69	26.416,88	-	233.961,56	29.617,53	10.272,17	43.517,75	(66.384,24)	34.060,33	8.997.426,62	
2	fev/2015	117.008,85	106.883,17	26.416,88	-	238.525,88	29.929,16	10.272,17	43.386,77	(71.605,09)	6.965.102,71	6.927.200,61	
3	mar/2015	116.680,73	106.589,89	26.416,86	-	238.400,89	30.234,86	10.272,17	43.265,19	(72.491,62)	33.718,90	6.888.427,49	
4	abr/2015	115.785,44	105.767,56	26.416,85	-	241.144,91	30.539,50	10.272,17	42.933,51	(76.920,23)	33.529,77	6.845.037,03	
5	mai/2015	114.808,84	104.932,78	26.416,86	-	245.292,16	30.853,21	10.272,17	42.582,49	(82.841,55)	33.318,56	6.795.514,04	
6	jun/2015	119.767,39	109.694,38	26.416,98	-	253.194,44	32.516,88	10.272,17	44.464,16	(84.579,02)	33.077,51	6.744.012,53	
7	jul/2015	119.287,16	109.245,31	26.416,86	-	252.238,27	32.624,52	10.272,17	44.286,02	(84.671,64)	32.826,82	6.692.167,71	
8	ago/2015	118.238,14	108.301,15	26.416,96	-	255.898,27	33.132,95	10.272,17	43.899,77	(90.247,00)	32.574,46	6.634.485,17	
9	set/2015	116.696,45	107.019,53	26.416,88	-	262.932,60	33.442,23	10.272,17	43.352,68	(99.866,83)	31.627,87	6.566.922,08	
10	out/2015	116.240,16	106.601,78	26.416,86	-	263.283,75	33.750,47	10.272,17	43.183,28	(101.230,88)	31.964,83	6.487.656,02	
11	nov/2015	115.598,56	106.015,17	26.416,96	-	265.959,18	34.057,83	10.272,17	42.945,27	(105.203,87)	31.627,87	6.424.079,82	
12	dez/2015	220.571,49	201.374,98	52.833,72	-	510.810,75	67.692,03	10.272,17	81.766,62	(185.671,39)	31.269,53	6.259.677,96	
13	jan/2016	114.473,69	104.708,15	26.416,86	-	270.046,45	34.667,40	-	42.474,01	(101.589,16)	30.469,30	6.188.558,10	
14	fev/2016	114.444,32	104.680,59	26.416,86	-	271.727,12	34.874,71	-	42.482,98	(103.823,04)	30.123,12	6.115.958,19	
15	mar/2016	114.024,83	104.287,64	26.416,86	-	272.090,47	35.260,54	-	42.307,48	(104.939,16)	28.765,35	6.039.894,39	
16	abr/2016	113.396,58	103.724,42	26.416,86	-	272.583,04	35.585,71	-	42.074,85	(106.885,51)	28.369,44	5.982.596,32	
17	mai/2016	113.040,21	103.389,07	26.416,86	-	271.526,13	35.890,49	-	41.942,55	(106.503,02)	28.023,25	5.935.118,55	
18	jun/2016	117.778,85	108.007,87	26.416,88	-	281.892,07	37.705,47	-	43.753,95	(111.247,81)	28.646,11	5.802.516,85	
19	jul/2016	117.304,91	107.574,08	26.416,86	-	280.917,40	38.003,72	-	43.578,03	(111.203,31)	28.244,04	5.719.557,59	
20	ago/2016	116.818,82	107.129,32	26.416,88	-	279.846,12	38.302,40	-	43.397,65	(111.181,17)	27.840,24	5.636.216,68	
21	set/2016	116.409,18	106.754,20	26.416,86	-	278.777,67	38.602,14	-	43.245,57	(111.045,16)	27.434,57	5.552.808,07	
22	out/2016	116.951,87	106.335,50	26.416,88	-	277.712,46	38.902,75	-	43.075,78	(110.986,94)	27.027,59	5.468.046,72	
23	nov/2016	115.752,86	106.152,85	26.416,88	-	276.650,34	39.205,11	-	43.001,85	(110.534,77)	26.618,91	5.384.730,86	
24	dez/2016	230.626,14	211.501,12	52.833,72	-	549.898,36	77.880,32	-	85.677,34	(218.486,05)	26.210,45	5.192.446,26	
25	jan/2017	114.947,48	105.142,97	127.797,35	-	277.942,24	39.620,08	-	42.660,09	(12.526,64)	25.274,49	5.205.194,11	
26	fev/2017	114.532,43	104.764,05	127.797,35	-	282.768,98	40.136,25	-	42.486,23	(18.307,60)	25.336,55	5.212.223,06	
27	mar/2017	113.631,43	103.942,41	127.797,35	-	287.032,64	40.439,29	-	42.162,41	(24.263,14)	25.370,76	5.213.330,68	
28	abr/2017	113.180,92	103.531,51	127.797,35	-	285.930,58	40.740,32	-	41.985,48	(24.186,61)	25.376,45	5.214.950,22	
29	mai/2017	112.319,15	102.744,82	127.797,35	-	289.029,50	41.040,72	-	41.875,95	(28.885,66)	25.382,09	5.211.946,65	
30	jun/2017	116.494,91	106.846,69	127.797,35	-	304.462,51	43.074,23	-	43.280,11	(39.877,90)	25.365,03	5.196.733,78	
31	jul/2017	116.024,02	106.416,01	127.797,35	-	303.291,55	43.362,54	-	43.105,40	(39.522,10)	25.285,36	5.182.507,04	
32	ago/2017	114.330,71	105.000,28	127.797,35	-	312.151,62	43.849,88	-	43.105,40	(51.178,10)	25.226,12	5.156.557,06	
33	set/2017	113.930,53	104.633,38	127.797,35	-	310.950,29	43.935,30	-	42.502,91	(50.878,59)	25.069,89	5.130.778,27	
34	out/2017	112.207,89	103.256,60	127.797,35	-	320.304,23	44.220,12	-	41.753,65	(63.016,16)	24.974,32	5.092.736,43	
35	nov/2017	111.417,46	102.607,75	127.797,35	-	324.117,25	44.501,45	-	41.474,74	(68.270,87)	24.789,15	5.049.254,71	
36	dez/2017	220.867,50	200.917,71	258.594,70	-	626.289,23	88.409,51	-	81.735,37	(119.054,31)	24.577,50	4.954.777,90	
37	jan/2018	108.002,06	99.231,25	127.797,35	-	346.614,72	45.052,01	-	40.158,57	(96.794,65)	24.117,63	4.882.100,89	
38	fev/2018	107.041,02	98.511,94	127.797,35	-	358.502,06	45.319,88	-	38.832,95	(107.304,58)	23.763,87	4.798.580,18	
39	mar/2018	104.371,31	96.266,32	127.797,35	-	374.299,41	45.578,01	-	38.880,43	(130.322,87)	23.357,23	4.691.594,55	
40	abr/2018	103.780,54	95.724,58	127.797,35	-	374.231,38	45.825,82	-	38.660,97	(131.415,70)	22.836,57	4.583.015,42	
41	mai/2018	103.464,66	95.433,26	127.797,35	-	372.790,24	46.073,13	-	38.543,30	(130.711,40)	22.308,06	4.474.612,08	
42	jun/2018	107.814,98	99.834,87	127.797,35	-	385.786,82	48.265,71	-	40.239,27	(138.864,80)	21.780,40	4.357.527,67	
43	jul/2018	106.039,84	98.464,54	127.797,35	-	385.396,92	48.523,32	-	39.629,75	(151.248,25)	21.210,49	4.227.489,91	
44	ago/2018	106.597,92	98.055,45	127.797,35	-	383.872,26	48.757,40	-	39.464,82	(150.643,85)	20.577,52	4.097.423,58	
45	set/2018	105.234,41	97.718,21	127.797,35	-	392.351,97	48.992,79	-	39.329,04	(149.923,82)	19.944,42	3.967.444,17	
46	out/2018	106.821,15	97.335,61	127.797,35	-	380.836,22	48.229,41	-	39.174,82	(149.286,33)	19.311,74	3.837.489,57	
47	nov/2018	104.673,19	97.164,82	127.797,35	-	389.325,34	48.467,30	-	39.118,96	(148.246,14)	18.679,08	3.707.902,51	
48	dez/2018	208.181,03	189.606,10	258.594,70	-	773.451,53	98.307,19	-	76.897,35	(297.074,25)	18.048,40	3.428.876,86	
49	jan/2019	102.650,11	94.877,35	127.797,35	-	400.055,82	49.439,44	-	38.277,73	(192.948,18)	16.890,23	3.282.616,71	
50	fev/2019	101.373,86	93.751,75	127.797,35	-	411.073,67	50.177,06	-	37.812,25	(178.140,22)	16.975,21	3.122.456,06	
51	mar/2019	98.509,19	92.227,84	127.797,35	-	422.677,49	50.403,68	-	37.155,64	(180.702,42)	15.986,72	2.948.953,10	
52	abr/2019	98.068,98	91.849,77	127.797,36	-	421.040,93	50.624,41	-	37.003,07	(189.921,32)	14.344,44	2.771.376,22	
53	mai/2019	98.803,91	91.575,11	127.797,35	-	419.409,37	50.646,55	-	36.892,47	(188.972,03)	13.469,81	2.595.894,01	
54	jun/2019	102.239,28	85.424,46	127.797,35	-	441.043,19	53.247,77	-	36.304,14	(207.134,01)	12.635,85	2.401.355,65	
55	jul/2019	98.814,16	83.591,27	127.797,35	-	458.997,30	53.453,70	-	37.478,95	(225.727,16)	11.668,91	2.187.357,40	
56	ago/2019	98.396,76	83.201,44	127.797,35	-	454.230,40	53.654,61	-	37.322,52	(224.811,98)	10.647,07	1.973.192,50	
57	set/2019	98.059,12	82.884,48	127.797,35	-	452.468,36	53.856,89	-	37.195,67	(223.779,87)	9.604,61	1.759.017,14	
58	out/2019	97.704,57	81.760,32	127.797,35	-	458.715,89	54.059,18	-	36.715,33	(232.228,27)	8.562,10	1.535.350,98	
59	nov/2019	97.588,70	81.644,98	127.797,35	-	456.935,31	54.259,72	-	36.670,53	(230.834,52)	7.473,40	1.311.989,86	
60	dez/2019	188.581,87	174.659,73	258.594,70	-	908.128,94	107.827,92	-	70.584,13	(467.706,88)	6.386,18	850.670,36	
61	jan/2020	93.931,43	87.792,54	127.797,35	-	480.879,36	54.647,51	-	35.213,32	(261.228,98)	4.140,68	593.582,06	
62	fev/2020	92.615,80	86.617,47	127.797,35	-	481.586,21	54.837,87	-	34.732,58	(274.106,23)	2.889,29	322.385,12	
63	mar/2020	92.324,51	86.344,70	127.797,35	-	487.753,92	55.024,85	-	34.623,30	(272.838,72)	1.569,13	51.095,53	
64	abr/2020	91.043,38	85.989,77	127.797,35	-	487.753,92	55.212,89	-	34.480,66	(271.717,07)	248,71	(220.372,83)	
65	mai/2020	91.677,10	85.739,59	127.797,35	-	485.856,25	55.402,55	-	34.380,58	(270.425,37)	(1.072,68)	(491.870,87)	
66	jun/2020	96.546,05	80.179,02	127.797,35	-	504.089,52	57.981,51	-	35.980,61	(284.539,22)	(2.384,21)	(778.804,30)	
67	jul/2020	95.158,21	89.814,21	127.797,35	-	502.126,24	58.162,42	-	35.844,76	(283.363,65)	(3.750,87)	(1.065.958,82)	

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTIÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS			MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integralização das Reservas à Amortizar)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						DESPESA ADMINST.
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		
68	ago/2020	94.139,96	89.959,95	127.797,35	-	505.286,70	58.343,63	-	35.481,90	(288.214,06)	(5.188,61)	(1.359.382,39)
69	set/2020	92.551,22	87.712,54	127.797,35	-	513.771,95	58.522,24	-	34.934,25	(299.157,26)	(6.616,77)	(1.665.136,42)
70	out/2020	92.198,09	87.368,45	127.797,35	-	514.768,79	58.699,53	-	34.797,38	(297.899,53)	(8.105,14)	(1.971.141,00)
71	nov/2020	92.106,39	87.273,59	-	-	500.771,99	58.875,87	-	34.751,03	(296.231,36)	(9.594,63)	(2.276.967,28)
72	dez/2020	183.519,41	172.654,69	255.594,70	-	1.003.287,85	117.008,40	-	69.020,97	(577.549,41)	(11.083,25)	(2.865.599,95)
73	jan/2021	88.818,93	83.537,35	391.502,49	-	530.414,39	59.225,29	-	33.399,95	(59.180,66)	(13.949,45)	(3.028.480,69)
74	fev/2021	87.112,71	82.024,74	391.502,49	-	543.913,14	59.377,62	-	32.775,19	(75.427,00)	(14.741,19)	(3.236.680,00)
75	mar/2021	85.101,15	80.368,44	391.502,49	-	556.247,91	59.516,19	-	32.065,61	(90.856,62)	(15.255,19)	(3.343.521,74)
76	abr/2021	84.751,28	80.040,48	391.502,49	-	554.075,42	59.651,10	-	31.934,07	(89.366,33)	(16.890,92)	(3.470.107,52)
77	mai/2021	84.378,10	79.690,41	391.502,49	-	563.069,16	59.786,24	-	31.793,91	(89.077,31)	(18.000,26)	(3.595.729,05)
78	jun/2021	87.483,27	83.631,47	391.502,49	-	577.259,54	62.500,34	-	33.159,39	(110.311,01)	(16.274,76)	(3.729.576,71)
79	jul/2021	87.130,56	83.285,43	391.502,49	-	575.001,47	62.631,73	-	33.025,89	(108.730,61)	(17.503,39)	(3.862.365,93)
80	ago/2021	85.823,50	82.191,90	391.502,49	-	580.550,61	62.753,80	-	32.559,76	(116.345,27)	(18.800,26)	(4.011.836,66)
81	set/2021	85.544,19	81.922,63	391.502,49	-	578.277,40	62.874,67	-	32.452,45	(114.635,21)	(19.441,88)	(4.124.607,26)
82	out/2021	86.211,89	81.604,95	391.502,49	-	576.011,66	62.997,14	-	32.326,49	(113.015,97)	(20.078,73)	(4.250.210,97)
83	nov/2021	85.153,68	81.537,21	391.502,49	-	573.753,04	63.121,58	-	32.302,09	(110.963,32)	(21.174,87)	(4.381.255,48)
84	dez/2021	168.874,89	161.725,19	783.004,99	-	1.130.241,27	125.470,46	-	64.220,11	(205.528,08)	(21.800,82)	(4.601.067,48)
85	jan/2022	83.003,64	78.539,57	391.502,49	-	584.258,72	63.367,64	-	31.308,29	(125.869,64)	(22.639,31)	(4.814.540,88)
86	fev/2022	82.370,26	78.072,21	391.502,49	-	589.290,82	63.592,43	-	31.061,24	(140.634,09)	(23.435,02)	(5.054.222,51)
87	mar/2022	80.994,84	76.862,26	391.502,49	-	596.035,21	63.820,57	-	30.705,73	(148.248,81)	(24.260,96)	(5.296.483,47)
88	abr/2022	79.831,15	75.950,07	391.502,49	-	599.734,57	64.060,48	-	31.263,51	(150.758,98)	(25.112,87)	(5.547.646,34)
89	maio/2022	79.051,22	75.273,57	391.502,49	-	602.879,87	64.300,57	-	30.918,21	(152.908,94)	(26.008,10)	(5.800.654,44)
90	jun/2022	82.027,58	78.252,26	391.502,49	-	628.656,57	66.674,09	-	30.572,55	(162.167,23)	(27.074,06)	(6.072.728,50)
91	jul/2022	81.081,02	78.458,22	391.502,49	-	631.277,59	66.763,39	-	30.256,35	(166.544,52)	(28.092,55)	(6.259.301,98)
92	ago/2022	80.109,40	77.656,44	391.502,49	-	634.011,50	66.851,50	-	29.930,03	(169.460,81)	(29.137,31)	(6.458.439,29)
93	set/2022	79.193,49	76.940,65	391.502,49	-	636.986,53	66.938,28	-	29.608,88	(172.349,12)	(30.206,81)	(6.660.646,10)
94	out/2022	78.270,48	76.179,72	391.502,49	-	639.583,67	67.023,10	-	29.288,99	(175.272,43)	(31.280,04)	(6.876.926,14)
95	nov/2022	78.115,03	76.019,58	391.502,49	-	638.126,70	67.102,35	-	28.968,99	(178.176,30)	(32.351,55)	(7.100.277,69)
96	dez/2022	158.379,17	149.128,33	783.004,99	-	1.248.255,96	133.380,70	-	68.008,79	(254.132,96)	(33.229,38)	(7.434.607,07)
97	jan/2023	77.584,07	74.218,17	391.502,49	-	634.806,88	67.257,26	-	28.745,96	(181.069,41)	(34.291,86)	(7.715.698,93)
98	fev/2023	75.988,17	72.893,55	391.502,49	-	646.591,60	67.337,07	-	28.550,25	(184.170,30)	(35.361,16)	(8.000.060,09)
99	mar/2023	75.711,69	72.628,27	391.502,49	-	644.036,80	67.412,31	-	28.328,22	(187.282,62)	(36.432,46)	(8.287.492,55)
100	abr/2023	75.201,86	72.150,18	391.502,49	-	643.091,79	67.488,58	-	28.112,19	(190.405,13)	(37.504,76)	(8.577.997,31)
101	mai/2023	74.839,22	71.805,55	391.502,49	-	641.939,94	67.564,49	-	27.897,16	(193.527,64)	(38.577,06)	(8.873.524,37)
102	jun/2023	76.829,32	75.201,65	391.502,49	-	676.594,95	70.586,75	-	28.417,27	(199.774,43)	(39.651,29)	(9.174.175,66)
103	jul/2023	76.435,51	74.823,85	391.502,49	-	674.583,25	70.637,09	-	28.161,22	(203.096,45)	(40.725,59)	(9.477.901,25)
104	ago/2023	76.113,09	74.508,34	391.502,49	-	671.911,04	70.691,15	-	27.911,89	(206.420,37)	(41.800,89)	(9.785.702,14)
105	set/2023	74.669,24	73.340,89	391.502,49	-	679.232,24	70.744,84	-	27.682,05	(209.645,54)	(42.876,19)	(10.097.547,33)
106	out/2023	74.380,74	73.057,66	391.502,49	-	676.538,83	70.796,37	-	27.452,25	(212.870,71)	(43.951,49)	(10.411.508,82)
107	nov/2023	74.237,87	72.907,21	391.502,49	-	674.941,19	70.847,21	-	27.223,03	(216.103,92)	(45.022,80)	(10.727.611,62)
108	dez/2023	147.754,69	143.782,79	783.004,99	-	1.328.653,99	140.852,74	-	55.495,40	(289.558,66)	(46.113,88)	(11.043.725,50)
109	jan/2024	72.378,37	69.825,87	391.502,49	-	682.178,14	70.943,11	-	27.576,53	(246.690,04)	(47.184,15)	(11.355.909,65)
110	fev/2024	70.911,32	68.669,38	391.502,49	-	680.287,07	70.990,57	-	27.048,56	(253.243,00)	(48.255,45)	(11.669.165,10)
111	mar/2024	70.290,50	68.088,58	391.502,49	-	680.483,47	71.008,33	-	26.815,70	(256.425,92)	(49.326,75)	(11.980.491,85)
112	abr/2024	68.864,85	67.685,61	391.502,49	-	689.373,05	71.033,26	-	26.595,13	(259.608,84)	(50.398,06)	(12.291.890,91)
113	mai/2024	69.689,45	67.510,84	391.502,49	-	686.625,10	71.058,53	-	26.377,27	(262.791,76)	(51.470,36)	(12.604.361,27)
114	jun/2024	71.912,17	71.203,53	391.502,49	-	719.781,54	74.181,54	-	27.338,56	(266.024,46)	(52.541,66)	(12.920.902,93)
115	jul/2024	71.621,20	70.916,40	391.502,49	-	716.911,13	74.188,10	-	27.121,55	(269.207,38)	(53.613,00)	(13.240.516,93)
116	ago/2024	70.608,16	70.156,85	391.502,49	-	719.935,89	74.195,10	-	27.278,06	(272.390,30)	(54.684,34)	(13.562.911,27)
117	set/2024	70.394,89	69.936,97	391.502,49	-	717.061,36	74.200,17	-	27.194,68	(275.573,22)	(55.755,68)	(13.886.666,95)
118	out/2024	70.122,81	69.668,27	391.502,49	-	714.195,27	74.207,77	-	27.069,49	(278.756,14)	(56.827,02)	(14.211.424,97)
119	nov/2024	69.984,46	69.521,01	391.502,49	-	712.341,62	74.216,81	-	26.944,30	(281.939,06)	(57.898,36)	(14.537.363,33)
120	dez/2024	139.161,98	137.611,16	783.004,99	-	1.409.611,25	147.588,03	-	27.033,98	(285.121,98)	(58.969,70)	(14.866.333,03)
121	jan/2025	68.328,04	66.521,83	391.502,49	-	717.413,93	74.227,71	-	26.818,90	(288.304,90)	(59.040,04)	(15.195.373,07)
122	fev/2025	67.531,34	65.912,42	391.502,49	-	722.084,44	74.236,87	-	26.599,31	(291.487,81)	(60.111,38)	(15.526.484,45)
123	mar/2025	67.092,38	65.495,92	391.502,49	-	720.559,77	74.245,93	-	26.380,72	(294.670,72)	(61.182,72)	(15.857.657,17)
124	abr/2025	66.808,21	65.220,54	391.502,49	-	717.665,99	74.218,76	-	26.162,13	(297.853,63)	(62.254,06)	(16.188.911,23)
125	maio/2025	66.646,49	65.056,87	391.502,49	-	714.780,58	74.217,71	-	25.943,54	(301.036,54)	(63.325,40)	(16.520.236,63)
126	jun/2025	66.862,72	65.729,05	391.502,49	-	744.963,95	77.460,87	-	25.585,11	(304.219,45)	(64.396,74)	(16.851.633,37)
127	jul/2025	66.585,54	65.453,04	391.502,49	-	741.955,58	77.432,93	-	25.366,52	(307.402,36)	(65.468,08)	(17.183.091,45)
128	ago/2025	68.296,53	68.166,37	391.502,49	-	738.977,68	77.408,15	-	25.147,93	(310.585,27)	(66.539,42)	(17.514.630,87)
129	set/2025	68.094,95	67.959,31	391.502,49	-	735.997,96	77.383,31	-	24.929,34	(313.768,18)	(67.610,76)	(17.846.241,63)
130	out/2025	67.833,27	67.697,62	391.502,49	-	733.027,50	77.358,59	-	24.710,75	(316.951,09)	(68.682,10)	(18.177.893,73)
131	nov/2025	67.259,28	67.151,49	391.502,49	-	730.057,04	77.333,86	-	24.492,16	(320.134,00)	(69.753,44)	(18.510.647,17)
132	dez/2025	134.008,63	133.715,22	783.004,99	-	1.457.044,90	153.774,94	-	25.880,75	(323.316,91)	(70.824,78)	(18.843.471,91)
133	jan/2026	66.340,25	64.814,67	391.502,49	-	733.973,42	77.308,85	-	24.663,56	(326.500,82)	(71.896,12)	(19.175.368,03)
134	fev/2026	64.662,44	63.556,44	391.502,49	-	744.586,64	77.184,04	-	24.446,81	(329.684,73)	(72.967,46)	(19.507.335,49)
135	mar/2026	64.400,82	63.300,24	391.502,49	-	741.569,28	77.127,38	-	24.230,12	(332.868,64)	(74.038,80)	(19.839.474,29)

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

RS 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDARICO	RECEITAS				DESPESAS				MOVIMENTO LIQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS			DESPESA ADMINST.				
		MUNICÍPIO	SEGURADO	Reserva/Realização das Reservas à Amortizar	PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS						
								A					B
204	dez/2031	116.277,42	118.190,15	783.004,99	-	1.592.121,06	183.844,56	-	-	45.436,15	(803.829,19)	(283.137,40)	(61.319.841,89)
205	jan/2032	57.786,49	57.353,61	391.502,49	-	797.295,40	92.101,01	-	-	22.312,35	(405.066,16)	(298.477,93)	(62.023.295,46)
206	fev/2032	57.251,88	56.847,85	391.502,49	-	798.022,94	91.964,83	-	-	22.110,73	(406.496,44)	(301.801,97)	(62.731.783,88)
207	mar/2032	56.990,43	56.599,81	391.502,49	-	794.505,04	91.823,65	-	-	22.013,95	(403.239,92)	(305.350,13)	(63.440.373,93)
208	abr/2032	56.750,09	56.353,01	391.502,49	-	790.994,82	91.687,60	-	-	21.917,61	(399.994,44)	(308.799,23)	(64.149.167,59)
209	mai/2032	56.632,37	56.227,31	391.502,49	-	787.494,60	91.553,42	-	-	21.870,48	(396.556,12)	(312.249,32)	(64.857.973,03)
210	jun/2032	56.896,83	56.904,18	391.502,49	-	818.710,46	95.455,19	-	-	23.022,16	(426.862,31)	(315.699,46)	(65.600.554,80)
211	jul/2032	58.513,84	59.527,25	391.502,49	-	815.882,28	95.304,97	-	-	22.874,52	(424.518,19)	(319.314,02)	(66.344.387,01)
212	ago/2032	58.260,63	59.270,57	391.502,49	-	812.259,82	95.157,24	-	-	22.775,71	(421.158,87)	(322.934,66)	(67.088.480,54)
213	set/2032	57.493,60	58.545,65	391.502,49	-	812.368,05	95.009,29	-	-	22.486,59	(422.322,19)	(326.556,57)	(67.837.359,29)
214	out/2032	56.844,88	57.928,69	391.502,49	-	811.847,36	94.856,78	-	-	22.241,31	(422.672,42)	(330.201,78)	(68.580.233,40)
215	nov/2032	55.930,29	57.068,44	391.502,49	-	815.625,59	94.703,98	-	-	21.897,58	(427.725,83)	(333.866,43)	(69.351.625,75)
216	dez/2032	111.426,57	113.696,84	783.004,99	-	1.611.069,91	188.444,98	-	-	43.624,06	(835.017,45)	(337.573,52)	(70.524.416,72)
217	jan/2033	55.418,21	55.175,59	391.502,49	-	810.363,48	94.382,80	-	-	21.431,35	(424.081,34)	(343.281,16)	(71.291.779,22)
218	fev/2033	55.035,42	54.807,89	391.502,49	-	809.802,84	94.224,50	-	-	21.285,91	(423.967,46)	(347.016,34)	(72.062.763,02)
219	mar/2033	54.422,61	54.230,63	391.502,49	-	808.242,90	94.064,58	-	-	21.055,30	(424.207,03)	(350.760,14)	(72.837.739,20)
220	abr/2033	54.000,74	53.827,41	391.502,49	-	807.123,97	93.900,78	-	-	20.896,41	(422.588,81)	(354.541,38)	(73.614.889,49)
221	mai/2033	53.897,01	53.714,12	391.502,49	-	803.493,12	93.741,73	-	-	20.853,37	(418.974,53)	(358.324,10)	(74.392.108,11)
222	jun/2033	55.850,87	57.084,25	391.502,49	-	836.528,86	97.710,12	-	-	21.885,06	(451.886,42)	(362.107,84)	(75.205.882,17)
223	jul/2033	56.620,48	56.848,04	391.502,49	-	832.759,18	97.533,29	-	-	21.794,64	(448.118,11)	(366.068,82)	(76.020.547,10)
224	ago/2033	56.379,72	56.602,61	391.502,49	-	829.000,35	97.360,09	-	-	21.700,42	(444.570,04)	(370.031,91)	(76.834.755,05)
225	set/2033	56.227,07	56.437,55	391.502,49	-	825.251,15	97.190,05	-	-	21.638,86	(440.912,94)	(373.997,06)	(77.649.685,04)
226	out/2033	55.007,10	56.211,16	391.502,49	-	821.511,41	97.022,78	-	-	21.552,36	(437.366,79)	(377.963,87)	(78.464.894,51)
227	nov/2033	54.302,40	55.543,16	391.502,49	-	823.270,69	96.855,18	-	-	21.286,35	(440.064,15)	(381.932,33)	(79.286.391,00)
228	dez/2033	108.181,88	110.646,88	783.004,99	-	1.631.683,55	192.737,20	-	-	42.405,54	(864.962,82)	(385.833,44)	(80.537.917,25)
229	jan/2034	53.939,33	53.806,26	391.502,49	-	817.029,19	96.517,93	-	-	20.879,41	(435.178,44)	(382.022,38)	(81.365.118,07)
230	fev/2034	52.029,66	52.046,80	391.502,49	-	826.497,03	96.348,01	-	-	20.168,37	(447.434,55)	(386.048,83)	(82.208.501,46)
231	mar/2034	51.637,13	51.670,27	391.502,49	-	823.749,46	96.171,44	-	-	20.019,36	(445.130,36)	(400.154,52)	(83.053.888,34)
232	abr/2034	51.408,95	51.442,99	391.502,49	-	818.987,14	95.991,44	-	-	19.930,98	(441.555,72)	(404.268,99)	(83.899.711,06)
233	mai/2034	51.159,40	51.190,44	391.502,49	-	817.231,73	95.815,20	-	-	19.834,77	(439.024,36)	(408.386,09)	(84.747.121,51)
234	jun/2034	52.466,50	53.954,34	391.502,49	-	854.244,97	99.872,93	-	-	20.822,69	(476.817,26)	(416.810,90)	(85.636.449,66)
235	jul/2034	52.102,99	53.596,73	391.502,49	-	851.545,26	99.673,78	-	-	20.482,95	(474.499,79)	(416.839,75)	(86.527.789,20)
236	ago/2034	51.742,98	53.242,40	391.502,49	-	848.421,94	99.475,51	-	-	20.344,54	(471.754,43)	(421.178,39)	(87.420.722,02)
237	set/2034	51.370,12	52.876,59	391.502,49	-	846.478,99	99.280,52	-	-	20.201,98	(470.211,59)	(425.524,78)	(88.315.458,49)
238	out/2034	51.163,20	52.662,00	391.502,49	-	842.581,82	99.088,66	-	-	20.119,70	(466.460,58)	(429.894,83)	(89.212.603,99)
239	nov/2034	50.404,10	51.944,31	391.502,49	-	844.965,99	98.890,50	-	-	19.833,52	(469.439,21)	(434.247,83)	(90.116.890,84)
240	dez/2034	100.069,58	103.160,90	783.004,99	-	1.669.932,69	198.769,15	-	-	39.382,89	(919.840,17)	(438.648,58)	(91.474.986,66)
241	jan/2035	49.736,62	49.952,39	391.502,49	-	840.155,33	98.496,41	-	-	19.318,17	(466.778,41)	(445.259,12)	(92.387.024,22)
242	fev/2035	47.782,82	48.161,83	391.502,49	-	850.039,70	98.298,31	-	-	18.584,53	(479.475,29)	(449.694,51)	(93.316.198,02)
243	mar/2035	47.397,28	47.782,39	391.502,49	-	847.589,74	98.094,29	-	-	18.444,33	(477.445,20)	(454.221,31)	(94.247.854,53)
244	abr/2035	47.185,94	47.570,88	391.502,49	-	843.656,88	97.892,51	-	-	18.362,39	(473.652,47)	(459.756,25)	(95.180.273,24)
245	mai/2035	46.741,35	47.148,31	391.502,49	-	842.808,19	97.690,29	-	-	18.194,08	(473.301,79)	(463.294,79)	(96.116.669,83)
246	jun/2035	47.968,84	48.904,22	391.502,49	-	879.540,46	101.802,40	-	-	18.946,50	(511.015,81)	(467.853,72)	(97.095.739,36)
247	jul/2035	47.377,58	48.240,81	391.502,49	-	878.633,66	101.574,86	-	-	18.723,13	(510.810,77)	(472.618,42)	(98.079.158,55)
248	ago/2035	47.045,80	48.912,11	391.502,49	-	875.318,57	101.348,52	-	-	18.595,14	(507.801,82)	(477.405,31)	(99.064.375,68)
249	set/2035	46.929,87	48.780,23	391.502,49	-	871.233,42	101.124,30	-	-	18.547,12	(503.692,25)	(482.200,86)	(100.050.268,79)
250	out/2035	46.403,02	48.273,95	391.502,49	-	868.633,86	100.900,92	-	-	18.348,91	(502.702,23)	(486.998,74)	(101.039.970,77)
251	nov/2035	45.974,58	47.957,37	391.502,49	-	868.139,38	100.676,79	-	-	18.183,16	(501.664,88)	(491.617,17)	(102.033.452,82)
252	dez/2035	90.681,13	94.502,84	783.004,99	-	1.719.629,81	200.299,02	-	-	35.885,91	(987.823,79)	(496.652,99)	(103.517.729,60)
253	jan/2036	44.687,09	45.324,37	391.502,49	-	867.794,21	100.217,56	-	-	17.442,81	(503.940,63)	(503.877,79)	(104.525.548,01)
254	fev/2036	43.789,27	44.488,92	391.502,49	-	870.054,86	99.987,11	-	-	17.108,54	(507.389,84)	(509.783,39)	(105.541.701,24)
255	mar/2036	43.171,94	43.905,23	391.502,49	-	869.419,12	99.745,25	-	-	16.874,19	(507.458,90)	(513.720,57)	(106.582.889,70)
256	abr/2036	42.790,43	43.538,23	391.502,49	-	866.880,98	99.504,05	-	-	16.729,09	(505.283,25)	(518.700,25)	(107.586.873,20)
257	mai/2036	42.227,45	43.006,47	391.502,49	-	866.327,66	99.258,58	-	-	16.517,00	(505.367,72)	(523.684,58)	(108.618.925,48)
258	jun/2036	43.982,19	45.845,92	391.502,49	-	901.297,49	103.369,93	-	-	17.349,15	(540.965,97)	(528.682,51)	(109.685.604,98)
259	jul/2036	42.603,07	44.836,88	391.502,49	-	903.306,65	103.102,32	-	-	16.944,30	(544.411,82)	(533.900,23)	(110.763.917,00)
260	ago/2036	42.232,78	44.471,88	391.502,49	-	900.560,09	102.837,05	-	-	16.802,01	(541.991,99)	(538.148,97)	(111.845.057,96)
261	set/2036	41.613,40	43.880,95	391.502,49	-	899.826,18	102.572,77	-	-	16.567,47	(541.968,57)	(544.411,48)	(112.931.439,01)
262	out/2036	41.448,72	43.704,53	391.502,49	-	895.554,22	102.311,71	-	-	16.501,37	(547.711,55)	(549.696,49)	(114.018.850,05)
263	nov/2036	41.107,25	43.367,10	391.502,49	-	893.064,60	102.053,12	-	-	16.369,81	(535.510,68)	(554.992,52)	(115.109.353,25)
264	dez/2036	81.191,90	85.745,69	783.004,99	-	1.767.019,35	203.039,47	-	-	32.349,88	(1.052.465,14)	(560.300,60)	(116.722.118,99)
265	jan/2037	40.489,99	41.470,20	391.502,49	-	887.924,15	101.531,22	-	-	15.882,60	(531.875,28)	(568.150,82)	(117.822.145,08)
266	fev/2037	40.521,23	41.478,39	391.502,49	-	883.674,79	101.265,39	-	-	15.890,43	(527.326,51)	(573.505,25)	(118.922.978,84)
267	mar/2037	39.968,93	40.936,76	391.502,49	-	882.466,35	101.010,47	-	-	15.682,13	(526.732,78)	(578.863,61)	(120.028.575,23)
268	abr/2037	39.784,91	40.769,85	391.502,49	-	878.230,30	100.749,16	-	-	15.610,25	(522.532,45)	(584.245,16)	(121.135.352,84)
269	mai/2037	39.738,45	40.708,44	391.502,49	-	874.002,73	100.491,78	-	-	15.589,35	(518.134,48)	(589.632,46)	(122.243.119,76)
270	jun/2037	40.766,43	43.130,27	391.502,49	-	911.142,73	104.555,49	-	-	16.257,87	(556.656,87)	(595.024,57)	(123.394.801,22)
271	jul/2037	39.464,23											

APÊNDICE N.º 02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ

FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014

PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%

Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS			MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integralização das Reservas à Amortizar)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						DESPESA ADMINISTR.
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		
272	ago/2037	38.769,31	41.256,71	391.502,49	-	915.118,55	104.081,94	-	15.507,79	(563.179,77)	(606.281,89)	(125.727,373,86)
273	set/2037	38.688,06	41.156,01	391.502,49	-	910.698,12	103.790,76	-	15.472,53	(558.614,86)	(611.984,35)	(126.897,973,07)
274	out/2037	38.535,35	40.990,27	391.502,49	-	906.290,19	103.507,88	-	15.410,82	(554.180,76)	(617.682,30)	(128.069,836,15)
275	nov/2037	38.284,93	40.735,63	391.502,49	-	903.204,65	103.229,45	-	15.312,95	(551.223,99)	(623.386,40)	(129.244,446,55)
276	dez/2037	78.249,10	81.124,29	783.004,98	-	1.786.955,57	205.364,59	-	30.495,92	(1.082.440,70)	(629.103,88)	(130.855,991,12)
277	jan/2038	37.829,66	39.013,32	391.502,49	-	897.198,56	102.674,87	-	14.890,97	(546.617,15)	(637.434,91)	(132.140,403,19)
278	fev/2038	36.469,80	37.754,55	391.502,49	-	892.595,28	102.295,28	-	14.383,52	(553.250,52)	(643.198,34)	(133.336.492,04)
279	mar/2038	36.300,80	37.581,07	391.502,49	-	897.795,31	102.109,66	-	14.317,15	(546.837,77)	(649.022,12)	(134.534.351,93)
280	abr/2038	35.936,80	37.228,94	391.502,49	-	894.596,38	101.627,33	-	14.178,57	(545.833,05)	(654.852,76)	(135.735.137,74)
281	mai/2038	35.723,85	37.016,53	391.502,49	-	891.740,74	101.543,91	-	14.095,95	(543.137,73)	(660.697,65)	(136.938.973,11)
282	jun/2038	35.920,73	38.650,45	391.502,49	-	934.138,12	105.757,12	-	14.450,73	(588.272,28)	(666.557,38)	(138.183.802,77)
283	jul/2038	35.764,78	38.481,28	391.502,49	-	928.555,80	105.441,13	-	14.387,72	(583.636,10)	(672.665,32)	(139.453.104,20)
284	ago/2038	35.421,88	38.141,82	391.502,49	-	928.111,13	105.127,32	-	14.255,49	(580.427,75)	(678.780,43)	(140.709.312,38)
285	set/2038	35.042,42	37.769,12	391.502,49	-	923.447,18	104.612,94	-	14.109,74	(578.055,82)	(684.909,69)	(141.972.277,90)
286	out/2038	34.710,95	37.440,25	391.502,49	-	920.509,40	104.499,08	-	13.981,77	(575.335,46)	(691.057,24)	(143.238.670,60)
287	nov/2038	33.926,11	36.688,30	391.502,49	-	921.366,80	104.184,41	-	13.685,90	(577.132,02)	(697.221,47)	(144.513.024,08)
288	dez/2038	67.564,70	73.075,33	783.004,98	-	1.819.589,19	207.244,44	-	27.253,64	(1.130.462,46)	(703.424,45)	(146.346.901,00)
289	jan/2039	33.209,13	34.768,01	391.502,49	-	916.808,85	103.557,50	-	13.172,52	(571.505,33)	(712.550,94)	(147.633.307,27)
290	fev/2039	32.388,93	33.898,78	391.502,49	-	918.101,85	103.230,13	-	12.884,00	(567.306,47)	(718.612,59)	(148.928.228,32)
291	mar/2039	32.239,07	33.642,94	391.502,49	-	913.535,40	102.904,05	-	12.805,58	(571.669,93)	(724.915,67)	(150.224.802,93)
292	abr/2039	32.089,70	33.388,81	391.502,49	-	908.961,36	102.581,92	-	12.746,48	(567.030,74)	(731.228,82)	(151.523.060,49)
293	mai/2039	30.782,77	32.744,66	391.502,49	-	913.001,07	102.258,77	-	12.310,82	(572.541,13)	(737.546,16)	(152.833.147,78)
294	jun/2039	31.505,11	34.826,11	391.502,49	-	950.725,50	106.455,41	-	12.653,96	(612.201,14)	(743.920,07)	(154.189.271,99)
295	jul/2039	31.389,45	34.673,69	391.502,49	-	945.974,71	106.101,19	-	12.798,13	(611.482,23)	(750.524,06)	(155.547.124,47)
296	ago/2039	31.058,18	34.361,32	391.502,49	-	942.286,34	105.746,67	-	12.677,28	(603.788,28)	(757.133,48)	(156.806.048,25)
297	set/2039	30.830,25	34.124,97	391.502,49	-	939.076,36	105.395,82	-	12.587,30	(600.601,78)	(763.157,85)	(158.074.405,88)
298	out/2039	30.315,87	33.627,65	391.502,49	-	937.121,03	105.047,10	-	12.381,25	(599.113,37)	(770.388,94)	(159.641.918,19)
299	nov/2039	30.030,13	33.338,81	391.502,49	-	933.938,65	104.697,20	-	12.279,91	(596.044,33)	(777.065,11)	(161.015.027,63)
300	dez/2039	58.789,71	65.204,63	783.004,98	-	1.851.081,05	208.261,56	-	24.028,15	(1.176.371,45)	(783.748,79)	(162.975.147,87)
301	jan/2040	29.881,80	31.022,30	391.502,49	-	931.952,78	103.991,98	-	11.608,48	(596.146,64)	(793.289,77)	(164.364.584,28)
302	fev/2040	29.461,61	30.618,02	391.502,49	-	930.489,68	103.635,95	-	11.448,71	(594.992,21)	(800.052,93)	(165.759.629,41)
303	mar/2040	29.329,64	30.476,47	391.502,49	-	925.759,65	103.280,99	-	11.395,70	(590.137,73)	(806.843,38)	(167.156.610,52)
304	abr/2040	28.198,11	30.335,40	391.502,49	-	921.062,61	102.929,05	-	11.342,88	(585.298,44)	(813.643,25)	(168.555.552,21)
305	mai/2040	27.850,91	29.997,86	391.502,49	-	918.559,18	102.578,96	-	11.210,19	(583.037,06)	(820.452,67)	(169.959.041,94)
306	jun/2040	28.854,73	32.928,24	391.502,49	-	954.151,39	108.775,53	-	11.856,30	(620.097,75)	(826.284,23)	(171.406.423,93)
307	jul/2040	28.087,10	31.608,70	391.502,49	-	953.304,57	108.499,76	-	11.570,05	(620.066,09)	(834.329,44)	(172.850.819,45)
308	ago/2040	27.974,83	31.468,38	391.502,49	-	948.427,80	108.025,36	-	11.519,18	(615.026,56)	(841.408,78)	(174.317.254,79)
309	set/2040	26.617,53	30.205,72	391.502,49	-	952.013,02	105.647,90	-	11.011,48	(620.346,63)	(848.498,05)	(175.785.099,48)
310	out/2040	26.520,06	30.088,00	391.502,49	-	947.130,28	105.256,73	-	10.969,76	(615.256,22)	(855.647,73)	(177.257.003,42)
311	nov/2040	26.255,85	29.818,42	391.502,49	-	943.314,72	104.887,96	-	10.868,32	(611.482,23)	(862.807,43)	(178.731.303,09)
312	dez/2040	52.273,06	59.062,17	783.004,98	-	1.866.143,26	208.627,15	-	21.575,03	(1.202.005,22)	(869.893,66)	(180.803.281,95)
313	jan/2041	25.905,88	29.258,22	391.502,49	-	935.891,67	104.134,73	-	10.496,18	(604.855,97)	(880.069,17)	(182.288.217,09)
314	fev/2041	24.982,66	27.385,18	391.502,49	-	937.383,40	103.757,28	-	10.150,00	(607.420,37)	(887.297,15)	(183.782.934,57)
315	mar/2041	24.533,93	26.964,67	391.502,49	-	934.702,67	103.377,76	-	9.979,62	(605.058,97)	(894.572,73)	(185.282.556,26)
316	abr/2041	24.221,72	26.659,62	391.502,49	-	931.484,02	102.998,67	-	9.859,81	(601.859,66)	(901.872,26)	(186.788.398,19)
317	mai/2041	23.905,25	26.348,79	391.502,49	-	928.667,97	102.618,22	-	9.738,45	(599.268,10)	(909.192,24)	(188.294.858,53)
318	jun/2041	24.723,84	28.473,31	391.502,49	-	964.364,65	108.804,94	-	10.308,78	(636.778,72)	(916.534,75)	(189.846.171,99)
319	jul/2041	24.614,28	28.344,04	391.502,49	-	959.336,14	106.401,32	-	10.262,49	(631.539,14)	(924.095,58)	(191.403.506,71)
320	ago/2041	24.344,63	28.068,97	391.502,49	-	955.375,71	106.002,39	-	10.158,94	(627.618,94)	(931.867,71)	(192.983.083,36)
321	set/2041	23.320,31	27.118,15	391.502,49	-	956.624,63	105.599,64	-	9.774,19	(630.057,49)	(939.257,61)	(194.532.408,47)
322	out/2041	22.509,23	26.453,71	391.502,49	-	956.332,35	105.190,41	-	9.488,25	(630.545,58)	(946.896,33)	(196.109.850,38)
323	nov/2041	22.280,67	26.215,66	391.502,49	-	952.262,92	104.778,24	-	9.397,83	(626.440,17)	(954.574,61)	(197.680.885,16)
324	dez/2041	44.358,10	51.468,21	783.004,98	-	1.862.032,48	208.381,49	-	18.669,83	(1.230.161,51)	(962.270,28)	(199.883.286,95)
325	jan/2042	21.348,99	24.129,18	391.502,49	-	948.424,58	103.959,90	-	8.812,57	(610.571,98)	(972.942,01)	(201.871.948,84)
326	fev/2042	21.381,49	24.138,19	391.502,49	-	943.415,32	103.650,88	-	8.821,00	(610.287,60)	(982.621,92)	(203.884.838,36)
327	mar/2042	21.128,12	23.884,81	391.502,49	-	939.420,21	103.145,74	-	8.722,82	(606.275,75)	(992.322,41)	(205.883.436,52)
328	abr/2042	20.243,26	23.063,77	391.502,49	-	939.982,66	102.738,62	-	8.392,23	(607.807,47)	(1.002.050,69)	(207.875.294,67)
329	mai/2042	20.044,53	22.860,36	391.502,49	-	936.678,03	102.330,62	-	8.314,30	(604.418,05)	(1.011.833,77)	(209.889.546,49)
330	jun/2042	20.879,38	24.985,26	391.502,49	-	971.508,56	106.453,23	-	8.887,85	(1.040.984,99)	(1.021.647,96)	(211.952.179,46)
331	jul/2042	20.454,80	24.567,86	391.502,49	-	968.803,32	106.014,05	-	8.724,69	(1.038.519,40)	(1.031.687,95)	(214.022.385,80)
332	ago/2042	20.366,82	24.457,30	391.502,49	-	963.632,26	105.581,46	-	8.686,21	(1.033.075,80)	(1.041.764,79)	(216.097.227,39)
333	set/2042	19.608,96	23.736,31	391.502,49	-	963.047,27	105.143,91	-	8.399,63	(1.033.245,55)	(1.051.864,18)	(218.182.337,12)
334	out/2042	18.528,27	23.632,51	391.502,49	-	957.888,24	104.705,13	-	8.363,88	(1.027.796,48)	(1.062.013,56)	(220.272.147,15)
335	nov/2042	19.453,55	23.534,29	391.502,49	-	952.743,56	104.270,58	-	8.330,38	(1.022.356,65)	(1.072.185,81)	(222.366.689,62)
336	dez/2042	37.983,99	46.038,52	783.004,98	-	1.880.985,11	207.345,09	-	16.282,25	(2.030.589,94)	(1.082.384,11)	(225.479.660,66)
337	jan/2043	18.454,05	21.417,91	391.502,49	-	949.545,64	103.401,93	-	7.726,56	(1.020.802,08)	(1.097.533,65)	(227.597.996,40)
338	fev/2043	17.953,48	20.838,48	391.502,49	-	947.866,17	102.962,13	-	7.536,75	(1.019.472,60)	(1.107.844,76)	(229.725.313,75)
339	mar/2043	17.706,03	20.680,72	391.502,49	-	943.722,67	102.521,72	-	7.440,69	(1.015.268,33)	(1.118.199,58)	(231.858.801,66)</

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS			DESPESA ADMINST.	MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) <small>(Integração das Reservas à Amortizar)</small>	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
136	abr/2026	63.788,30	62.724,25	391.502,49	-	741.395,57	77.071,91	-	24.516,15	(324.069,59)	(100.059,49)	(20.981.464,76)
137	mai/2026	63.644,05	62.575,15	391.502,49	-	738.383,43	77.017,45	-	24.459,31	(322.138,49)	(102.128,34)	(21.405.731,59)
138	jun/2026	66.377,70	66.736,62	391.502,49	-	766.801,55	80.347,59	-	25.795,47	(346.327,80)	(104.193,48)	(21.858.252,87)
139	jul/2026	66.111,90	66.469,54	391.502,49	-	763.682,95	80.279,92	-	25.692,21	(345.371,15)	(106.396,15)	(22.310.220,17)
140	ago/2026	65.834,12	66.191,67	391.502,49	-	760.574,47	80.216,43	-	25.584,53	(342.847,15)	(108.596,12)	(22.761.663,45)
141	set/2026	65.644,95	65.994,63	391.502,49	-	757.474,60	80.154,79	-	25.509,59	(339.997,01)	(110.793,55)	(23.212.454,00)
142	out/2026	65.394,68	65.741,94	391.502,49	-	754.384,31	80.094,00	-	25.412,23	(337.252,32)	(112.987,79)	(23.662.694,11)
143	nov/2026	65.073,98	65.425,24	391.502,49	-	753.764,89	80.035,78	-	25.288,71	(337.087,66)	(115.179,36)	(24.114.961,13)
144	dez/2026	129.405,34	130.034,45	783.004,99	-	1.497.676,16	159.234,48	-	50.275,37	(664.741,24)	(117.380,79)	(24.897.093,17)
145	jan/2027	64.209,88	63.130,07	391.502,49	-	752.238,62	79.909,72	-	24.576,49	(337.982,39)	(121.187,81)	(25.356.253,37)
146	fev/2027	60.837,99	62.773,37	391.502,49	-	753.063,14	79.845,50	-	24.535,30	(339.330,10)	(123.422,85)	(25.819.006,31)
147	mar/2027	63.281,39	62.248,33	391.502,49	-	752.141,24	79.777,90	-	24.325,70	(339.212,62)	(125.675,32)	(26.283.894,25)
148	abr/2027	62.818,25	61.808,55	391.502,49	-	750.109,85	79.709,01	-	24.150,72	(337.840,39)	(127.938,18)	(26.749.672,82)
149	mai/2027	62.678,68	61.663,73	391.502,49	-	747.025,98	79.641,04	-	24.095,62	(334.917,72)	(130.205,39)	(27.214.795,92)
150	jun/2027	65.366,73	65.789,75	391.502,49	-	776.024,47	83.060,82	-	25.416,07	(361.642,38)	(132.469,40)	(27.709.107,70)
151	jul/2027	66.103,95	65.525,33	391.502,49	-	772.830,68	82.980,01	-	25.313,91	(359.992,82)	(134.875,48)	(28.202.976,00)
152	ago/2027	64.829,11	65.250,10	391.502,49	-	768.647,04	82.901,30	-	25.207,32	(356.178,95)	(137.279,41)	(28.696.429,37)
153	set/2027	64.644,18	65.056,89	391.502,49	-	766.472,34	82.822,21	-	25.134,04	(353.225,02)	(139.681,37)	(29.189.335,71)
154	out/2027	64.397,03	64.807,03	391.502,49	-	763.306,35	82.745,60	-	25.037,73	(350.383,11)	(142.080,57)	(29.681.799,39)
155	nov/2027	64.012,42	64.432,00	391.502,49	-	763.508,82	82.663,74	-	24.890,52	(351.116,17)	(144.477,66)	(30.177.393,22)
156	dez/2027	127.534,69	128.366,85	783.004,99	-	1.516.462,48	164.472,89	-	49.589,70	(661.609,45)	(146.889,99)	(31.015.891,65)
157	jan/2028	63.394,69	62.375,70	391.502,49	-	759.844,74	82.507,44	-	24.372,31	(349.451,71)	(150.971,42)	(31.516.314,78)
158	fev/2028	63.100,58	62.089,83	391.502,49	-	759.933,70	82.431,81	-	24.259,94	(348.932,55)	(153.401,26)	(32.019.654,59)
159	mar/2028	62.429,38	61.460,31	391.502,49	-	758.570,64	82.353,26	-	24.007,88	(349.539,54)	(155.657,29)	(32.525.051,47)
160	abr/2028	62.164,88	61.201,49	391.502,49	-	755.415,31	82.274,57	-	23.906,47	(346.727,48)	(158.317,33)	(33.030.096,29)
161	mai/2028	62.028,36	61.059,43	391.502,49	-	752.268,71	82.196,54	-	23.852,49	(343.727,46)	(160.775,66)	(33.534.599,42)
162	jun/2028	64.689,92	65.146,49	391.502,49	-	781.470,94	86.737,96	-	25.180,05	(371.031,14)	(163.231,36)	(34.066.861,81)
163	jul/2028	64.314,31	64.776,17	391.502,49	-	779.156,82	86.644,23	-	25.016,10	(369.222,19)	(165.831,91)	(34.603.916,01)
164	ago/2028	64.041,62	64.504,81	391.502,49	-	776.960,31	86.573,65	-	24.910,29	(366.317,80)	(168.436,31)	(35.138.670,20)
165	set/2028	63.860,21	64.314,67	391.502,49	-	774.860,31	86.462,80	-	24.838,29	(363.283,82)	(171.039,25)	(35.672.993,27)
166	out/2028	63.607,38	64.063,56	391.502,49	-	769.426,74	86.373,65	-	24.738,85	(360.369,84)	(173.640,70)	(36.207.003,21)
167	nov/2028	63.240,22	63.700,47	391.502,49	-	769.092,65	86.281,35	-	24.598,12	(358.329,94)	(176.239,42)	(36.743.772,57)
168	dez/2028	125.989,87	126.900,12	783.004,99	-	1.527.889,77	169.586,54	-	49.006,70	(660.665,03)	(178.852,17)	(37.633.306,77)
169	jan/2029	62.828,98	61.847,66	391.502,49	-	763.635,84	86.092,33	-	24.160,38	(356.709,42)	(183.182,04)	(38.173.201,23)
170	fev/2029	62.269,16	61.218,53	391.502,49	-	764.708,30	85.900,49	-	23.949,56	(358.567,14)	(185.808,90)	(38.717.578,35)
171	mar/2029	61.439,41	60.545,51	391.502,49	-	766.159,62	84.904,54	-	23.638,77	(361.215,51)	(188.459,77)	(39.267.253,63)
172	abr/2029	60.987,25	60.115,60	391.502,49	-	764.509,97	84.806,36	-	23.467,84	(360.178,82)	(191.135,34)	(39.816.567,80)
173	mai/2029	60.600,24	59.745,13	391.502,49	-	763.065,50	84.705,40	-	23.321,05	(359.245,08)	(193.818,89)	(40.371.631,78)
174	jun/2029	63.020,25	63.594,02	391.502,49	-	793.869,61	88.330,97	-	24.535,88	(368.619,68)	(196.510,06)	(40.956.782,42)
175	jul/2029	62.073,50	62.882,01	391.502,49	-	796.231,91	88.211,52	-	24.214,42	(362.199,85)	(199.359,11)	(41.548.321,39)
176	ago/2029	61.810,09	62.616,30	391.502,49	-	792.864,22	88.093,06	-	24.111,89	(360.140,28)	(202.238,56)	(42.139.700,22)
177	set/2029	61.639,22	62.435,00	391.502,49	-	789.504,80	87.977,24	-	24.043,64	(360.948,97)	(205.117,12)	(42.730.766,32)
178	out/2029	61.395,78	62.187,64	391.502,49	-	786.156,31	87.864,20	-	23.948,53	(360.883,12)	(207.994,17)	(43.321.643,61)
179	nov/2029	60.885,05	61.514,54	391.502,49	-	788.902,13	87.743,96	-	23.680,37	(360.624,38)	(210.870,29)	(43.919.138,28)
180	dez/2029	120.564,83	121.906,12	783.004,99	-	1.580.992,30	174.607,14	-	46.987,66	(757.108,16)	(213.776,63)	(44.690.025,06)
181	jan/2030	60.120,86	59.517,36	391.502,49	-	781.284,98	87.497,65	-	23.184,01	(364.181,62)	(218.504,47)	(45.492.711,14)
182	fev/2030	60.206,24	59.576,55	391.502,49	-	784.640,65	87.379,31	-	23.212,03	(360.801,04)	(221.438,07)	(46.094.760,25)
183	mar/2030	59.945,63	59.320,45	391.502,49	-	787.058,95	87.262,06	-	23.111,90	(357.563,72)	(224.368,53)	(46.696.682,50)
184	abr/2030	59.387,59	58.793,40	391.502,49	-	777.174,72	87.145,24	-	22.901,83	(356.309,42)	(227.298,48)	(47.304.066,71)
185	mai/2030	58.258,98	58.657,74	391.502,49	-	772.850,04	87.029,75	-	22.850,42	(353.309,98)	(230.237,67)	(47.904.066,71)
186	jun/2030	61.639,74	62.478,81	391.502,49	-	804.032,91	90.748,99	-	24.061,87	(403.212,62)	(233.175,47)	(48.540.454,80)
187	jul/2030	61.387,67	62.221,39	391.502,49	-	800.583,12	90.615,56	-	23.953,50	(400.040,88)	(236.273,12)	(49.176.788,80)
188	ago/2030	60.978,30	61.822,57	391.502,49	-	798.364,90	90.487,28	-	23.798,89	(398.346,10)	(239.370,41)	(49.814.484,10)
189	set/2030	60.810,68	61.644,19	391.502,49	-	794.929,54	90.360,81	-	23.729,94	(395.062,83)	(242.474,52)	(50.452.021,45)
190	out/2030	60.589,45	61.398,77	391.502,49	-	791.604,33	90.237,16	-	23.635,53	(391.906,31)	(245.577,77)	(51.089.505,52)
191	nov/2030	58.594,02	60.484,34	391.502,49	-	785.176,02	90.110,42	-	23.269,31	(396.974,90)	(248.680,75)	(51.735.161,17)
192	dez/2030	119.718,98	118.718,98	783.004,99	-	1.579.205,12	179.327,33	-	46.041,93	(783.975,75)	(251.823,51)	(52.770.960,43)
193	jan/2031	58.772,43	58.270,00	391.502,49	-	792.931,20	89.844,67	-	22.680,99	(396.911,94)	(256.865,32)	(53.424.737,69)
194	fev/2031	58.426,83	57.938,37	391.502,49	-	792.138,72	89.715,72	-	22.549,37	(396.539,11)	(260.047,61)	(54.081.324,41)
195	mar/2031	58.003,39	57.531,86	391.502,49	-	790.106,11	89.580,91	-	22.388,92	(395.038,20)	(263.243,58)	(54.739.606,19)
196	abr/2031	57.562,30	57.111,25	391.502,49	-	788.237,20	89.438,49	-	22.221,94	(393.721,58)	(266.447,80)	(55.399.775,58)
197	mai/2031	57.441,75	56.991,59	391.502,49	-	784.809,68	89.305,57	-	22.173,72	(390.361,75)	(269.661,21)	(56.059.798,53)
198	jun/2031	59.009,13	60.863,85	391.502,49	-	814.854,32	93.102,05	-	23.403,91	(410.084,81)	(272.873,90)	(56.751.257,25)
199	jul/2031	59.662,04	60.513,54	391.502,49	-	811.304,38	92.959,09	-	23.307,70	(415.792,12)	(276.242,05)	(57.443.781,42)
200	ago/2031	59.278,40	60.237,22	391.502,49	-	808.506,12	92.815,07	-	23.160,26	(413.463,34)	(279.610,96)	(58.136.853,32)
201	set/2031	58.117,95	60.065,29	391.502,49	-	804.972,55	92.670,69	-	23.035,65	(410.033,35)	(282.984,13)	(58.829.902,80)
202	out/2031	58.684,91	59.644,97	391.502,49	-	805.068,37	92.531,32	-	22.830,48	(408.717,79)	(286.357,53)	(59.524.978,12)
203	nov/2031	58.366,23	59.328,93	391.502,49	-	802.057,61	92.369,90	-	22.607,48	(406.056,34)	(289.740,84)	(60.222.775,30)

APÊNDICE N.º 02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ

FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTIÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014

PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%

Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDRÁRIO	RECEITAS				DESPESAS			MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (2)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						DESPESA ADMINIST.
		MUNICÍPIO	SEGURADO		PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS					
		A	B	C	D	E	F	G				
340	abr/2043	17.621,41	20.690,93	-	-	938.603,53	102.089,41	-	7.404,95	(1.009.685,55)	(1.128.584,44)	(233.997.271,65)
341	mai/2043	17.296,34	20.272,11	-	-	936.017,10	101.656,24	-	7.280,18	(1.007.385,07)	(1.138.993,55)	(236.143.650,27)
342	jun/2043	16.009,04	22.258,63	-	-	970.888,84	105.695,02	-	7.803,24	(1.044.119,45)	(1.148.441,16)	(238.337.210,87)
343	jul/2043	17.620,37	21.873,16	-	-	967.469,57	105.237,87	-	7.653,39	(1.040.866,47)	(1.160.118,43)	(240.538.195,76)
344	ago/2043	17.542,80	21.258,08	-	-	962.181,22	104.786,55	-	7.618,62	(1.035.271,43)	(1.170.831,83)	(242.744.289,03)
345	set/2043	17.023,36	21.028,21	-	-	960.387,39	104.333,79	-	7.420,28	(1.033.650,02)	(1.181.570,15)	(244.959.719,20)
346	out/2043	16.793,73	20.781,17	-	-	958.081,69	103.872,70	-	7.329,30	(1.029.471,72)	(1.192.353,82)	(247.181.544,73)
347	nov/2043	16.558,11	20.781,17	-	-	951.903,53	103.415,48	-	7.235,38	(1.025.217,10)	(1.203.168,67)	(249.409.930,51)
348	dez/2043	32.652,54	41.079,06	-	-	1.887.549,20	205.636,38	-	14.287,84	(2.033.742,82)	(1.214.015,45)	(252.657.886,77)
349	jan/2044	16.290,24	18.371,30	-	-	943.603,80	102.512,37	-	6.910,55	(1.017.365,28)	(1.229.824,08)	(254.904.876,13)
350	fev/2044	15.906,41	18.998,41	-	-	940.974,13	102.060,98	-	6.764,01	(1.014.894,29)	(1.240.762,38)	(257.150.534,88)
351	mar/2044	15.830,12	18.905,86	-	-	935.747,98	101.610,21	-	6.731,29	(1.009.353,49)	(1.251.741,91)	(259.421.630,20)
352	abr/2044	15.584,30	18.667,97	-	-	931.585,56	101.163,18	-	6.639,48	(1.005.125,96)	(1.262.747,90)	(261.689.504,07)
353	mai/2044	15.485,95	18.546,35	-	-	927.193,78	100.714,98	-	6.594,93	(1.000.471,40)	(1.273.766,69)	(263.963.762,36)
354	jun/2044	15.061,88	20.273,02	-	-	926.795,82	104.726,19	-	7.021,76	(1.036.308,86)	(1.284.856,06)	(266.286.828,18)
355	jul/2044	15.884,98	20.171,78	-	-	957.407,37	104.251,85	-	6.987,24	(1.032.589,69)	(1.296.165,09)	(268.515.582,95)
356	ago/2044	15.811,61	20.073,84	-	-	952.032,54	103.781,63	-	6.954,04	(1.028.882,78)	(1.307.500,42)	(270.850.088,13)
357	set/2044	15.331,07	19.604,88	-	-	948.588,10	103.312,30	-	6.770,04	(1.024.714,48)	(1.318.883,15)	(273.283.643,77)
358	out/2044	15.289,49	19.517,85	-	-	944.214,17	102.846,49	-	6.741,24	(1.019.014,58)	(1.330.270,83)	(275.842.928,98)
359	nov/2044	15.018,36	19.258,16	-	-	940.037,92	102.382,65	-	6.642,25	(1.014.786,31)	(1.341.705,89)	(277.999.421,18)
360	dez/2044	29.690,65	38.316,41	-	-	1.866.045,33	203.660,89	-	13.217,44	(2.013.816,51)	(1.353.178,24)	(281.388.213,83)
361	jan/2045	14.707,53	17.846,93	-	-	931.853,82	101.456,63	-	6.308,54	(1.007.064,53)	(1.369.564,27)	(283.742.842,74)
362	fev/2045	14.089,03	17.258,86	-	-	930.564,44	100.994,59	-	6.074,82	(1.006.275,07)	(1.381.132,83)	(286.130.250,45)
363	mar/2045	14.020,71	17.174,24	-	-	930.245,45	100.531,61	-	6.045,09	(1.000.829,18)	(1.392.753,48)	(288.523.633,11)
364	abr/2045	13.773,92	16.926,03	-	-	921.136,28	100.077,99	-	5.849,17	(996.457,38)	(1.404.403,37)	(290.924.489,86)
365	mai/2045	13.480,48	16.635,41	-	-	917.868,07	99.609,98	-	5.635,99	(993.198,14)	(1.416.089,68)	(293.332.784,69)
366	jun/2045	13.808,42	18.181,08	-	-	953.302,31	103.542,21	-	6.109,06	(1.031.064,09)	(1.427.817,91)	(295.792.652,78)
367	jul/2045	13.549,08	17.913,24	-	-	949.003,87	103.050,18	-	6.096,91	(1.026.688,63)	(1.439.785,89)	(298.259.127,11)
368	ago/2045	13.486,71	17.824,89	-	-	943.536,86	102.563,57	-	6.067,72	(1.020.856,45)	(1.451.791,38)	(300.731.774,94)
369	set/2045	13.257,16	17.584,45	-	-	939.423,84	102.077,72	-	5.976,62	(1.016.636,57)	(1.463.827,12)	(303.212.238,63)
370	out/2045	13.205,38	17.506,02	-	-	933.985,41	101.591,78	-	5.951,39	(1.010.817,18)	(1.475.900,90)	(305.898.956,71)
371	nov/2045	13.150,22	17.424,61	-	-	928.561,24	101.112,74	-	5.924,92	(1.005.024,08)	(1.488.005,13)	(308.191.985,92)
372	dez/2045	26.171,65	34.663,78	-	-	1.942.537,55	201.024,16	-	11.788,96	(1.994.515,26)	(1.500.140,08)	(311.686.641,26)
373	jan/2046	12.871,32	16.083,68	-	-	920.025,80	100.558,18	-	5.611,03	(996.840,00)	(1.517.150,49)	(314.200.631,74)
374	fev/2046	12.832,38	15.295,39	-	-	920.006,09	99.678,89	-	5.295,69	(997.652,91)	(1.529.387,46)	(316.727.672,11)
375	mar/2046	11.973,71	15.218,22	-	-	914.614,07	99.196,70	-	5.269,37	(991.888,22)	(1.541.687,96)	(319.261.248,29)
376	abr/2046	11.815,22	15.141,29	-	-	909.241,42	98.716,73	-	5.243,13	(986.144,76)	(1.554.020,27)	(321.801.413,32)
377	mai/2046	11.769,48	14.984,85	-	-	904.921,09	98.242,46	-	5.184,59	(981.593,70)	(1.566.384,65)	(324.349.391,67)
378	jun/2046	11.917,88	16.318,71	-	-	940.538,37	102.147,70	-	5.471,77	(1.019.821,45)	(1.578.787,06)	(326.948.100,19)
379	jul/2046	11.098,35	15.540,19	-	-	939.788,48	101.643,94	-	5.162,13	(1.019.986,02)	(1.591.436,41)	(329.559.482,62)
380	ago/2046	11.047,30	15.461,89	-	-	934.230,58	101.138,45	-	5.137,07	(1.013.996,92)	(1.604.147,49)	(332.177.637,04)
381	set/2046	9.790,08	14.609,21	-	-	936.417,94	100.627,43	-	4.728,20	(1.017.374,26)	(1.616.897,44)	(334.811.802,74)
382	out/2046	9.755,40	14.544,06	-	-	930.864,72	100.114,29	-	4.708,88	(1.011.388,40)	(1.629.719,87)	(337.453.805,01)
383	nov/2046	9.717,25	14.475,89	-	-	925.327,53	99.605,16	-	4.688,25	(1.005.427,80)	(1.642.569,57)	(340.101.002,47)
384	dez/2046	19.339,84	28.285,93	-	-	1.829.678,32	188.005,30	-	9.231,03	(1.989.279,08)	(1.655.458,83)	(343.745.740,38)
385	jan/2047	9.645,76	13.345,80	-	-	915.365,65	98.593,12	-	4.455,41	(995.422,61)	(1.673.189,77)	(346.414.382,75)
386	fev/2047	9.482,26	13.179,99	-	-	910.888,08	98.092,37	-	4.383,53	(990.701,73)	(1.686.188,43)	(349.091.253,91)
387	mar/2047	9.445,66	13.111,67	-	-	905.407,97	97.594,39	-	4.371,26	(984.816,29)	(1.699.219,33)	(351.775.289,52)
388	abr/2047	8.608,46	12.374,73	-	-	905.036,02	97.092,35	-	4.066,21	(985.211,39)	(1.712.284,01)	(354.472.794,93)
389	mai/2047	8.443,39	12.188,24	-	-	900.797,36	96.590,06	-	4.000,03	(980.745,61)	(1.725.414,20)	(357.178.944,94)
390	jun/2047	8.624,75	13.536,12	-	-	934.979,27	100.407,10	-	4.294,43	(1.017.519,93)	(1.738.588,58)	(359.935.051,45)
391	jul/2047	7.868,37	12.812,36	-	-	933.762,06	99.873,90	-	4.007,60	(1.016.962,82)	(1.752.002,06)	(362.704.016,34)
392	ago/2047	7.681,54	12.607,89	-	-	929.043,87	99.338,88	-	3.931,74	(1.012.026,26)	(1.765.480,14)	(365.481.522,73)
393	set/2047	7.659,07	12.652,91	-	-	923.400,21	98.807,84	-	3.916,77	(1.005.912,84)	(1.778.999,79)	(368.266.435,37)
394	out/2047	7.621,88	12.484,79	-	-	917.774,58	98.278,98	-	3.898,36	(999.841,21)	(1.792.555,50)	(371.068.932,07)
395	nov/2047	7.584,78	12.416,88	-	-	912.166,06	97.749,65	-	3.876,01	(993.790,05)	(1.806.142,63)	(373.858.769,75)
396	dez/2047	15.095,50	24.568,99	-	-	1.807.774,30	194.310,78	-	7.686,55	(1.970.106,14)	(1.819.776,47)	(377.648.652,36)
397	jan/2048	7.370,08	11.183,16	-	-	903.026,33	96.701,41	-	3.595,33	(984.771,83)	(1.838.223,91)	(380.471.648,10)
398	fev/2048	7.373,87	11.160,08	-	-	897.462,04	96.180,40	-	3.591,59	(978.700,08)	(1.851.964,99)	(383.302.313,16)
399	mar/2048	7.337,68	11.100,80	-	-	891.913,90	95.664,14	-	3.573,05	(972.712,62)	(1.865.743,39)	(386.140.799,39)
400	abr/2048	7.301,55	11.041,30	-	-	886.388,67	95.149,58	-	3.554,56	(966.749,96)	(1.879.559,72)	(388.987.978,07)
401	mai/2048	7.330,57	11.041,43	-	-	880.884,97	94.639,15	-	3.500,21	(960.712,33)	(1.893.414,28)	(391.841.205,68)
402	jun/2048	7.434,53	12.278,42	-	-	914.699,39	98.361,07	-	3.820,26	(997.166,75)	(1.907.306,88)	(394.745.679,31)
403	jul/2048	7.216,03	12.045,54	-	-	910.125,78	97.822,71	-	3.732,59	(992.419,51)	(1.921.444,55)	(397.659.543,38)
404	ago/2048	7.183,70	11.981,48	-	-	904.436,44	97.287,89	-	3.713,93	(986.272,98)	(1.935.627,94)	(400.581.444,30)
405	set/2048	6.983,79	11.764,62	-	-	899.863,61	96.757,19	-	3.633,15	(981.505,53)	(1.949.850,44)	(403.512.800,27)
406	out/2048	6.738,51	11.506,59	-	-	895.520,81	96.227,00	-	3.535,51	(977.038,33)	(1.964.118,96)	(406.453.957,58)
407	nov/2048	6.537,05	11.288,61	-	-	890.925,81	95.696,59	-	3.454,33	(972.251,07)	(1.978.435,19)	(409.404.643,82)

APÊNDICE N.º 02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ

FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTIÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014

PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ento Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%

Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS				MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) <small>(Integralização das Reservas à Amortizar)</small>	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS			DESPESA ADMINIST.				
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS					
													A
408	dez/2048	13.009,01	22.447,74	-	-	1.766.737,03	190.199,80	-	-	6.870,96	(1.028.351,04)	(1.992.797,81)	(413.325.792,67)
409	jan/2049	6.326,70	10.105,09	-	-	881.636,66	94.638,32	-	-	3.184,22	(963.029,41)	(2.011.884,20)	(416.300.706,28)
410	fev/2049	6.331,86	10.082,54	-	-	876.039,13	94.112,14	-	-	3.180,93	(956.917,36)	(2.026.364,74)	(419.283.888,41)
411	mar/2049	6.300,24	10.027,33	-	-	870.458,06	93.589,54	-	-	3.164,03	(950.884,06)	(2.040.386,01)	(422.275.758,49)
412	abr/2049	6.268,71	9.871,88	-	-	864.901,48	93.071,48	-	-	3.147,17	(944.879,54)	(2.055.446,61)	(425.276.066,63)
413	mai/2049	5.918,06	9.625,70	-	-	861.756,95	92.555,07	-	-	3.102,14	(941.760,40)	(2.070.052,96)	(428.287.919,89)
414	jun/2049	5.968,81	10.760,69	-	-	894.587,11	96.177,81	-	-	3.244,81	(972.277,85)	(2.099.617,50)	(434.421.805,89)
415	jul/2049	5.780,98	10.554,52	-	-	889.815,50	95.632,28	-	-	3.165,56	(967.570,69)	(2.114.570,11)	(437.503.946,68)
416	ago/2049	5.582,00	10.320,04	-	-	885.287,27	95.087,77	-	-	3.077,89	(962.365,17)	(2.129.572,56)	(440.596.578,57)
417	set/2049	5.321,08	10.065,67	-	-	880.921,41	94.543,92	-	-	2.981,71	(958.060,30)	(2.144.626,43)	(443.705.514,99)
418	out/2049	4.982,12	9.722,06	-	-	877.164,19	93.998,76	-	-	2.848,44	(959.308,20)	(2.159.734,69)	(446.816.065,48)
419	nov/2049	4.615,37	9.353,25	-	-	873.622,56	93.455,05	-	-	2.706,80	(955.815,88)	(2.174.869,79)	(450.883.201,44)
420	dez/2049	9.184,66	18.593,71	-	-	1.728.912,28	185.719,25	-	-	5.383,01	(1.892.236,17)	(2.174.869,79)	(450.883.201,44)
421	jan/2050	4.580,44	8.376,84	-	-	863.168,94	92.372,55	-	-	2.510,94	(945.085,05)	(2.194.696,78)	(454.022.993,27)
422	fev/2050	4.584,39	8.353,43	-	-	857.530,05	91.836,53	-	-	2.507,15	(939.935,90)	(2.209.979,88)	(457.171.909,04)
423	mar/2050	4.561,37	8.305,40	-	-	851.912,37	91.302,43	-	-	2.493,38	(934.841,40)	(2.225.307,38)	(460.330.057,83)
424	abr/2050	4.357,68	8.092,77	-	-	847.486,68	90.771,41	-	-	2.412,70	(928.214,36)	(2.240.878,83)	(463.498.952,03)
425	mai/2050	4.374,18	8.080,96	-	-	841.907,94	90.243,33	-	-	2.413,61	(922.109,73)	(2.256.104,59)	(466.677.166,34)
426	jun/2050	4.551,63	8.276,84	-	-	872.780,39	93.762,34	-	-	2.678,51	(955.394,87)	(2.271.574,70)	(469.904.138,01)
427	jul/2050	4.528,52	8.219,43	-	-	867.014,90	93.211,25	-	-	2.564,14	(949.142,33)	(2.287.282,14)	(473.140.580,48)
428	ago/2050	4.326,66	8.000,31	-	-	862.400,44	92.661,96	-	-	2.582,54	(944.318,06)	(2.303.035,80)	(476.387.914,15)
429	set/2050	4.151,62	8.805,92	-	-	857.634,98	92.113,89	-	-	2.510,97	(939.302,28)	(2.316.842,26)	(479.846.058,69)
430	out/2050	4.100,41	8.751,78	-	-	851.925,01	91.567,32	-	-	2.496,37	(933.106,61)	(2.334.701,44)	(482.913.888,64)
431	nov/2050	3.239,32	7.992,67	-	-	1.686.490,12	180.854,42	-	-	2.176,58	(933.596,04)	(2.350.607,86)	(486.198.070,34)
432	dez/2050	6.445,69	15.474,85	-	-	844.226,15	89.920,34	-	-	1.802,00	(926.649,51)	(2.367.111,71)	(489.413.335,90)
433	jan/2051	2.706,34	6.592,64	-	-	838.558,27	89.370,31	-	-	1.789,12	(920.443,54)	(2.403.241,61)	(492.727.097,12)
434	fev/2051	2.713,12	6.571,03	-	-	832.913,05	88.822,44	-	-	1.788,67	(914.293,93)	(2.419.419,82)	(497.060.782,29)
435	mar/2051	2.699,41	6.530,81	-	-	828.466,53	88.276,36	-	-	1.709,70	(909.629,90)	(2.435.646,84)	(500.384.496,02)
436	abr/2051	2.500,85	6.322,03	-	-	822.867,74	87.734,44	-	-	1.706,35	(903.503,13)	(2.451.930,14)	(507.085.206,03)
437	mai/2051	2.506,02	6.299,38	-	-	816.830,15	87.191,91	-	-	1.687,28	(897.422,06)	(2.468.262,88)	(510.489.360,66)
438	jun/2051	2.609,29	7.380,98	-	-	847.039,91	90.553,10	-	-	1.924,12	(929.587,96)	(2.484.832,78)	(513.903.781,40)
439	jul/2051	2.596,03	7.333,14	-	-	841.270,57	89.989,86	-	-	1.912,31	(923.304,52)	(2.501.452,64)	(517.328.538,55)
440	ago/2051	2.582,80	7.285,43	-	-	835.526,39	89.428,73	-	-	1.901,85	(917.042,72)	(2.518.122,82)	(520.763.704,10)
441	set/2051	2.573,14	7.241,10	-	-	829.803,37	88.865,92	-	-	1.890,11	(910.805,71)	(2.534.843,66)	(524.209.353,47)
442	out/2051	2.559,08	7.193,72	-	-	824.101,26	88.310,74	-	-	1.878,42	(904.597,07)	(2.551.615,33)	(527.665.566,07)
443	nov/2051	2.546,85	7.146,50	-	-	1.637.810,46	175.480,15	-	-	3.570,23	(1.798.417,12)	(2.568.438,82)	(532.032.422,02)
444	dez/2051	4.626,59	13.797,13	-	-	814.850,32	87.205,59	-	-	1.619,91	(895.316,47)	(2.589.694,72)	(535.517.433,21)
445	jan/2052	2.301,44	6.057,92	-	-	808.201,87	86.652,72	-	-	1.617,73	(889.124,24)	(2.606.658,18)	(539.013.215,63)
446	fev/2052	2.310,13	6.037,94	-	-	804.714,37	86.105,08	-	-	1.540,63	(884.408,85)	(2.623.874,08)	(542.521.299,57)
447	mar/2052	2.116,54	5.833,68	-	-	795.113,56	85.558,40	-	-	1.531,23	(878.302,48)	(2.640.749,86)	(546.040.351,90)
448	abr/2052	2.105,67	5.796,04	-	-	793.539,58	85.012,75	-	-	1.528,54	(872.193,03)	(2.657.879,02)	(549.570.423,95)
449	mai/2052	2.112,87	5.774,98	-	-	822.462,73	84.465,03	-	-	1.741,28	(903.453,75)	(2.675.061,63)	(553.148.939,53)
450	jun/2052	2.196,56	6.788,10	-	-	816.689,78	83.917,25	-	-	1.730,15	(897.172,28)	(2.692.480,43)	(556.738.592,23)
451	jul/2052	2.185,19	6.743,01	-	-	810.957,18	83.370,54	-	-	1.719,04	(890.914,88)	(2.709.953,25)	(560.338.469,35)
452	ago/2052	2.173,84	6.697,06	-	-	805.242,20	82.822,82	-	-	1.709,29	(884.682,07)	(2.727.480,66)	(563.951.823,08)
453	set/2052	2.166,07	6.654,51	-	-	799.549,22	82.275,11	-	-	1.688,27	(878.478,56)	(2.745.063,04)	(567.575.164,68)
454	out/2052	2.154,79	6.608,91	-	-	793.877,15	81.727,44	-	-	1.678,28	(872.297,30)	(2.762.700,81)	(571.210.162,79)
455	nov/2052	2.143,53	6.563,48	-	-	1.576.233,33	169.728,47	-	-	3.352,68	(1.732.013,37)	(2.779.994,35)	(575.722.570,51)
456	dez/2052	4.264,61	13.036,50	-	-	793.258,63	84.343,71	-	-	1.521,01	(866.127,43)	(2.802.358,72)	(579.388.203,59)
457	jan/2053	2.121,12	5.727,88	-	-	777.650,39	83.800,88	-	-	1.518,08	(855.131,11)	(2.820.191,64)	(583.081.526,35)
458	fev/2053	2.130,52	5.708,50	-	-	772.067,16	83.260,94	-	-	1.509,52	(849.047,92)	(2.836.081,46)	(586.748.655,73)
459	mar/2053	2.119,30	5.670,40	-	-	767.761,86	82.722,72	-	-	1.426,55	(844.539,59)	(2.856.026,75)	(590.449.224,06)
460	abr/2053	1.909,82	5.451,73	-	-	762.220,55	82.185,83	-	-	1.422,68	(838.467,50)	(2.874.041,45)	(594.181.753,01)
461	mai/2053	1.913,84	5.427,72	-	-	790.996,32	85.280,31	-	-	1.556,98	(869.708,03)	(2.892.112,38)	(597.923.574,42)
462	jun/2053	1.816,28	5.218,31	-	-	786.253,14	84.719,80	-	-	1.480,19	(864.814,79)	(2.910.423,23)	(601.698.812,44)
463	jul/2053	1.627,57	5.010,77	-	-	780.550,41	84.160,02	-	-	1.470,13	(858.594,12)	(2.928.799,39)	(605.486.206,95)
464	ago/2053	1.618,95	5.067,48	-	-	774.875,99	83.591,45	-	-	1.461,43	(852.387,33)	(2.947.234,72)	(609.285.838,01)
465	set/2053	1.613,92	5.027,61	-	-	770.232,55	83.046,33	-	-	1.389,53	(847.487,90)	(2.965.729,63)	(613.099.065,54)
466	out/2053	1.438,19	5.732,33	-	-	764.599,60	82.495,46	-	-	1.379,93	(841.354,03)	(2.984.290,70)	(616.924.710,28)
467	nov/2053	1.430,56	5.690,40	-	-	755.064,03	81.938,91	-	-	1.368,27	(835.246,96)	(3.002.912,22)	(621.596.897,48)
468	dez/2053	2.845,89	11.297,34	-	-	750.564,03	81.381,86	-	-	1.181,21	(831.631,86)	(3.025.841,46)	(625.453.178,80)
469	jan/2054	1.240,41	4.751,89	-	-	749.494,36	80.851,22	-	-	1.158,39	(825.526,23)	(3.044.424,97)	(629.323.100,00)
470	fev/2054	1.247,39	4.730,35	-	-	746.224,39	80.304,85	-	-	1.158,39	(825.526,23)	(3.063.262,16)	(633.208.703,60)
471	mar/2054	871,57	4.360,03	-	-	740.703,27	79.761,43	-	-	1.066,72	(816.276,37)	(3.082.175,38)	(637.107.155,38)
472	abr/2054	866,95	4.328,11	-	-	735.210,62	79.218,91	-	-	1.066,72	(816.276,37)	(3.101.151,29)	(641.018.573,15)
473	mai/2054	866,03	4.289,67	-	-	762.725,79	82.166,06	-	-	1.066,72	(816.276,37)	(3.120.190,32)	(644.978.044,21)
474	jun/2054	727,44	4.994,50	-	-	758.072,48	81.603,81	-	-	1.036,81	(816.276,37)	(3.139.468,11)	(648.853.875,08)
475	jul/2054	551,49	4.798,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUI / ICAPUI - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS				MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) <small>(Integralização das Reservas à Amortizar)</small>	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS			DESPESA ADMINIST.				
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS					
				A	B				C				D
476	ago/2054	548,57	4.761,03	-	-	762.413,38	81.042,22	-	-	1.028,92	(829.174,91)	(3.158.815,80)	(652.941.865,79)
477	set/2054	545,67	4.723,41	-	-	746.782,72	80.483,05	-	-	1.021,06	(823.017,77)	(3.178.227,55)	(656.943.111,11)
478	out/2054	542,77	4.685,07	-	-	741.777,80	79.927,97	-	-	1.013,25	(816.890,28)	(3.197.703,81)	(660.957.705,29)
479	nov/2054	539,88	4.648,69	-	-	736.594,73	79.372,99	-	-	1.005,46	(810.763,71)	(3.217.245,05)	(664.985.733,96)
480	dez/2054	1.073,98	9.223,20	-	-	1.458.577,00	157.628,82	-	-	1.995,44	(1.507.904,06)	(3.236.651,89)	(669.830.489,70)
481	jan/2055	534,12	3.928,10	-	-	725.021,33	78.276,61	-	-	864,71	(799.700,04)	(3.260.433,78)	(673.890.623,92)
482	fev/2055	538,18	3.904,04	-	-	719.509,75	77.733,41	-	-	860,83	(793.661,77)	(3.280.196,89)	(677.964.462,39)
483	mar/2055	535,30	3.873,75	-	-	714.025,40	77.190,84	-	-	854,40	(787.661,60)	(3.300.026,40)	(682.052.170,38)
484	abr/2055	532,42	3.843,59	-	-	708.574,69	76.650,56	-	-	848,00	(781.697,25)	(3.319.923,43)	(686.153.791,06)
485	mai/2055	533,24	3.816,89	-	-	703.152,02	76.116,36	-	-	842,99	(775.761,26)	(3.339.868,27)	(690.269.440,60)
486	jun/2055	378,45	4.438,86	-	-	729.513,24	78.922,17	-	-	933,52	(804.551,62)	(3.359.921,41)	(694.433.913,62)
487	jul/2055	376,41	4.402,12	-	-	723.908,87	78.367,17	-	-	925,00	(798.423,52)	(3.380.192,19)	(698.612.529,32)
488	ago/2055	374,37	4.365,52	-	-	718.328,62	77.817,98	-	-	918,52	(792.325,22)	(3.400.531,81)	(702.805.386,36)
489	set/2055	372,35	4.329,14	-	-	712.779,22	77.269,20	-	-	911,07	(786.258,00)	(3.420.940,76)	(707.012.585,11)
490	out/2055	190,33	4.128,91	-	-	708.342,82	76.721,37	-	-	837,00	(781.581,94)	(3.441.419,51)	(711.235.586,57)
491	nov/2055	-	3.921,26	-	-	703.984,41	76.177,31	-	-	759,88	(777.000,34)	(3.461.975,16)	(715.474.562,09)
492	dez/2055	-	7.774,54	-	-	1.394.690,80	151.260,28	-	-	1.506,58	(1.539.683,12)	(3.482.608,81)	(720.496.853,81)
493	jan/2056	-	3.255,47	-	-	693.494,87	75.093,59	-	-	830,86	(765.963,65)	(3.507.054,87)	(724.769.872,33)
494	fev/2056	-	3.227,96	-	-	688.059,81	74.550,01	-	-	825,53	(760.009,18)	(3.527.854,00)	(729.057.735,52)
495	mar/2056	-	3.200,57	-	-	688.654,10	74.015,82	-	-	820,22	(754.089,37)	(3.548.725,39)	(733.360.550,28)
496	abr/2056	-	3.173,31	-	-	677.282,82	73.482,63	-	-	814,94	(748.206,90)	(3.569.688,58)	(737.678.426,81)
497	mai/2056	-	3.146,16	-	-	671.940,96	72.951,02	-	-	809,68	(742.355,50)	(3.590.687,04)	(742.011.489,36)
498	jun/2056	-	3.851,89	-	-	695.990,50	75.653,68	-	-	746,40	(766.528,89)	(3.611.776,36)	(746.391.778,56)
499	jul/2056	-	3.817,34	-	-	690.465,65	75.102,14	-	-	739,74	(762.490,20)	(3.633.059,71)	(750.787.386,50)
500	ago/2056	-	3.783,16	-	-	684.974,98	74.551,45	-	-	733,12	(758.476,38)	(3.654.486,47)	(755.198.338,36)
501	set/2056	-	3.749,21	-	-	679.517,80	74.005,05	-	-	726,54	(750.500,18)	(3.675.966,10)	(759.624.804,63)
502	out/2056	-	3.716,45	-	-	674.066,12	73.459,47	-	-	720,00	(744.550,14)	(3.697.512,15)	(764.066.868,92)
503	nov/2056	-	3.681,86	-	-	668.678,58	72.917,85	-	-	713,49	(738.628,06)	(3.719.134,11)	(768.524.629,09)
504	dez/2056	-	7.296,95	-	-	1.326.599,04	144.771,88	-	-	1.414,03	(1.465.488,01)	(3.740.832,49)	(773.730.849,59)
505	jan/2057	-	3.065,05	-	-	658.330,81	71.853,44	-	-	593,96	(727.713,16)	(3.763.174,52)	(778.224.837,27)
506	fev/2057	-	3.037,92	-	-	653.092,15	71.321,47	-	-	588,70	(721.874,40)	(3.784.048,75)	(782.734.760,42)
507	mar/2057	-	3.010,91	-	-	647.702,47	70.794,92	-	-	583,47	(716.069,95)	(3.804.001,03)	(787.250.831,40)
508	abr/2057	-	2.984,05	-	-	642.438,05	70.269,67	-	-	578,26	(710.301,94)	(3.823.031,90)	(791.803.165,25)
509	mai/2057	-	2.957,30	-	-	637.203,75	69.748,14	-	-	573,08	(704.567,68)	(3.843.141,84)	(796.361.874,67)
510	jun/2057	-	3.606,25	-	-	659.901,91	72.329,46	-	-	698,84	(729.323,95)	(3.876.331,89)	(800.967.530,51)
511	jul/2057	-	3.572,59	-	-	654.500,33	71.792,38	-	-	692,31	(723.412,43)	(3.898.149,96)	(805.589.692,90)
512	ago/2057	-	3.539,12	-	-	649.124,66	71.253,41	-	-	685,83	(717.524,78)	(3.921.248,57)	(810.228.466,25)
513	set/2057	-	3.505,88	-	-	643.781,95	70.721,35	-	-	679,39	(711.676,80)	(3.943.828,03)	(814.883.971,08)
514	out/2057	-	3.472,86	-	-	638.466,87	70.189,83	-	-	672,99	(705.858,03)	(3.966.486,53)	(819.556.316,04)
515	nov/2057	-	3.440,01	-	-	633.176,46	69.664,31	-	-	666,62	(700.067,38)	(3.989.451,82)	(824.245.617,25)
516	dez/2057	-	6.814,73	-	-	1.256.830,35	138.274,29	-	-	1.320,59	(1.388.610,49)	(4.012.057,22)	(828.646.284,98)
517	jan/2058	-	2.871,34	-	-	623.006,02	68.619,36	-	-	556,42	(689.310,46)	(4.038.345,24)	(834.373.940,66)
518	fev/2058	-	2.844,71	-	-	617.787,41	68.101,08	-	-	551,26	(683.605,05)	(4.061.357,35)	(839.118.003,05)
519	mar/2058	-	2.818,22	-	-	612.618,78	67.584,37	-	-	546,13	(677.931,06)	(4.084.453,69)	(843.881.287,80)
520	abr/2058	-	2.791,87	-	-	607.470,03	67.070,03	-	-	541,02	(672.285,45)	(4.107.634,64)	(848.661.216,09)
521	mai/2058	-	2.765,64	-	-	602.364,56	66.557,56	-	-	535,94	(666.692,41)	(4.130.901,39)	(853.458.811,89)
522	jun/2058	-	3.358,26	-	-	623.690,58	69.004,98	-	-	650,97	(689.987,27)	(4.154.253,92)	(858.303.053,09)
523	jul/2058	-	3.326,44	-	-	618.417,67	68.471,44	-	-	644,61	(684.207,28)	(4.177.633,51)	(863.165.093,88)
524	ago/2058	-	3.293,80	-	-	613.171,58	67.941,14	-	-	638,29	(678.457,20)	(4.201.499,74)	(868.046.050,82)
525	set/2058	-	3.261,43	-	-	607.960,12	67.420,77	-	-	632,01	(672.751,46)	(4.225.253,18)	(872.943.055,46)
526	out/2058	-	3.229,28	-	-	602.776,26	66.896,70	-	-	625,79	(667.069,47)	(4.249.094,46)	(877.859.219,39)
527	nov/2058	-	3.197,32	-	-	597.617,54	66.377,93	-	-	619,59	(661.417,74)	(4.273.024,14)	(882.793.661,27)
528	dez/2058	-	6.331,11	-	-	1.184.978,08	131.728,82	-	-	1.226,87	(1.311.802,85)	(4.297.042,79)	(888.402.306,71)
529	jan/2059	-	2.875,73	-	-	587.659,63	65.351,86	-	-	518,51	(650.854,28)	(4.324.343,15)	(893.377.504,14)
530	fev/2059	-	2.849,72	-	-	582.586,20	64.841,98	-	-	513,47	(645.291,94)	(4.348.560,18)	(898.371.356,28)
531	mar/2059	-	2.823,86	-	-	577.544,38	64.337,82	-	-	508,46	(639.786,80)	(4.373.866,00)	(903.383.991,06)
532	abr/2059	-	2.598,15	-	-	572.538,70	63.836,82	-	-	503,48	(634.280,85)	(4.399.287,26)	(908.415.539,17)
533	mai/2059	-	2.572,57	-	-	567.563,93	63.339,79	-	-	498,52	(628.829,67)	(4.424.758,57)	(913.465.127,41)
534	jun/2059	-	3.112,40	-	-	587.530,24	65.870,50	-	-	603,13	(650.891,58)	(4.448.342,56)	(918.563.161,56)
535	jul/2059	-	3.080,64	-	-	582.401,47	65.149,15	-	-	596,96	(645.067,04)	(4.471.152,64)	(923.679.381,23)
536	ago/2059	-	3.048,89	-	-	577.300,53	64.630,95	-	-	590,83	(639.473,41)	(4.496.056,09)	(928.814,910,74)
537	set/2059	-	3.017,53	-	-	572.234,38	64.115,12	-	-	584,75	(633.916,72)	(4.521.053,54)	(933.969.881,00)
538	out/2059	-	2.986,39	-	-	567.196,86	63.599,97	-	-	578,72	(628.389,25)	(4.546.145,62)	(939.144.415,88)
539	nov/2059	-	2.955,45	-	-	562.165,55	63.089,73	-	-	572,72	(622.892,55)	(4.571.332,93)	(944.338.641,36)
540	dez/2059	-	5.849,40	-	-	1.114.408,78	125.175,65	-	-	1.133,52	(1.234.868,55)	(4.596.616,09)	(950.170.126,00)
541	jan/2060	-	2.479,63	-	-	552.475,29	62.086,88	-	-	480,51	(612.563,05)	(4.625.001,13)	(955.407.690,19)
542	fev/2060	-	2.454,36	-	-	547.552,19	61.588,22	-	-	475,62	(607.161,66)	(4.650.485,24)	(960.665.347,00)
543	mar/2060	-	2.429,26	-	-	542.660,90	61.091,78	-	-	470,75	(601.794,17)	(4.676.087,15)	(965.943.228,41)

APÊNDICE N.º 02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ

FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTIÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014

PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%

Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

ÍND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS			DESPESAS				MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (2)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integralização das Reservas à Amortizar)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						DESPESA ADMINIST.
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
				A	B							C
544	abr/2060	-	2.404,31	-	-	537.806,98	60.597,01	-	465,92	(586.465,60)	(4.701.777,51)	(971.241.471,52)
545	mai/2060	-	2.370,49	-	-	532.983,30	60.111,65	-	451,11	(591.176,57)	(4.727.566,97)	(976.560.215,06)
546	jun/2060	-	2.867,36	-	-	551.608,42	62.327,47	-	555,65	(611.624,18)	(4.753.456,23)	(981.925.295,46)
547	jul/2060	-	2.836,62	-	-	546.638,18	61.818,12	-	549,69	(606.169,37)	(4.779.571,03)	(987.311.035,86)
548	ago/2060	-	2.806,09	-	-	541.696,46	61.310,41	-	543,78	(600.744,55)	(4.805.786,39)	(992.717.565,81)
549	set/2060	-	2.775,87	-	-	536.790,64	60.806,80	-	537,92	(595.359,49)	(4.832.102,95)	(998.145.029,25)
550	out/2060	-	2.745,88	-	-	531.913,39	60.302,06	-	532,11	(590.001,68)	(4.858.521,40)	(1.003.583.552,34)
551	nov/2060	-	2.716,09	-	-	527.063,13	59.802,79	-	526,34	(584.676,17)	(4.885.042,36)	(1.009.083.270,87)
552	dez/2060	-	5.372,89	-	-	1.044.487,02	118.629,27	-	1.041,20	(1.156.783,50)	(4.911.666,49)	(1.015.133.720,87)
553	jan/2061	-	2.284,52	-	-	517.632,44	58.827,59	-	442,70	(574.618,31)	(4.941.214,72)	(1.020.649.553,90)
554	fev/2061	-	2.250,12	-	-	512.873,39	58.340,81	-	437,88	(569.392,16)	(4.968.063,31)	(1.026.187.009,36)
555	mar/2061	-	2.235,89	-	-	508.146,29	57.856,94	-	433,28	(564.200,62)	(4.995.017,16)	(1.031.746.227,14)
556	abr/2061	-	2.211,82	-	-	503.457,12	57.376,39	-	428,62	(559.050,31)	(5.022.076,93)	(1.037.746.254,39)
557	mai/2061	-	2.187,98	-	-	498.796,91	56.900,08	-	423,98	(553.933,10)	(5.049.243,35)	(1.042.930.530,83)
558	jun/2061	-	2.626,80	-	-	516.106,58	68.986,00	-	508,86	(572.877,35)	(5.076.517,09)	(1.048.580.025,28)
559	jul/2061	-	2.598,40	-	-	511.306,69	68.491,09	-	503,14	(567.704,52)	(5.104.016,29)	(1.054.251.748,10)
560	ago/2061	-	2.567,14	-	-	506.536,71	67.999,38	-	497,47	(562.466,43)	(5.131.633,68)	(1.059.846.936,21)
561	set/2061	-	2.538,18	-	-	501.803,09	67.506,71	-	491,86	(557.283,48)	(5.159.339,95)	(1.065.652.439,84)
562	out/2061	-	2.508,47	-	-	497.098,41	67.017,54	-	486,39	(552.092,78)	(5.187.185,81)	(1.071.401.698,83)
563	nov/2061	-	2.480,96	-	-	492.421,50	66.537,27	-	480,77	(546.958,57)	(5.215.101,94)	(1.077.183.758,74)
564	dez/2061	-	4.805,31	-	-	975.561,06	112.120,28	-	950,57	(1.083.716,62)	(5.243.149,06)	(1.083.490.624,42)
565	jan/2062	-	2.091,91	-	-	483.301,16	65.587,20	-	405,38	(537.201,83)	(5.273.945,40)	(1.089.301.771,65)
566	fev/2062	-	2.068,48	-	-	478.717,27	65.116,82	-	400,84	(532.166,25)	(5.302.231,45)	(1.095.136.169,35)
567	mar/2062	-	2.045,24	-	-	474.166,03	64.646,64	-	398,34	(527.165,77)	(5.330.630,68)	(1.100.983.965,80)
568	abr/2062	-	2.022,17	-	-	469.652,14	64.187,49	-	391,86	(522.209,32)	(5.358.143,80)	(1.106.875.318,92)
569	mai/2062	-	1.999,22	-	-	465.166,88	63.730,76	-	387,42	(517.285,65)	(5.387.771,58)	(1.112.780.376,35)
570	jun/2062	-	2.388,78	-	-	481.190,43	65.676,11	-	483,10	(534.938,87)	(5.416.514,75)	(1.118.731.829,87)
571	jul/2062	-	2.361,66	-	-	476.573,18	65.191,99	-	457,65	(529.861,16)	(5.445.483,75)	(1.124.707.174,88)
572	ago/2062	-	2.333,78	-	-	471.985,67	64.719,84	-	452,25	(524.817,77)	(5.474.569,04)	(1.130.706.551,69)
573	set/2062	-	2.306,23	-	-	467.435,58	64.245,75	-	446,91	(519.822,51)	(5.503.771,36)	(1.136.730.155,57)
574	out/2062	-	2.278,93	-	-	462.915,00	63.778,07	-	441,82	(514.855,77)	(5.533.091,51)	(1.142.776.102,85)
575	nov/2062	-	2.251,83	-	-	458.422,21	63.313,18	-	436,37	(509.819,93)	(5.562.530,20)	(1.148.950.552,39)
576	dez/2062	-	4.448,87	-	-	907.921,85	105.694,63	-	862,31	(1.010.028,93)	(5.592.068,18)	(1.155.452.670,06)
577	jan/2063	-	1.903,36	-	-	448.638,28	62.888,19	-	368,64	(500.401,95)	(5.624.224,30)	(1.161.577.385,31)
578	fev/2063	-	1.881,03	-	-	445.240,23	62.453,32	-	364,51	(495.639,04)	(5.654.036,66)	(1.167.727.062,01)
579	mar/2063	-	1.858,89	-	-	440.875,27	62.028,52	-	360,22	(490.861,13)	(5.683.970,62)	(1.173.901.913,75)
580	abr/2063	-	1.836,82	-	-	436.546,87	61.603,61	-	355,97	(486.106,33)	(5.714.028,92)	(1.180.102.047,00)
581	mai/2063	-	1.815,08	-	-	432.245,84	61.188,73	-	351,73	(481.361,77)	(5.744.206,39)	(1.186.327.635,16)
582	jun/2063	-	2.160,81	-	-	447.020,22	62.401,61	-	418,73	(487.679,75)	(5.774.506,75)	(1.192.589.824,66)
583	jul/2063	-	2.134,18	-	-	442.584,85	61.944,42	-	413,57	(482.816,66)	(5.805.039,95)	(1.198.897.683,27)
584	ago/2063	-	2.107,81	-	-	438.200,16	61.486,70	-	408,46	(487.987,51)	(5.835.685,10)	(1.205.221.365,88)
585	set/2063	-	2.081,77	-	-	433.843,57	61.031,73	-	403,42	(483.196,94)	(5.866.475,94)	(1.211.571.038,76)
586	out/2063	-	2.055,99	-	-	429.516,62	60.576,33	-	398,42	(478.435,38)	(5.897.383,29)	(1.217.946.857,44)
587	nov/2063	-	2.030,42	-	-	425.219,19	60.123,50	-	393,46	(473.704,73)	(5.928.417,91)	(1.224.348.990,08)
588	dez/2063	-	4.010,07	-	-	841.900,22	90.123,50	-	777,09	(936.029,26)	(5.969.580,57)	(1.231.248.589,92)
589	jan/2064	-	1.720,39	-	-	416.794,87	59.362,03	-	393,38	(464.647,29)	(5.993.155,03)	(1.237.704.392,25)
590	fev/2064	-	1.698,25	-	-	412.591,27	58.739,84	-	329,29	(460.021,15)	(6.024.589,02)	(1.244.189.002,11)
591	mar/2064	-	1.673,31	-	-	408.420,79	58.370,06	-	325,23	(455.437,79)	(6.056.152,88)	(1.250.700.592,79)
592	abr/2064	-	1.657,55	-	-	404.287,06	57.936,81	-	321,21	(450.886,52)	(6.087.848,38)	(1.257.239.327,68)
593	mai/2064	-	1.636,91	-	-	400.179,22	57.509,01	-	317,21	(446.368,53)	(6.119.678,00)	(1.263.805.372,21)
594	jun/2064	-	1.940,84	-	-	413.747,17	58.189,95	-	376,07	(461.372,55)	(6.151.636,55)	(1.270.418.381,32)
595	jul/2064	-	1.915,61	-	-	409.523,65	57.740,11	-	371,21	(456.719,28)	(6.183.825,71)	(1.277.058.926,30)
596	ago/2064	-	1.890,84	-	-	405.303,97	57.294,42	-	368,42	(452.100,86)	(6.216.146,90)	(1.283.727.176,06)
597	set/2064	-	1.867,42	-	-	401.176,52	56.856,70	-	361,68	(447.528,48)	(6.248.606,94)	(1.290.423.311,49)
598	out/2064	-	1.842,26	-	-	397.052,42	56.420,15	-	357,00	(442.987,31)	(6.281.200,72)	(1.297.147.499,51)
599	nov/2064	-	1.818,30	-	-	392.956,68	55.986,73	-	352,36	(438.476,47)	(6.313.931,04)	(1.303.899.907,02)
600	dez/2064	-	3.585,06	-	-	777.782,30	93.113,36	-	685,50	(868.002,12)	(6.346.798,73)	(1.311.114.707,87)
601	jan/2065	-	1.544,41	-	-	384.915,66	46.134,03	-	299,28	(429.804,57)	(6.381.917,14)	(1.317.926.429,58)
602	fev/2065	-	1.524,55	-	-	380.914,41	45.712,72	-	295,43	(421.020,33)	(6.416.891,68)	(1.324.846.291,34)
603	mar/2065	-	1.504,89	-	-	376.948,35	45.287,25	-	291,82	(416.881,68)	(6.451.809,06)	(1.331.836.291,34)
604	abr/2065	-	1.485,42	-	-	373.015,21	44.864,04	-	287,85	(412.801,68)	(6.486.869,06)	(1.338.934.790,00)
605	mai/2065	-	1.466,06	-	-	369.109,80	44.443,89	-	284,10	(412.370,72)	(6.522.535,73)	(1.346.462.536,45)
606	jun/2065	-	1.730,81	-	-	381.518,51	48.013,51	-	335,40	(426.136,62)	(6.559.106,93)	(1.354.437.780,00)
607	jul/2065	-	1.707,46	-	-	377.504,52	47.587,11	-	330,88	(421.715,05)	(6.595.059,28)	(1.362.442.554,33)
608	ago/2065	-	3.732,29	-	-	773.522,29	92.162,30	-	326,41	(417.326,61)	(6.631.155,37)	(1.369.477.036,31)
609	set/2065	-	1.667,67	-	-	369.578,55	44.736,22	-	322,01	(412.975,11)	(6.665.396,07)	(1.377.541.407,49)
610	out/2065	-	3.659,20	-	-	765.665,14	91.319,47	-	317,65	(408.663,07)	(6.695.782,25)	(1.385.635.852,82)
611	nov/2065	-	1.616,94	-	-	361.780,20	43.901,34	-	313,34	(404.377,84)	(6.720.314,83)	(1.387.760.545,58)

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CEARÁ
 FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
 PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS			MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) <small>(Integralização das Reservas à Amortizar)</small>	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						DESPESA ADMINST.
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
				A	B							C
612	dez/2065	-	3.189,68	-	-	715.848,86	86.967,43	-	618,11	(800.244,82)	(6.754.994,63)	(1.395.315.795,03)
613	jan/2066	-	1.376,74	-	-	354.140,74	43.068,10	-	266,79	(396.098,89)	(6.791.770,14)	(1.402.503.654,06)
614	fev/2066	-	1.358,22	-	-	350.349,33	42.654,08	-	263,20	(391.909,31)	(6.826.757,45)	(1.409.722.320,82)
615	mar/2066	-	1.339,92	-	-	346.590,72	42.245,65	-	259,66	(387.756,10)	(6.861.894,68)	(1.416.971.971,60)
616	abr/2066	-	1.321,81	-	-	342.869,17	41.837,92	-	256,15	(383.641,43)	(6.897.182,72)	(1.424.252.795,74)
617	mai/2066	-	1.303,60	-	-	339.171,46	41.434,68	-	252,66	(379.554,99)	(6.932.622,50)	(1.431.564.973,24)
618	jun/2066	-	1.532,71	-	-	350.476,49	42.911,89	-	297,02	(392.152,79)	(6.968.214,89)	(1.438.925.340,82)
619	jul/2066	-	1.511,12	-	-	346.679,77	42.499,59	-	292,93	(387.961,07)	(7.004.041,86)	(1.446.317.343,85)
620	ago/2066	-	1.488,81	-	-	342.915,08	42.084,31	-	288,70	(383.796,29)	(7.040.022,80)	(1.453.741.164,93)
621	set/2066	-	1.468,86	-	-	339.188,71	41.675,81	-	284,64	(379.880,51)	(7.076.199,63)	(1.461.197.003,87)
622	out/2066	-	1.448,15	-	-	335.492,67	41.264,92	-	280,93	(375.980,06)	(7.112.459,30)	(1.468.685.044,23)
623	nov/2066	-	1.427,65	-	-	331.824,99	40.856,81	-	276,85	(371.932,81)	(7.148.995,72)	(1.476.205.475,76)
624	dez/2066	-	2.814,58	-	-	656.371,53	80.914,88	-	545,42	(735.017,24)	(7.185.504,80)	(1.484.125.987,80)
625	jan/2067	-	1.218,58	-	-	324.804,33	40.056,78	-	236,14	(363.680,67)	(7.224.058,34)	(1.491.713.736,81)
626	fev/2067	-	1.201,48	-	-	321.026,46	39.665,57	-	232,83	(359.725,37)	(7.260.992,04)	(1.499.334.454,23)
627	mar/2067	-	1.184,60	-	-	317.484,60	39.276,02	-	229,56	(355.805,58)	(7.298.086,27)	(1.508.988.346,05)
628	abr/2067	-	1.167,90	-	-	313.978,18	38.898,74	-	226,32	(351.923,35)	(7.335.341,98)	(1.514.875.611,40)
629	mai/2067	-	1.151,31	-	-	310.495,05	38.502,77	-	223,11	(348.069,63)	(7.372.760,13)	(1.522.395.441,16)
630	jun/2067	-	1.347,68	-	-	320.753,32	39.859,27	-	281,18	(359.528,09)	(7.410.341,86)	(1.530.186.308,90)
631	jul/2067	-	1.327,87	-	-	317.178,91	39.458,26	-	257,32	(355.586,62)	(7.448.161,88)	(1.537.970.037,40)
632	ago/2067	-	1.308,38	-	-	313.637,00	39.068,09	-	253,54	(351.640,24)	(7.486.148,93)	(1.545.807.824,57)
633	set/2067	-	1.289,24	-	-	310.132,58	38.685,75	-	249,83	(347.758,92)	(7.524.297,75)	(1.553.679.881,23)
634	out/2067	-	1.270,33	-	-	306.657,98	38.281,13	-	246,17	(343.914,85)	(7.562.815,38)	(1.561.588.411,46)
635	nov/2067	-	1.251,63	-	-	303.211,93	37.899,57	-	242,55	(340.099,32)	(7.601.100,82)	(1.569.527.611,60)
636	dez/2067	-	2.466,11	-	-	598.586,25	75.028,65	-	477,89	(672.626,72)	(7.639.755,01)	(1.577.839.993,33)
637	jan/2068	-	1.071,04	-	-	298.421,72	37.137,53	-	207,55	(332.895,76)	(7.680.215,95)	(1.585.852.905,34)
638	fev/2068	-	1.055,39	-	-	293.065,18	36.760,81	-	204,52	(328.975,19)	(7.719.219,20)	(1.593.901.099,37)
639	mar/2068	-	1.039,97	-	-	289.740,13	36.384,59	-	201,53	(325.286,28)	(7.758.394,20)	(1.601.994.778,85)
640	abr/2068	-	1.024,73	-	-	286.451,71	36.014,86	-	198,58	(321.640,42)	(7.797.741,92)	(1.610.104.162,19)
641	mai/2068	-	1.009,59	-	-	283.186,04	35.651,68	-	195,64	(318.023,77)	(7.837.263,42)	(1.618.259.449,38)
642	jun/2068	-	1.176,73	-	-	292.457,38	36.891,30	-	228,03	(328.399,98)	(7.876.959,70)	(1.626.464.809,06)
643	jul/2068	-	1.159,78	-	-	289.107,59	36.509,66	-	224,55	(324.683,02)	(7.916.899,70)	(1.634.705.391,78)
644	ago/2068	-	1.141,13	-	-	285.790,62	36.134,05	-	221,13	(321.004,67)	(7.957.016,02)	(1.642.984.412,47)
645	set/2068	-	1.123,82	-	-	282.509,84	35.758,42	-	217,78	(317.362,22)	(7.997.309,71)	(1.651.299.084,40)
646	out/2068	-	1.106,74	-	-	279.258,42	35.384,59	-	214,47	(313.750,74)	(8.037.781,79)	(1.659.650.616,93)
647	nov/2068	-	1.089,85	-	-	276.034,95	35.017,46	-	211,20	(310.173,76)	(8.078.433,30)	(1.668.039.223,99)
648	dez/2068	-	2.148,16	-	-	545.675,98	69.318,67	-	415,89	(613.264,37)	(8.119.265,27)	(1.676.771.753,63)
649	jan/2069	-	935,03	-	-	259.681,13	34.304,40	-	181,19	(303.231,70)	(8.161.771,30)	(1.685.236.756,62)
650	fev/2069	-	920,87	-	-	256.545,07	33.946,81	-	178,45	(299.751,46)	(8.202.975,13)	(1.693.739.483,21)
651	mar/2069	-	906,53	-	-	253.438,90	33.594,54	-	175,75	(296.302,26)	(8.244.362,58)	(1.702.280.148,04)
652	abr/2069	-	893,17	-	-	250.369,68	33.241,16	-	173,08	(292.889,75)	(8.285.834,70)	(1.710.858.972,49)
653	mai/2069	-	879,51	-	-	257.320,34	32.892,25	-	170,43	(289.503,52)	(8.327.892,56)	(1.719.478.168,57)
654	jun/2069	-	1.020,78	-	-	265.665,87	34.004,45	-	187,81	(298.847,45)	(8.370.637,20)	(1.728.144.653,22)
655	jul/2069	-	1.004,68	-	-	262.540,79	33.648,43	-	184,69	(295.379,23)	(8.411.931,49)	(1.736.851.863,93)
656	ago/2069	-	988,87	-	-	259.447,63	33.298,73	-	181,63	(291.947,11)	(8.454.214,27)	(1.745.598.025,31)
657	set/2069	-	973,40	-	-	256.390,17	32.945,70	-	188,63	(288.551,11)	(8.496.786,65)	(1.754.383.363,07)
658	out/2069	-	958,14	-	-	253.360,94	32.595,94	-	185,67	(285.184,42)	(8.539.549,73)	(1.763.208.087,22)
659	nov/2069	-	943,07	-	-	250.359,59	32.246,95	-	182,75	(281.846,22)	(8.582.504,57)	(1.772.072.448,01)
660	dez/2069	-	1.858,20	-	-	494.767,95	63.808,79	-	359,70	(557.079,84)	(8.625.652,25)	(1.781.255.180,10)
661	jan/2070	-	811,28	-	-	244.442,48	31.560,83	-	157,21	(275.349,24)	(8.670.349,66)	(1.790.290.879,00)
662	fev/2070	-	798,61	-	-	241.525,50	31.220,62	-	154,76	(272.102,27)	(8.713.893,30)	(1.799.186.874,57)
663	mar/2070	-	786,17	-	-	238.636,98	30.882,17	-	152,35	(268.885,33)	(8.757.633,09)	(1.808.213.392,96)
664	abr/2070	-	773,89	-	-	235.783,13	30.548,64	-	149,97	(265.706,85)	(8.801.570,12)	(1.817.280.698,95)
665	mai/2070	-	761,69	-	-	232.950,53	30.215,17	-	147,60	(262.551,60)	(8.845.705,55)	(1.826.388.926,11)
666	jun/2070	-	880,42	-	-	240.432,97	31.244,79	-	170,61	(270.967,96)	(8.890.040,45)	(1.835.549.934,51)
667	jul/2070	-	866,14	-	-	237.533,13	30.902,42	-	167,84	(267.734,26)	(8.934.632,12)	(1.844.752.300,89)
668	ago/2070	-	852,15	-	-	234.658,82	30.552,43	-	165,13	(264.534,23)	(8.979.425,11)	(1.853.996.260,22)
669	set/2070	-	838,48	-	-	231.821,90	30.226,91	-	162,48	(261.372,81)	(9.024.420,54)	(1.863.282.053,58)
670	out/2070	-	825,02	-	-	229.013,04	29.896,49	-	159,88	(258.244,38)	(9.069.619,61)	(1.872.609.917,58)
671	nov/2070	-	811,73	-	-	226.230,95	29.565,13	-	157,30	(255.141,65)	(9.115.023,49)	(1.881.960.082,70)
672	dez/2070	-	1.597,07	-	-	446.947,10	58.472,77	-	309,49	(504.132,30)	(9.160.633,22)	(1.891.644.869,21)
673	jan/2071	-	700,27	-	-	220.747,24	28.910,33	-	135,70	(249.093,00)	(9.207.676,95)	(1.901.101.618,16)
674	fev/2071	-	689,08	-	-	218.046,47	28.596,24	-	133,53	(246.087,17)	(9.253.708,26)	(1.910.601.413,59)
675	mar/2071	-	678,10	-	-	215.373,06	28.282,49	-	131,41	(243.108,86)	(9.299.948,99)	(1.920.144.471,43)
676	abr/2071	-	667,28	-	-	212.732,93	27.973,84	-	129,31	(240.168,81)	(9.346.400,31)	(1.929.731.040,55)
677	mai/2071	-	656,53	-	-	210.113,12	27.661,47	-	127,22	(237.245,29)	(9.393.063,42)	(1.939.361.349,26)
678	jun/2071	-	755,91	-	-	216.796,65	28.570,05	-	146,48	(244.757,26)	(9.439.939,43)	(1.949.046.045,95)
679	jul/2071	-	743,41	-	-	214.112,95	28.244,74	-	144,06	(241.758,35)	(9.487.080,18)	(1.958.774.864,48)

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUI / ICAPUI - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS				MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (1)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integralização das Reservas à Amortizar)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS			DESPESA ADMINIST.			
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		
680	ago/2011	-	731,18	-	-	211.469,98	27.932,31	-	141,59	(238.902,82)	(9.534.435,80)	(1.968.548.123,10)
681	set/2011	-	719,25	-	-	208.839,93	27.621,83	-	139,38	(235.881,88)	(9.582.007,53)	(1.978.366.012,51)
682	out/2011	-	707,52	-	-	206.247,34	27.313,06	-	137,11	(232.989,96)	(9.629.796,60)	(1.988.228.799,11)
683	nov/2011	-	695,84	-	-	203.680,19	27.000,72	-	134,86	(230.119,82)	(9.677.804,22)	(1.998.136.723,14)
684	dez/2011	-	1.368,91	-	-	402.273,42	53.392,59	-	265,27	(454.562,38)	(9.726.031,54)	(2.008.317.317,06)
685	jan/2012	-	602,16	-	-	198.621,67	26.392,09	-	116,89	(224.528,28)	(9.775.586,09)	(2.018.317.431,43)
686	fev/2012	-	592,38	-	-	196.132,33	26.092,54	-	114,79	(221.747,29)	(9.824.262,15)	(2.028.363.440,87)
687	mar/2012	-	582,82	-	-	193.669,22	25.793,34	-	112,94	(218.992,68)	(9.873.161,61)	(2.038.455.595,17)
688	abr/2012	-	573,40	-	-	191.237,70	25.499,38	-	111,12	(216.274,80)	(9.922.285,68)	(2.048.594.155,65)
689	mai/2012	-	564,04	-	-	188.825,77	25.209,91	-	109,30	(213.580,94)	(9.971.635,64)	(2.058.779.372,24)
690	jun/2012	-	647,11	-	-	194.774,20	26.030,52	-	125,40	(220.283,01)	(10.021.212,70)	(2.069.020.867,94)
691	jul/2012	-	636,30	-	-	192.305,10	25.728,91	-	123,31	(217.521,02)	(10.071.063,70)	(2.079.309.452,65)
692	ago/2012	-	625,75	-	-	189.865,25	25.428,81	-	121,26	(214.789,37)	(10.121.143,90)	(2.089.645.385,93)
693	set/2012	-	615,46	-	-	187.466,06	25.131,93	-	119,27	(212.081,80)	(10.171.454,58)	(2.100.028.932,31)
694	out/2012	-	605,36	-	-	185.073,81	24.839,57	-	117,31	(209.425,32)	(10.221.997,02)	(2.110.460.354,64)
695	nov/2012	-	595,40	-	-	182.715,08	24.551,45	-	115,38	(206.786,51)	(10.272.772,49)	(2.120.939.913,65)
696	dez/2012	-	1.171,01	-	-	360.767,14	46.533,24	-	228,89	(408.346,29)	(10.323.782,28)	(2.131.872.042,22)
697	jan/2013	-	618,72	-	-	178.068,57	23.979,45	-	108,13	(201.631,43)	(10.376.021,45)	(2.142.249.695,10)
698	fev/2013	-	608,28	-	-	176.793,01	23.700,31	-	98,50	(198.073,54)	(10.427.508,71)	(2.152.876.277,98)
699	mar/2013	-	600,04	-	-	173.522,15	23.427,38	-	98,90	(196.546,39)	(10.479.234,14)	(2.163.652.057,59)
700	abr/2013	-	491,82	-	-	171.291,04	23.149,98	-	95,33	(194.044,41)	(10.531.199,04)	(2.174.277.301,34)
701	mai/2013	-	483,87	-	-	169.079,03	22.879,60	-	93,77	(191.568,53)	(10.583.404,71)	(2.185.052.274,58)
702	jun/2013	-	553,41	-	-	174.363,21	23.695,00	-	107,24	(197.512,04)	(10.635.852,43)	(2.195.885.839,05)
703	jul/2013	-	544,17	-	-	172.090,61	23.322,38	-	105,45	(194.974,27)	(10.688.584,38)	(2.206.769.197,71)
704	ago/2013	-	535,17	-	-	169.856,05	23.046,26	-	103,71	(192.470,84)	(10.741.560,66)	(2.217.703.229,21)
705	set/2013	-	526,40	-	-	167.649,29	22.775,38	-	102,01	(190.000,28)	(10.794.782,61)	(2.228.688.012,09)
706	out/2013	-	517,79	-	-	165.468,37	22.498,91	-	100,34	(187.549,83)	(10.848.251,58)	(2.239.723.813,51)
707	nov/2013	-	509,30	-	-	163.308,88	22.230,99	-	98,69	(185.129,27)	(10.901.968,91)	(2.250.810.911,70)
708	dez/2013	-	1.001,73	-	-	322.340,11	43.830,03	-	194,12	(365.462,53)	(10.955.935,93)	(2.262.132.310,15)
709	jan/2014	-	443,32	-	-	159.065,40	21.698,32	-	85,91	(180.396,31)	(11.011.043,41)	(2.273.323.749,87)
710	fev/2014	-	436,08	-	-	156.963,00	21.436,98	-	84,51	(178.048,41)	(11.066.578,30)	(2.284.667.316,58)
711	mar/2014	-	428,03	-	-	154.893,41	21.178,70	-	83,14	(175.724,21)	(11.120.248,93)	(2.295.863.287,73)
712	abr/2014	-	422,09	-	-	152.861,86	20.917,47	-	81,80	(173.429,03)	(11.175.230,64)	(2.307.211.847,40)
713	mai/2014	-	415,22	-	-	150.828,84	20.652,19	-	80,46	(171.156,29)	(11.230.470,82)	(2.318.613.574,50)
714	jun/2014	-	473,66	-	-	155.463,94	21.314,81	-	91,79	(176.416,88)	(11.285.968,82)	(2.330.075.960,20)
715	jul/2014	-	465,83	-	-	153.416,32	21.051,22	-	90,27	(174.091,98)	(11.341.782,56)	(2.341.591.814,74)
716	ago/2014	-	458,22	-	-	151.375,16	20.788,07	-	88,80	(171.793,80)	(11.397.616,56)	(2.353.181.425,10)
717	set/2014	-	450,78	-	-	149.358,88	20.529,95	-	87,36	(169.525,40)	(11.454.132,23)	(2.364.785.062,73)
718	out/2014	-	443,49	-	-	147.366,96	20.277,07	-	85,94	(167.286,49)	(11.510.710,97)	(2.376.483.080,18)
719	nov/2014	-	436,28	-	-	145.394,36	20.025,58	-	84,54	(165.068,20)	(11.567.554,21)	(2.388.195.702,60)
720	dez/2014	-	858,24	-	-	286.881,01	39.546,25	-	166,31	(325.735,33)	(11.624.683,34)	(2.400.146.101,27)
721	jan/2015	-	380,79	-	-	141.508,23	19.520,97	-	73,79	(160.722,20)	(11.682.632,51)	(2.411.989.655,98)
722	fev/2015	-	374,60	-	-	139.595,68	19.277,53	-	72,59	(158.571,20)	(11.740.481,61)	(2.423.888.708,79)
723	mar/2015	-	368,58	-	-	137.704,15	19.029,26	-	71,43	(156.436,26)	(11.798.400,85)	(2.435.843.545,90)
724	abr/2015	-	362,66	-	-	135.838,84	18.782,01	-	70,28	(154.328,47)	(11.856.591,63)	(2.447.854.465,98)
725	mai/2015	-	356,79	-	-	133.991,54	18.544,61	-	69,14	(152.248,50)	(11.915.055,39)	(2.459.921.769,88)
726	jun/2015	-	406,18	-	-	138.076,87	19.129,15	-	76,71	(156.876,66)	(11.973.793,60)	(2.472.052.442,15)
727	jul/2015	-	398,55	-	-	136.190,64	18.886,32	-	77,43	(154.754,83)	(12.032.840,26)	(2.484.240.037,24)
728	ago/2015	-	393,12	-	-	134.328,80	18.641,15	-	76,18	(152.653,01)	(12.092.164,00)	(2.496.484.854,25)
729	set/2015	-	388,82	-	-	132.489,31	18.395,94	-	74,95	(150.573,38)	(12.151.766,26)	(2.508.787.193,89)
730	out/2015	-	380,64	-	-	130.672,73	18.160,37	-	73,76	(148.528,22)	(12.211.648,52)	(2.521.147.068,64)
731	nov/2015	-	374,51	-	-	128.873,45	17.921,48	-	72,57	(146.492,98)	(12.271.812,30)	(2.533.586.673,92)
732	dez/2015	-	736,85	-	-	254.182,49	35.362,72	-	142,79	(286.861,15)	(12.332.259,03)	(2.546.186.894,10)
733	jan/2016	-	327,60	-	-	125.873,45	17.445,22	-	83,49	(142.598,47)	(12.393.693,41)	(2.557.723.085,97)
734	fev/2016	-	322,29	-	-	125.327,36	17.203,92	-	82,48	(140.535,77)	(12.454.714,00)	(2.571.318.335,74)
735	mar/2016	-	317,14	-	-	123.581,69	17.123,92	-	81,46	(138.586,48)	(12.516.022,82)	(2.583.972.944,25)
736	abr/2016	-	312,07	-	-	121.855,45	16.986,72	-	80,47	(136.666,13)	(12.577.618,97)	(2.596.687.229,94)
737	mai/2016	-	307,05	-	-	120.153,39	16.764,33	-	79,50	(134.760,89)	(12.639.506,39)	(2.609.461.496,63)
738	jun/2016	-	349,00	-	-	118.469,09	16.539,35	-	87,63	(138.804,06)	(12.701.686,78)	(2.622.301.986,47)
739	jul/2016	-	343,37	-	-	120.312,24	16.822,91	-	86,54	(136.858,32)	(12.764.187,52)	(2.635.203.032,31)
740	ago/2016	-	337,91	-	-	118.616,44	16.596,53	-	85,48	(134.940,54)	(12.826.984,01)	(2.648.164.956,86)
741	set/2016	-	332,56	-	-	116.940,65	16.373,37	-	84,45	(133.045,91)	(12.890.076,83)	(2.661.188.079,60)
742	out/2016	-	327,29	-	-	115.286,13	16.150,24	-	83,42	(131.172,51)	(12.953.467,54)	(2.674.272.718,65)
743	nov/2016	-	322,05	-	-	113.646,98	15.933,60	-	82,41	(129.320,95)	(13.017.157,69)	(2.687.419.198,28)
744	dez/2016	-	633,69	-	-	224.047,73	31.436,08	-	122,80	(254.972,91)	(13.081.148,84)	(2.700.755.320,03)
745	jan/2017	-	282,14	-	-	110.416,36	15.509,72	-	54,67	(125.696,61)	(13.146.063,08)	(2.714.027.061,73)
746	fev/2017	-	277,56	-	-	108.825,39	15.298,93	-	53,79	(123.900,55)	(13.210.664,06)	(2.727.361.646,33)
747	mar/2017	-	273,11	-	-	107.252,39	15.086,33	-	52,93	(122.118,52)	(13.275.570,72)	(2.740.759.335,58)

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS			DESPESA ADMINST.	MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						
		MUNICÍPIO	SEGURADO	C	D	PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
748	abr/2077	-	269,73	-	-	105.701,65	14.878,44	-	52,08	(120.363,43)	(13.340.784,65)	(2.754.220.493,67)
749	mai/2077	-	104.264,40	-	-	104.168,21	14.673,71	-	51,24	(18.628,75)	(13.406.307,47)	(2.767.745.419,89)
750	jun/2077	-	300,17	-	-	107.246,88	15.118,54	-	58,17	(122.124,42)	(13.472.140,78)	(2.781.339.685,10)
751	jul/2077	-	295,35	-	-	105.684,74	14.909,48	-	57,23	(120.356,09)	(13.538.311,56)	(2.794.998.352,75)
752	ago/2077	-	290,68	-	-	104.143,38	14.702,13	-	56,33	(118.611,16)	(13.604.785,81)	(2.808.721.759,73)
753	set/2077	-	286,09	-	-	102.619,10	14.492,57	-	55,44	(116.881,03)	(13.671.595,19)	(2.822.510.235,94)
754	out/2077	-	281,54	-	-	101.114,59	14.292,63	-	54,56	(115.180,23)	(13.738.711,29)	(2.836.364.127,47)
755	nov/2077	-	277,02	-	-	99.624,18	14.089,31	-	53,68	(113.490,15)	(13.806.145,81)	(2.850.283.763,44)
756	dez/2077	-	545,06	-	-	196.298,11	27.781,63	-	105,63	(223.640,30)	(13.873.900,34)	(2.864.381.304,08)
757	jan/2078	-	242,88	-	-	96.687,95	13.691,86	-	47,07	(110.184,04)	(13.942.520,84)	(2.878.434.008,85)
758	fev/2078	-	238,88	-	-	95.241,75	13.484,62	-	45,29	(108.543,78)	(14.010.823,09)	(2.892.553.475,82)
759	mar/2078	-	235,00	-	-	93.811,74	13.287,29	-	44,80	(106.919,56)	(14.079.650,31)	(2.906.740.045,68)
760	abr/2078	-	231,17	-	-	92.401,83	13.103,86	-	44,05	(105.319,42)	(14.148.704,15)	(2.920.994.068,25)
761	mai/2078	-	227,39	-	-	91.008,85	12.913,14	-	43,80	(103.738,66)	(14.218.088,33)	(2.935.315.894,25)
762	jun/2078	-	227,92	-	-	89.644,93	12.730,69	-	43,98	(102.741,69)	(14.287.788,54)	(2.949.710.434,47)
763	jul/2078	-	253,73	-	-	92.227,96	13.109,81	-	48,17	(105.132,61)	(14.357.964,69)	(2.964.173.431,70)
764	ago/2078	-	249,69	-	-	90.829,91	12.915,06	-	48,39	(103.543,69)	(14.428.264,08)	(2.978.706.238,54)
765	set/2078	-	245,68	-	-	89.446,80	12.724,19	-	47,61	(101.972,91)	(14.498.996,37)	(2.993.308.210,82)
766	out/2078	-	241,71	-	-	88.082,20	12.536,64	-	46,84	(100.424,16)	(14.570.069,34)	(3.007.976.704,32)
767	nov/2078	-	237,77	-	-	86.731,16	12.351,59	-	46,08	(98.891,05)	(14.641.478,71)	(3.022.717.074,08)
768	dez/2078	-	467,70	-	-	170.789,16	24.340,28	-	90,63	(194.762,38)	(14.713.228,20)	(3.037.825.054,68)
769	jan/2079	-	208,41	-	-	84.071,38	11.990,52	-	40,39	(95.893,85)	(14.785.793,55)	(3.052.506.742,07)
770	fev/2079	-	204,91	-	-	82.761,72	11.810,53	-	39,71	(94.407,06)	(14.868.230,92)	(3.067.459.380,04)
771	mar/2079	-	201,48	-	-	81.466,29	11.636,40	-	38,04	(92.940,25)	(14.931.013,64)	(3.082.483.333,93)
772	abr/2079	-	198,09	-	-	80.188,96	11.461,52	-	38,39	(91.490,67)	(15.004.143,49)	(3.097.578.968,10)
773	mai/2079	-	194,74	-	-	78.927,46	11.286,66	-	37,74	(90.057,12)	(15.077.622,26)	(3.112.746.947,47)
774	jun/2079	-	220,75	-	-	81.159,90	11.619,54	-	42,78	(92.598,48)	(15.161.451,70)	(3.127.990.697,66)
775	jul/2079	-	217,05	-	-	79.877,26	11.442,25	-	42,06	(91.144,54)	(15.225.652,89)	(3.143.307.495,09)
776	ago/2079	-	213,48	-	-	78.614,08	11.269,81	-	41,37	(89.711,78)	(15.300.208,17)	(3.158.697.415,04)
777	set/2079	-	209,95	-	-	77.363,56	11.094,94	-	40,69	(88.289,23)	(15.375.119,39)	(3.174.160.823,66)
778	out/2079	-	206,44	-	-	76.130,69	10.927,51	-	40,00	(86.891,77)	(15.450.388,31)	(3.189.698.103,74)
779	nov/2079	-	202,85	-	-	74.910,95	10.764,71	-	39,33	(85.512,04)	(15.526.016,81)	(3.205.309.632,59)
780	dez/2079	-	398,97	-	-	147.409,80	21.212,01	-	77,31	(168.300,15)	(15.602.006,71)	(3.221.078.839,45)
781	jan/2080	-	177,66	-	-	72.511,34	10.445,05	-	34,43	(82.813,16)	(15.678.769,48)	(3.236.841.522,08)
782	fev/2080	-	174,55	-	-	71.330,76	10.267,82	-	33,83	(81.477,85)	(15.755.489,78)	(3.252.678.489,72)
783	mar/2080	-	171,50	-	-	70.162,37	10.124,91	-	33,23	(80.149,01)	(15.832.577,02)	(3.268.591.215,75)
784	abr/2080	-	168,48	-	-	69.010,03	9.968,12	-	32,65	(78.842,33)	(15.910.033,02)	(3.284.580.091,11)
785	mai/2080	-	165,47	-	-	67.873,12	9.817,41	-	32,07	(77.557,11)	(15.987.859,68)	(3.300.645.507,90)
786	jun/2080	-	187,48	-	-	68.740,48	10.088,78	-	36,33	(79.679,10)	(16.066.058,91)	(3.316.791.245,91)
787	jul/2080	-	184,18	-	-	68.585,28	9.927,67	-	35,69	(78.364,46)	(16.144.649,10)	(3.333.014.259,48)
788	ago/2080	-	181,01	-	-	67.449,05	9.775,08	-	35,08	(77.078,20)	(16.223.615,44)	(3.349.314.953,12)
789	set/2080	-	177,66	-	-	66.324,55	9.621,73	-	34,47	(75.802,89)	(16.302.959,89)	(3.365.693.715,90)
790	out/2080	-	174,73	-	-	65.217,00	9.474,45	-	33,86	(74.550,57)	(16.382.684,35)	(3.382.150.850,63)
791	nov/2080	-	171,62	-	-	64.122,06	9.323,62	-	33,26	(73.307,32)	(16.462.790,77)	(3.398.687.048,92)
792	dez/2080	-	337,08	-	-	128.079,91	18.361,99	-	65,32	(144.170,13)	(16.543.281,07)	(3.415.374.500,12)
793	jan/2081	-	149,88	-	-	61.969,35	9.028,31	-	29,04	(70.877,82)	(16.624.508,08)	(3.432.069.888,02)
794	fev/2081	-	147,11	-	-	60.911,33	8.879,79	-	28,51	(69.872,51)	(16.705.773,71)	(3.448.845.332,24)
795	mar/2081	-	144,38	-	-	59.863,92	8.731,55	-	27,98	(68.876,98)	(16.785.428,05)	(3.465.701.240,27)
796	abr/2081	-	141,66	-	-	58.830,96	8.586,12	-	27,45	(67.902,77)	(16.868.478,03)	(3.482.638.219,07)
797	mai/2081	-	138,98	-	-	57.812,81	8.443,71	-	26,93	(66.944,47)	(16.951.916,66)	(3.499.658.080,19)
798	jun/2081	-	157,40	-	-	59.353,79	8.680,45	-	30,50	(67.907,35)	(17.034.752,33)	(3.516.758.740,47)
799	jul/2081	-	154,45	-	-	58.320,64	8.533,22	-	29,93	(66.729,35)	(17.118.001,00)	(3.533.943.470,81)
800	ago/2081	-	151,63	-	-	57.306,12	8.391,74	-	29,36	(65.575,62)	(17.201.648,54)	(3.551.210.894,97)
801	set/2081	-	148,83	-	-	56.302,48	8.252,43	-	28,84	(64.434,90)	(17.285.697,63)	(3.568.580.627,50)
802	out/2081	-	146,04	-	-	55.315,26	8.117,28	-	28,30	(63.314,80)	(17.370.150,27)	(3.585.994.292,57)
803	nov/2081	-	143,27	-	-	54.340,11	7.981,50	-	27,76	(62.206,11)	(17.455.008,55)	(3.603.511.507,22)
804	dez/2081	-	281,06	-	-	108.753,83	15.690,35	-	54,46	(122.217,59)	(17.540.274,47)	(3.621.173.999,29)
805	jan/2082	-	124,72	-	-	52.424,04	7.711,41	-	24,17	(60.034,90)	(17.626.247,55)	(3.638.860.281,74)
806	fev/2082	-	122,26	-	-	51.483,28	7.579,06	-	23,69	(58.963,78)	(17.712.336,42)	(3.656.631.581,94)
807	mar/2082	-	119,81	-	-	50.551,85	7.447,23	-	23,22	(57.902,48)	(17.798.839,12)	(3.674.488.323,55)
808	abr/2082	-	117,39	-	-	49.633,61	7.317,29	-	22,75	(56.856,26)	(17.885.757,72)	(3.692.430.937,53)
809	mai/2082	-	115,00	-	-	48.729,89	7.188,77	-	22,29	(55.825,74)	(17.973.094,30)	(3.710.459.857,56)
810	jun/2082	-	130,18	-	-	49.962,80	7.385,09	-	25,23	(57.263,03)	(18.060.850,98)	(3.728.577.971,57)
811	jul/2082	-	127,56	-	-	49.067,14	7.255,83	-	24,72	(56.220,13)	(18.149.041,81)	(3.746.783.233,52)
812	ago/2082	-	125,06	-	-	48.189,46	7.127,58	-	24,24	(55.196,21)	(18.237.656,85)	(3.765.076.086,57)
813	set/2082	-	122,58	-	-	47.281,57	7.002,41	-	23,75	(54.185,15)	(18.326.698,23)	(3.783.456.959,85)
814	out/2082	-	120,11	-	-	46.409,85	6.881,32	-	23,28	(53.194,33)	(18.416.168,11)	(3.801.826.332,40)
815	nov/2082	-	117,66	-	-	45.549,47	6.760,15	-	22,80	(52.214,76)	(18.506.068,67)	(3.820.484.615,82)

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTIÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Enta Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS			DESPESAS				MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) <i>(Integralização das Reservas à Amortizar)</i>	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						DESPESA ADMINIST.
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
		A	B	C	D	E	F	G				H
884	ago/2088	-	23,02	-	-	12.884,88	2.124,47	-	4,46	(14.990,80)	(25.885.540,61)	(5.343.881.406,49)
885	set/2088	-	22,24	-	-	12.555,18	2.074,85	-	4,31	(14.612,10)	(26.011.612,96)	(5.369.907.631,55)
886	out/2088	-	21,48	-	-	12.235,68	2.026,55	-	4,16	(14.244,89)	(26.138.296,03)	(5.396.060.173,37)
887	nov/2088	-	20,71	-	-	11.921,18	1.978,39	-	4,01	(13.882,86)	(26.265.595,75)	(5.422.339.951,99)
888	dez/2088	-	35,96	-	-	23.226,88	3.861,89	-	7,74	(27.056,65)	(26.393.512,44)	(5.448.780.221,06)
889	jan/2089	-	17,18	-	-	11.310,02	1.884,95	-	3,33	(13.181,12)	(26.522.115,89)	(5.475.295.518,08)
890	fev/2089	-	16,53	-	-	11.012,76	1.839,10	-	3,20	(12.858,54)	(26.651.277,79)	(5.501.959.634,41)
891	mar/2089	-	15,88	-	-	10.720,75	1.793,90	-	3,08	(12.501,85)	(26.781.066,73)	(5.528.753.202,99)
892	abr/2089	-	15,24	-	-	10.432,93	1.750,06	-	2,95	(12.170,70)	(26.911.486,78)	(5.555.676.858,47)
893	mai/2089	-	14,64	-	-	10.153,98	1.708,93	-	2,84	(11.851,11)	(27.042.539,04)	(5.582.731.246,62)
894	jun/2089	-	16,49	-	-	10.322,09	1.740,05	-	3,20	(12.048,84)	(27.174.226,65)	(5.609.917.524,10)
895	jul/2089	-	15,82	-	-	10.041,05	1.698,48	-	3,07	(11.726,77)	(27.306.557,22)	(5.637.235.908,09)
896	ago/2089	-	15,25	-	-	9.771,88	1.658,06	-	2,96	(11.417,65)	(27.439.530,34)	(5.664.685.758,10)
897	set/2089	-	14,68	-	-	9.505,97	1.618,74	-	2,85	(11.112,87)	(27.573.149,22)	(5.692.271.018,19)
898	out/2089	-	14,12	-	-	9.248,66	1.579,34	-	2,74	(10.816,61)	(27.707.417,01)	(5.719.989.251,81)
899	nov/2089	-	13,56	-	-	8.995,35	1.540,04	-	2,63	(10.524,45)	(27.842.336,82)	(5.747.842.113,18)
900	dez/2089	-	26,06	-	-	17.496,50	3.004,42	-	5,05	(20.479,91)	(27.977.912,13)	(5.775.840.505,22)
901	jan/2090	-	11,12	-	-	8.504,40	1.463,75	-	2,15	(9.969,19)	(28.114.195,72)	(5.803.964.660,13)
902	fev/2090	-	10,65	-	-	8.266,07	1.427,47	-	2,06	(9.684,96)	(28.251.091,48)	(5.832.225.435,55)
903	mar/2090	-	10,18	-	-	8.032,55	1.390,57	-	1,97	(9.414,91)	(28.388.652,22)	(5.860.623.503,68)
904	abr/2090	-	9,72	-	-	7.802,51	1.354,09	-	1,88	(9.148,76)	(28.526.881,25)	(5.889.159.533,69)
905	mai/2090	-	9,30	-	-	7.581,00	1.318,95	-	1,80	(8.891,65)	(28.665.781,62)	(5.917.834.207,17)
906	jun/2090	-	10,45	-	-	7.467,11	1.307,16	-	2,02	(8.025,07)	(28.805.357,24)	(5.946.848.589,48)
907	jul/2090	-	9,96	-	-	7.253,98	1.273,13	-	1,93	(7.766,24)	(28.945.812,70)	(5.975.802.968,43)
908	ago/2090	-	9,57	-	-	7.043,35	1.240,14	-	1,85	(7.509,39)	(29.086.549,61)	(6.004.688.037,43)
909	set/2090	-	9,18	-	-	6.839,92	1.207,40	-	1,79	(7.276,10)	(29.228.171,33)	(6.033.934.484,86)
910	out/2090	-	8,79	-	-	6.639,59	1.175,13	-	1,70	(7.040,24)	(29.370.482,21)	(6.063.313.006,31)
911	nov/2090	-	8,40	-	-	6.439,59	1.143,03	-	1,63	(6.807,95)	(29.513.482,65)	(6.092.834.296,91)
912	dez/2090	-	18,08	-	-	12.889,63	2.287,89	-	3,12	(15.164,66)	(29.657.179,03)	(6.122.508.640,49)
913	jan/2091	-	6,81	-	-	6.252,46	1.113,55	-	1,32	(7.360,53)	(29.801.610,66)	(6.152.315.611,68)
914	fev/2091	-	6,49	-	-	6.065,03	1.083,63	-	1,26	(7.143,43)	(29.946.707,33)	(6.182.269.462,44)
915	mar/2091	-	6,18	-	-	5.881,88	1.054,36	-	1,20	(6.931,26)	(30.092.509,22)	(6.212.368.902,91)
916	abr/2091	-	5,87	-	-	5.701,60	1.025,33	-	1,14	(6.722,20)	(30.239.019,77)	(6.242.614.644,88)
917	mai/2091	-	5,58	-	-	5.527,76	997,17	-	1,08	(6.520,43)	(30.386.242,44)	(6.273.007.407,75)
918	jun/2091	-	6,28	-	-	5.596,48	1.013,60	-	1,21	(6.605,04)	(30.534.180,75)	(6.303.548.193,54)
919	jul/2091	-	5,94	-	-	5.421,81	985,26	-	1,15	(6.402,28)	(30.682.839,57)	(6.334.237.435,40)
920	ago/2091	-	5,69	-	-	5.256,80	958,91	-	1,10	(6.210,93)	(30.832.221,01)	(6.365.075.867,34)
921	set/2091	-	5,43	-	-	5.093,51	932,38	-	1,05	(6.021,51)	(30.982.328,64)	(6.396.064.217,48)
922	out/2091	-	4,94	-	-	4.936,43	907,12	-	1,00	(5.839,37)	(31.133.166,00)	(6.427.203.222,86)
923	nov/2091	-	4,44	-	-	4.781,91	882,03	-	0,96	(5.659,97)	(31.284.736,66)	(6.458.493.619,50)
924	dez/2091	-	9,44	-	-	9.264,43	1.715,30	-	1,83	(10.972,12)	(31.437.044,27)	(6.489.941.635,89)
925	jan/2092	-	3,98	-	-	4.484,46	833,52	-	0,77	(5.314,67)	(31.590.119,08)	(6.521.537.068,94)
926	fev/2092	-	3,78	-	-	4.340,99	810,28	-	0,73	(5.148,22)	(31.743.911,45)	(6.553.286.129,51)
927	mar/2092	-	3,59	-	-	4.201,14	787,18	-	0,70	(4.985,42)	(31.898.451,60)	(6.585.189.586,54)
928	abr/2092	-	3,40	-	-	4.063,65	765,81	-	0,66	(4.826,72)	(32.053.743,20)	(6.617.248.138,46)
929	mai/2092	-	3,23	-	-	3.931,16	744,57	-	0,63	(4.673,23)	(32.209.789,91)	(6.649.462.599,59)
930	jun/2092	-	3,62	-	-	3.971,04	755,51	-	0,70	(4.723,64)	(32.366.595,44)	(6.681.833.918,66)
931	jul/2092	-	3,42	-	-	3.838,37	734,00	-	0,66	(4.569,61)	(32.524.164,47)	(6.714.352.652,75)
932	ago/2092	-	3,27	-	-	3.713,44	713,28	-	0,63	(4.424,08)	(32.682.499,73)	(6.747.049.578,55)
933	set/2092	-	3,12	-	-	3.590,28	692,62	-	0,60	(4.280,39)	(32.841.604,98)	(6.779.895.461,92)
934	out/2092	-	2,97	-	-	3.471,97	672,89	-	0,57	(4.142,27)	(33.001.483,99)	(6.812.901.086,19)
935	nov/2092	-	2,82	-	-	3.355,93	653,23	-	0,55	(4.006,89)	(33.162.140,54)	(6.846.067.235,62)
936	dez/2092	-	5,39	-	-	6.488,03	1.268,58	-	1,04	(7.752,27)	(33.323.576,44)	(6.879.399.566,33)
937	jan/2093	-	2,27	-	-	3.133,72	615,54	-	0,44	(3.747,43)	(33.485.820,38)	(6.912.888.134,14)
938	fev/2093	-	2,17	-	-	3.027,00	597,47	-	0,42	(3.622,72)	(33.648.832,55)	(6.946.540.589,41)
939	mar/2093	-	2,06	-	-	2.923,12	579,55	-	0,40	(3.501,11)	(33.812.637,57)	(6.980.356.728,09)
940	abr/2093	-	1,96	-	-	2.821,16	562,54	-	0,38	(3.382,11)	(33.977.239,34)	(7.014.337.349,54)
941	mai/2093	-	1,86	-	-	2.722,90	545,64	-	0,36	(3.267,05)	(34.142.641,73)	(7.048.483.258,32)
942	jun/2093	-	2,08	-	-	2.743,96	553,00	-	0,40	(3.295,29)	(34.308.848,67)	(7.082.795.402,28)
943	jul/2093	-	1,96	-	-	2.645,96	536,16	-	0,38	(3.180,54)	(34.476.864,76)	(7.117.274.447,56)
944	ago/2093	-	1,87	-	-	2.563,62	520,32	-	0,36	(3.072,43)	(34.643.693,26)	(7.151.921.213,27)
945	set/2093	-	1,77	-	-	2.462,72	504,53	-	0,34	(2.965,82)	(34.812.339,14)	(7.186.736.517,23)
946	out/2093	-	1,68	-	-	2.376,41	489,13	-	0,32	(2.863,18)	(34.981.803,40)	(7.221.721.933,61)
947	nov/2093	-	1,58	-	-	2.290,06	474,16	-	0,31	(2.762,95)	(35.152.093,03)	(7.256.876.039,79)
948	dez/2093	-	3,03	-	-	4.416,55	918,56	-	0,59	(5.333,67)	(35.323.211,07)	(7.292.204.584,53)
949	jan/2094	-	1,29	-	-	2.127,78	445,75	-	0,25	(2.572,50)	(35.495.174,55)	(7.327.702.331,57)
950	fev/2094	-	1,23	-	-	2.050,16	432,23	-	0,24	(2.461,40)	(35.667.961,63)	(7.363.372.774,60)
951	mar/2094	-	1,17	-	-	1.974,57	418,84	-	0,23	(2.392,47)	(35.841.569,31)	(7.399.216.756,38)

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTIÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ent. Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1.00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS			DESPESA ADMINST.	MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integração das Reservas à Amortizar)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS						
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
				A	B							
816	dez/2082	-	230,48	-	-	83.400,48	13.277,59	-	44,66	(102.482,25)	(18.596.402,05)	(3.839.183.510,13)
817	jan/2083	-	102,01	-	-	43.860,26	6.520,55	-	19,77	(50.298,57)	(18.687.419,87)	(3.857.921.228,56)
818	fev/2083	-	99,83	-	-	43.031,77	6.402,92	-	19,35	(49.354,20)	(18.778.626,66)	(3.876.749.209,42)
819	mar/2083	-	97,67	-	-	42.211,84	6.286,84	-	18,93	(48.419,93)	(18.870.272,81)	(3.895.567.902,16)
820	abr/2083	-	85,52	-	-	41.403,55	6.173,75	-	18,51	(47.500,29)	(18.962.360,50)	(3.914.677.762,95)
821	mai/2083	-	93,42	-	-	40.898,95	6.060,20	-	18,10	(46.593,84)	(19.054.891,96)	(3.933.779.246,75)
822	jun/2083	-	108,70	-	-	41.612,02	6.217,28	-	20,48	(47.744,06)	(19.147.869,41)	(3.952.974.862,24)
823	jul/2083	-	103,40	-	-	40.898,48	6.105,32	-	20,04	(46.830,43)	(19.241.303,03)	(3.972.262.997,70)
824	ago/2083	-	101,21	-	-	40.022,20	5.992,20	-	19,61	(45.932,60)	(19.335.191,00)	(3.991.644.121,50)
825	set/2083	-	99,03	-	-	39.244,64	5.879,85	-	19,19	(45.044,64)	(19.429.529,60)	(4.011.118.695,74)
826	out/2083	-	96,87	-	-	38.462,92	5.769,83	-	18,77	(44.174,65)	(19.524.323,08)	(4.030.667.193,47)
827	nov/2083	-	94,72	-	-	37.731,62	5.661,17	-	18,36	(43.316,42)	(19.619.573,73)	(4.050.359.083,61)
828	dez/2083	-	185,21	-	-	73.981,48	11.115,59	-	35,89	(84.947,75)	(19.715.283,84)	(4.070.150.315,20)
829	jan/2084	-	81,71	-	-	36.258,20	5.453,93	-	15,83	(41.646,26)	(19.811.662,47)	(4.090.003.623,93)
830	fev/2084	-	79,81	-	-	35.536,47	5.350,37	-	15,47	(40.822,50)	(19.906.299,45)	(4.109.852.745,88)
831	mar/2084	-	77,92	-	-	34.822,75	5.249,08	-	15,10	(40.009,02)	(20.005.402,81)	(4.129.998.157,71)
832	abr/2084	-	76,04	-	-	34.118,99	5.150,95	-	14,74	(39.208,64)	(20.102.974,87)	(4.150.140.341,21)
833	mai/2084	-	74,21	-	-	33.426,26	5.053,29	-	14,38	(38.421,72)	(20.201.017,96)	(4.170.379.780,90)
834	jun/2084	-	83,93	-	-	34.217,24	5.178,37	-	18,28	(39.327,95)	(20.299.534,46)	(4.190.718.643,30)
835	jul/2084	-	81,93	-	-	33.519,99	5.080,33	-	16,89	(38.534,27)	(20.398.534,90)	(4.211.155.712,47)
836	ago/2084	-	80,05	-	-	32.839,27	4.983,13	-	16,51	(37.787,96)	(20.498.013,37)	(4.231.691.483,70)
837	set/2084	-	78,17	-	-	32.166,29	4.886,52	-	15,15	(36.989,79)	(20.597.972,27)	(4.252.326.445,77)
838	out/2084	-	76,31	-	-	31.508,59	4.791,78	-	14,43	(36.238,85)	(20.698.414,00)	(4.273.061.098,61)
839	nov/2084	-	74,48	-	-	30.850,31	4.701,87	-	14,05	(35.502,15)	(20.799.340,97)	(4.293.895.941,72)
840	dez/2084	-	145,29	-	-	60.443,21	9.921,02	-	26,15	(69.547,10)	(20.900.755,62)	(4.314.886.244,44)
841	jan/2085	-	63,85	-	-	29.590,59	4.519,50	-	12,37	(34.056,61)	(21.002.629,63)	(4.335.903.132,67)
842	fev/2085	-	62,22	-	-	28.969,44	4.433,02	-	12,06	(33.352,30)	(21.105.227,74)	(4.357.041.712,72)
843	mar/2085	-	60,59	-	-	28.355,75	4.345,25	-	11,74	(32.652,15)	(21.208.120,85)	(4.378.282.485,72)
844	abr/2085	-	58,98	-	-	27.750,51	4.258,55	-	11,43	(31.961,61)	(21.311.511,39)	(4.399.625.968,62)
845	mai/2085	-	57,42	-	-	27.157,65	4.174,59	-	11,13	(31.285,94)	(21.415.401,82)	(4.421.072.648,38)
846	jun/2085	-	64,91	-	-	27.766,54	4.273,54	-	12,56	(31.967,75)	(21.519.794,66)	(4.442.624.428,79)
847	jul/2085	-	63,21	-	-	27.169,83	4.189,63	-	12,25	(31.307,49)	(21.624.699,05)	(4.464.290.435,34)
848	ago/2085	-	61,63	-	-	26.587,00	4.105,82	-	11,94	(30.643,13)	(21.730.110,76)	(4.486.041.189,23)
849	set/2085	-	60,05	-	-	26.012,10	4.023,30	-	11,64	(29.986,98)	(21.836.032,33)	(4.507.807.208,54)
850	out/2085	-	58,49	-	-	25.451,60	3.940,88	-	11,33	(29.345,33)	(21.942.466,28)	(4.529.879.020,15)
851	nov/2085	-	56,94	-	-	24.899,45	3.861,64	-	11,03	(28.715,19)	(22.049.415,19)	(4.551.957.150,52)
852	dez/2085	-	110,82	-	-	48.711,95	7.572,95	-	21,48	(56.195,55)	(22.156.681,60)	(4.574.170.227,67)
853	jan/2086	-	48,48	-	-	23.819,53	3.708,48	-	9,39	(27.468,93)	(22.265.004,88)	(4.596.462.721,47)
854	fev/2086	-	47,11	-	-	23.291,94	3.633,29	-	9,13	(26.887,24)	(22.373.514,72)	(4.618.863.123,43)
855	mar/2086	-	45,76	-	-	22.771,12	3.560,12	-	8,87	(26.294,36)	(22.482.548,81)	(4.641.371.967,59)
856	abr/2086	-	44,44	-	-	22.257,46	3.487,40	-	8,61	(25.709,05)	(22.592.112,74)	(4.663.989.789,39)
857	mai/2086	-	43,11	-	-	21.755,51	3.414,34	-	8,35	(25.135,10)	(22.702.206,14)	(4.686.717.130,62)
858	jun/2086	-	48,71	-	-	22.215,54	3.492,77	-	9,44	(25.669,03)	(22.812.632,62)	(4.709.555.632,27)
859	jul/2086	-	47,31	-	-	21.709,70	3.419,08	-	9,17	(25.090,64)	(22.924.006,16)	(4.732.504.723,09)
860	ago/2086	-	46,01	-	-	21.219,01	3.348,39	-	8,92	(24.530,30)	(23.035.706,04)	(4.755.564.359,43)
861	set/2086	-	44,73	-	-	20.734,48	3.277,29	-	8,67	(23.975,71)	(23.147.952,91)	(4.778.735.888,05)
862	out/2086	-	43,45	-	-	20.263,11	3.206,46	-	8,42	(23.436,53)	(23.260.743,44)	(4.802.021.068,02)
863	nov/2086	-	42,18	-	-	19.799,00	3.139,23	-	8,17	(22.904,23)	(23.374.080,36)	(4.825.418.052,61)
864	dez/2086	-	81,89	-	-	38.685,57	8.142,00	-	15,87	(44.761,64)	(23.487.968,37)	(4.848.950.780,62)
865	jan/2087	-	35,63	-	-	18.892,80	3.004,07	-	8,90	(21.868,15)	(23.602.513,11)	(4.872.575.161,89)
866	fev/2087	-	34,63	-	-	18.450,70	2.938,30	-	8,69	(21.361,17)	(23.717.505,96)	(4.896.314.029,04)
867	mar/2087	-	33,43	-	-	18.014,78	2.875,07	-	8,48	(20.862,88)	(23.833.058,12)	(4.920.157.948,03)
868	abr/2087	-	32,34	-	-	17.584,78	2.810,82	-	8,27	(20.369,52)	(23.949.166,28)	(4.944.137.483,83)
869	mai/2087	-	31,29	-	-	17.165,75	2.748,31	-	8,06	(19.868,84)	(24.065.839,20)	(4.968.223.211,87)
870	jun/2087	-	35,94	-	-	17.504,93	2.809,14	-	8,85	(20.265,58)	(24.183.077,70)	(4.992.428.575,15)
871	jul/2087	-	34,21	-	-	17.082,80	2.745,96	-	8,63	(19.601,19)	(24.300.688,60)	(5.016.747.265,14)
872	ago/2087	-	33,19	-	-	16.674,82	2.684,44	-	8,43	(19.332,50)	(24.419.270,99)	(5.041.185.868,63)
873	set/2087	-	32,17	-	-	16.272,15	2.624,38	-	8,23	(19.070,59)	(24.538.227,12)	(5.065.742.966,34)
874	out/2087	-	31,16	-	-	15.881,23	2.565,40	-	8,04	(18.810,59)	(24.657.760,04)	(5.090.419.147,89)
875	nov/2087	-	30,16	-	-	15.496,46	2.507,55	-	7,85	(18.551,51)	(24.778.472,60)	(5.115.215.000,18)
876	dez/2087	-	58,38	-	-	30.237,90	4.902,74	-	11,31	(35.083,57)	(24.899.567,67)	(5.140.148.661,42)
877	jan/2088	-	25,25	-	-	14.746,77	2.394,93	-	4,99	(17.121,34)	(25.019.933,52)	(5.165.185.716,28)
878	fev/2088	-	24,39	-	-	14.381,56	2.339,85	-	4,73	(16.701,75)	(25.141.803,65)	(5.190.344.220,68)
879	mar/2088	-	23,53	-	-	14.022,01	2.285,88	-	4,56	(16.288,91)	(25.264.262,05)	(5.215.624.772,54)
880	abr/2088	-	22,68	-	-	13.667,45	2.233,66	-	4,40	(15.882,83)	(25.387.317,31)	(5.241.027.972,88)
881	mai/2088	-	21,87	-	-	13.322,88	2.182,86	-	4,24	(15.488,10)	(25.510.968,67)	(5.266.554.420,45)
882	jun/2088	-	24,68	-	-	13.565,95	2.228,75	-	4,78	(15.772,80)	(25.635.210,99)	(5.292.205.422,25)
883	jul/2088	-	23,80	-	-	13.218,91	2.175,40	-	4,61	(15.375,13)	(25.760.077,49)	(5.317.980.874,87)

APÊNDICE N.º 02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ

FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTIÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014

PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%

Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS					DESPESAS					MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integralização das Reservas à Amortizar)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS			DESPESA ADMINIST.					
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS						
				A	B				C	D	E			
952	abr/2094	-	1.11	-	-	1.900,54	405,74	-	0,21	(2.305,38)	(36.016.061,71)	(7.435.235.123,46)		
953	mai/2094	-	1,05	-	-	1.829,22	393,20	-	0,20	(2.221,57)	(36.191.382,93)	(7.471.428.727,96)		
954	jun/2094	-	1,16	-	-	1.837,91	397,86	-	0,23	(2.234,84)	(36.367.557,13)	(7.507.798.519,83)		
955	jul/2094	-	1,10	-	-	1.767,11	365,22	-	0,21	(2.151,45)	(36.544.586,93)	(7.544.345.250,30)		
956	ago/2094	-	1,04	-	-	1.700,23	373,55	-	0,20	(2.072,94)	(36.722.482,04)	(7.581.069.815,28)		
957	set/2094	-	0,87	-	-	1.634,52	361,71	-	0,19	(1.995,44)	(36.901.240,67)	(7.617.973.051,36)		
958	out/2094	-	0,81	-	-	1.571,32	350,08	-	0,18	(1.920,67)	(37.080.869,03)	(7.655.055.841,08)		
959	nov/2094	-	0,85	-	-	1.509,76	338,60	-	0,16	(1.847,87)	(37.261.371,39)	(7.692.319.050,34)		
960	dez/2094	-	1,62	-	-	2.902,44	556,03	-	0,13	(3.557,17)	(37.548.173,83)	(7.739.765.369,50)		
961	jan/2095	-	0,69	-	-	1.393,64	317,50	-	0,13	(1.710,59)	(37.836.023,79)	(7.790.521.922,87)		
962	fev/2095	-	0,66	-	-	1.338,39	307,30	-	0,13	(1.645,16)	(38.124.191,03)	(7.843.195.719,09)		
963	mar/2095	-	0,63	-	-	1.284,35	297,34	-	0,12	(1.581,18)	(38.411.362,21)	(7.895.521.026,68)		
964	abr/2095	-	0,59	-	-	1.231,68	287,57	-	0,11	(1.518,78)	(38.702.133,98)	(7.948.842.363,63)		
965	mai/2095	-	0,56	-	-	1.181,08	278,25	-	0,11	(1.458,88)	(39.000.002,86)	(8.003.263.729,81)		
966	jun/2095	-	0,60	-	-	1.181,94	281,08	-	0,12	(1.462,54)	(39.305.525,37)	(8.059.945.100,49)		
967	jul/2095	-	0,57	-	-	1.132,01	271,71	-	0,11	(1.403,26)	(39.617.938,63)	(8.118.487.033,67)		
968	ago/2095	-	0,53	-	-	1.084,91	262,83	-	0,10	(1.347,32)	(39.936.271,46)	(8.179.682.409,67)		
969	set/2095	-	0,48	-	-	1.038,84	254,05	-	0,09	(1.292,49)	(40.261.523,95)	(8.243.999.849,67)		
970	out/2095	-	0,45	-	-	994,48	245,47	-	0,09	(1.239,59)	(40.596.805,54)	(8.313.499.917,23)		
971	nov/2095	-	0,41	-	-	951,38	237,22	-	0,08	(1.188,26)	(40.934.033,80)	(8.383.999.917,23)		
972	dez/2095	-	0,79	-	-	1.821,44	458,76	-	0,07	(2.279,58)	(41.273.312,38)	(8.457.999.917,23)		
973	jan/2096	-	0,35	-	-	870,74	221,74	-	0,06	(1.048,77)	(41.614.091,15)	(8.532.999.917,23)		
974	fev/2096	-	0,33	-	-	832,61	214,43	-	0,06	(1.002,06)	(41.958.083,21)	(8.608.999.917,23)		
975	mar/2096	-	0,31	-	-	795,17	207,14	-	0,06	(958,96)	(42.307.032,17)	(8.686.999.917,23)		
976	abr/2096	-	0,30	-	-	758,95	200,25	-	0,06	(917,61)	(42.661.024,52)	(8.766.999.917,23)		
977	mai/2096	-	0,28	-	-	724,38	193,45	-	0,05	(878,07)	(43.020.006,47)	(8.848.999.917,23)		
978	jun/2096	-	0,28	-	-	721,16	195,14	-	0,06	(837,26)	(43.384.001,73)	(8.932.999.917,23)		
979	jul/2096	-	0,27	-	-	687,27	188,42	-	0,05	(795,47)	(43.748.001,73)	(9.018.999.917,23)		
980	ago/2096	-	0,26	-	-	655,47	182,00	-	0,05	(754,26)	(44.112.001,73)	(9.106.999.917,23)		
981	set/2096	-	0,24	-	-	624,58	175,71	-	0,05	(714,10)	(44.476.001,73)	(9.196.999.917,23)		
982	out/2096	-	0,22	-	-	594,73	169,60	-	0,04	(674,16)	(44.841.001,73)	(9.288.999.917,23)		
983	nov/2096	-	0,20	-	-	565,91	163,66	-	0,04	(634,37)	(45.206.001,73)	(9.382.999.917,23)		
984	dez/2096	-	0,38	-	-	1.077,46	318,22	-	0,07	(1.393,37)	(45.571.001,73)	(9.478.999.917,23)		
985	jan/2097	-	0,18	-	-	512,13	152,63	-	0,03	(664,61)	(45.936.001,73)	(9.576.999.917,23)		
986	fev/2097	-	0,17	-	-	486,86	147,39	-	0,03	(624,11)	(46.301.001,73)	(9.676.999.917,23)		
987	mar/2097	-	0,17	-	-	462,02	142,19	-	0,03	(583,68)	(46.666.001,73)	(9.778.999.917,23)		
988	abr/2097	-	0,16	-	-	438,26	137,23	-	0,03	(543,38)	(47.031.001,73)	(9.882.999.917,23)		
989	mai/2097	-	0,15	-	-	415,71	132,47	-	0,03	(503,03)	(47.396.001,73)	(9.988.999.917,23)		
990	jun/2097	-	0,16	-	-	411,02	133,48	-	0,03	(462,68)	(47.761.001,73)	(10.094.999.917,23)		
991	jul/2097	-	0,15	-	-	389,18	128,83	-	0,03	(422,31)	(48.126.001,73)	(10.202.999.917,23)		
992	ago/2097	-	0,14	-	-	368,72	124,40	-	0,03	(381,91)	(48.491.001,73)	(10.312.999.917,23)		
993	set/2097	-	0,14	-	-	349,06	120,06	-	0,03	(341,52)	(48.856.001,73)	(10.424.999.917,23)		
994	out/2097	-	0,13	-	-	329,99	115,78	-	0,03	(301,19)	(49.221.001,73)	(10.538.999.917,23)		
995	nov/2097	-	0,12	-	-	311,63	111,68	-	0,02	(260,87)	(49.586.001,73)	(10.654.999.917,23)		
996	dez/2097	-	0,24	-	-	589,23	215,67	-	0,05	(804,70)	(50.000.001,73)	(10.772.999.917,23)		
997	jan/2098	-	0,12	-	-	277,89	104,06	-	0,02	(381,86)	(50.365.001,73)	(10.892.999.917,23)		
998	fev/2098	-	0,11	-	-	265,32	99,82	-	0,02	(341,52)	(50.730.001,73)	(11.014.999.917,23)		
999	mar/2098	-	0,11	-	-	251,51	93,38	-	0,02	(301,19)	(51.095.001,73)	(11.138.999.917,23)		
1000	abr/2098	-	0,11	-	-	237,58	90,10	-	0,02	(260,87)	(51.460.001,73)	(11.264.999.917,23)		
1001	mai/2098	-	0,11	-	-	212,90	80,75	-	0,02	(220,52)	(51.825.001,73)	(11.392.999.917,23)		
1002	jun/2098	-	0,11	-	-	212,90	80,75	-	0,02	(220,52)	(52.190.001,73)	(11.522.999.917,23)		
1003	jul/2098	-	0,11	-	-	199,65	87,56	-	0,02	(180,17)	(52.555.001,73)	(11.654.999.917,23)		
1004	ago/2098	-	0,11	-	-	187,19	84,51	-	0,02	(139,82)	(52.920.001,73)	(11.788.999.917,23)		
1005	set/2098	-	0,10	-	-	175,48	81,57	-	0,02	(99,47)	(53.285.001,73)	(11.924.999.917,23)		
1006	out/2098	-	0,10	-	-	164,05	78,67	-	0,02	(59,12)	(53.650.001,73)	(12.062.999.917,23)		
1007	nov/2098	-	0,10	-	-	153,25	75,89	-	0,02	(18,22)	(54.015.001,73)	(12.202.999.917,23)		
1008	dez/2098	-	0,19	-	-	286,97	146,68	-	0,04	(433,49)	(54.480.001,73)	(12.344.999.917,23)		
1009	jan/2099	-	0,09	-	-	133,85	70,82	-	0,02	(204,59)	(54.845.001,73)	(12.488.999.917,23)		
1010	fev/2099	-	0,09	-	-	124,88	68,39	-	0,02	(164,16)	(55.210.001,73)	(12.634.999.917,23)		
1011	mar/2099	-	0,09	-	-	115,61	65,98	-	0,02	(123,71)	(55.575.001,73)	(12.782.999.917,23)		
1012	abr/2099	-	0,09	-	-	107,14	63,68	-	0,02	(83,26)	(55.940.001,73)	(12.932.999.917,23)		
1013	mai/2099	-	0,09	-	-	99,24	61,48	-	0,02	(42,81)	(56.305.001,73)	(13.084.999.917,23)		
1014	jun/2099	-	0,09	-	-	95,51	61,96	-	0,02	(2,36)	(56.670.001,73)	(13.238.999.917,23)		
1015	jul/2099	-	0,09	-	-	88,18	59,84	-	0,02	(37,19)	(57.035.001,73)	(13.394.999.917,23)		
1016	ago/2099	-	0,09	-	-	81,29	57,80	-	0,02	(-22,12)	(57.400.001,73)	(13.552.999.917,23)		
1017	set/2099	-	0,09	-	-	74,99	55,85	-	0,02	(-62,67)	(57.765.001,73)	(13.712.999.917,23)		
1018	out/2099	-	0,08	-	-	68,69	53,92	-	0,02	(-103,22)	(58.130.001,73)	(13.874.999.917,23)		
1019	nov/2099	-	0,08	-	-	63,25	52,11	-	0,02	(-143,77)	(58.495.001,73)	(14.038.999.917,23)		

APÊNDICE N.º 02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ / ICAPUÍ - CEARÁ
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO/ATUARIAL E EVOLUÇÃO ESTIMADA DO PATRIMÔNIO ATÉ A EXTINÇÃO ATUAL DO GRUPO FECHADO - EM MOEDA CONSTANTE DE 31/12/2014
PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS: 12,07% do Ente Público + 11,00% dos Segurados = 23,07%
 Posição: Dezembro/2014

R\$ 1,00

IND. MÊS	MÊS / ANO CALENDÁRIO	RECEITAS				DESPESAS				MOVIMENTO LÍQUIDO DO MÊS	GANHOS DE MERCADO (3)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES (1) (Integralização das Reservas à Amortização)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUTURA A RECEBER (2)	BENEFÍCIOS			DESPESA ADMINST.			
		MUNICÍPIO	SEGURADO			PROGRAMADOS	DE RISCO	AUXÍLIOS				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		
1020	dez/2009	-	0,18	-	-	118,95	100,99	-	0,03	(217,82)	(50.107.178,58)	(10.344.220.959,09)
1021	jan/2100	-	0,08	-	-	53,74	48,89	-	0,02	(102,57)	(50.351.016,58)	(10.394.572.080,24)
1022	fev/2100	-	0,08	-	-	49,24	47,33	-	0,01	(96,51)	(50.596.105,21)	(10.445.168.281,96)
1023	mar/2100	-	0,07	-	-	44,77	45,79	-	0,01	(90,50)	(50.842.384,78)	(10.496.010.757,23)
1024	abr/2100	-	0,07	-	-	40,64	44,31	-	0,01	(84,89)	(51.089.863,10)	(10.547.100.705,22)
1025	mai/2100	-	0,07	-	-	36,84	42,88	-	0,01	(79,67)	(51.338.546,00)	(10.598.439.330,89)
1026	jun/2100	-	0,07	-	-	34,58	43,34	-	0,01	(77,94)	(51.588.439,36)	(10.650.027.846,08)
1027	jul/2100	-	0,07	-	-	31,13	41,96	-	0,01	(73,03)	(51.839.549,07)	(10.701.867.470,19)
1028	ago/2100	-	0,07	-	-	27,91	40,63	-	0,01	(68,48)	(52.091.891,05)	(10.753.859.419,72)
1029	set/2100	-	0,07	-	-	25,11	39,36	-	0,01	(64,41)	(52.345.441,25)	(10.806.304.925,39)
1030	out/2100	-	0,07	-	-	22,39	38,10	-	0,01	(60,44)	(52.600.238,65)	(10.858.905.221,47)
1031	nov/2100	-	0,07	-	-	19,97	36,91	-	0,01	(56,82)	(52.856.270,25)	(10.911.751.548,55)
1032	dez/2100	-	0,13	-	-	36,38	71,79	-	0,02	(108,09)	(53.113.551,09)	(10.964.875.207,70)
1033	jan/2101	-	0,06	-	-	16,43	34,89	-	0,01	(51,26)	(53.372.064,52)	(11.018.247.343,48)
1034	fev/2101	-	0,06	-	-	14,73	33,89	-	0,01	(48,58)	(53.631.876,09)	(11.071.879.286,14)
1035	mar/2101	-	0,06	-	-	13,05	32,91	-	0,01	(46,91)	(53.892.932,19)	(11.125.772.245,25)
1036	abr/2101	-	0,06	-	-	11,49	31,95	-	0,01	(43,39)	(54.156.258,99)	(11.179.927.548,63)
1037	mai/2101	-	0,06	-	-	10,99	31,03	-	0,01	(41,07)	(54.418.662,66)	(11.234.346.452,36)
1038	jun/2101	-	0,06	-	-	9,10	31,46	-	0,01	(40,51)	(54.683.748,43)	(11.289.030.242,30)
1039	jul/2101	-	0,06	-	-	7,87	30,54	-	0,01	(38,37)	(54.949.925,54)	(11.343.880.206,20)
1040	ago/2101	-	0,06	-	-	6,71	29,64	-	0,01	(36,30)	(55.217.397,27)	(11.399.187.638,77)
1041	set/2101	-	0,05	-	-	5,76	28,77	-	0,01	(34,49)	(55.486.170,92)	(11.454.883.845,18)
1042	out/2101	-	0,05	-	-	4,83	27,91	-	0,01	(32,70)	(55.758.252,83)	(11.510.440.130,70)
1043	nov/2101	-	0,05	-	-	4,05	27,09	-	0,01	(31,10)	(56.027.649,37)	(11.566.467.811,16)
1044	dez/2101	-	0,10	-	-	7,28	52,79	-	0,02	(59,99)	(56.300.368,03)	(11.622.768.238,08)
1045	jan/2102	-	0,05	-	-	3,23	25,71	-	0,01	(28,90)	(56.574.412,11)	(11.679.342.679,10)
1046	fev/2102	-	0,05	-	-	2,83	25,03	-	0,01	(27,82)	(56.849.791,06)	(11.736.192.497,98)
1047	mar/2102	-	0,05	-	-	2,43	24,36	-	0,01	(26,75)	(57.126.510,43)	(11.793.319.035,17)
1048	abr/2102	-	0,05	-	-	2,05	23,69	-	0,01	(25,70)	(57.404.576,74)	(11.850.733.637,61)
VPA	12/2014	R\$ 14.042.433,86	R\$ 13.588.912,97	R\$ 49.166.402,00	R\$ 0,00	R\$ 136.019.287,42	R\$ 15.365.220,01	R\$ 123.266,06	R\$ 5.354.522,67			

Notas: (1) As Contribuições Suplementares representam encargo previdenciário adicional a ser pago pela Prefeitura Municipal de Icapuí - CE.

(2) Valores calculados com base nas premissas atuariais consideradas na Avaliação e nas informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Icapuí - CE e pelo ICAPREV.