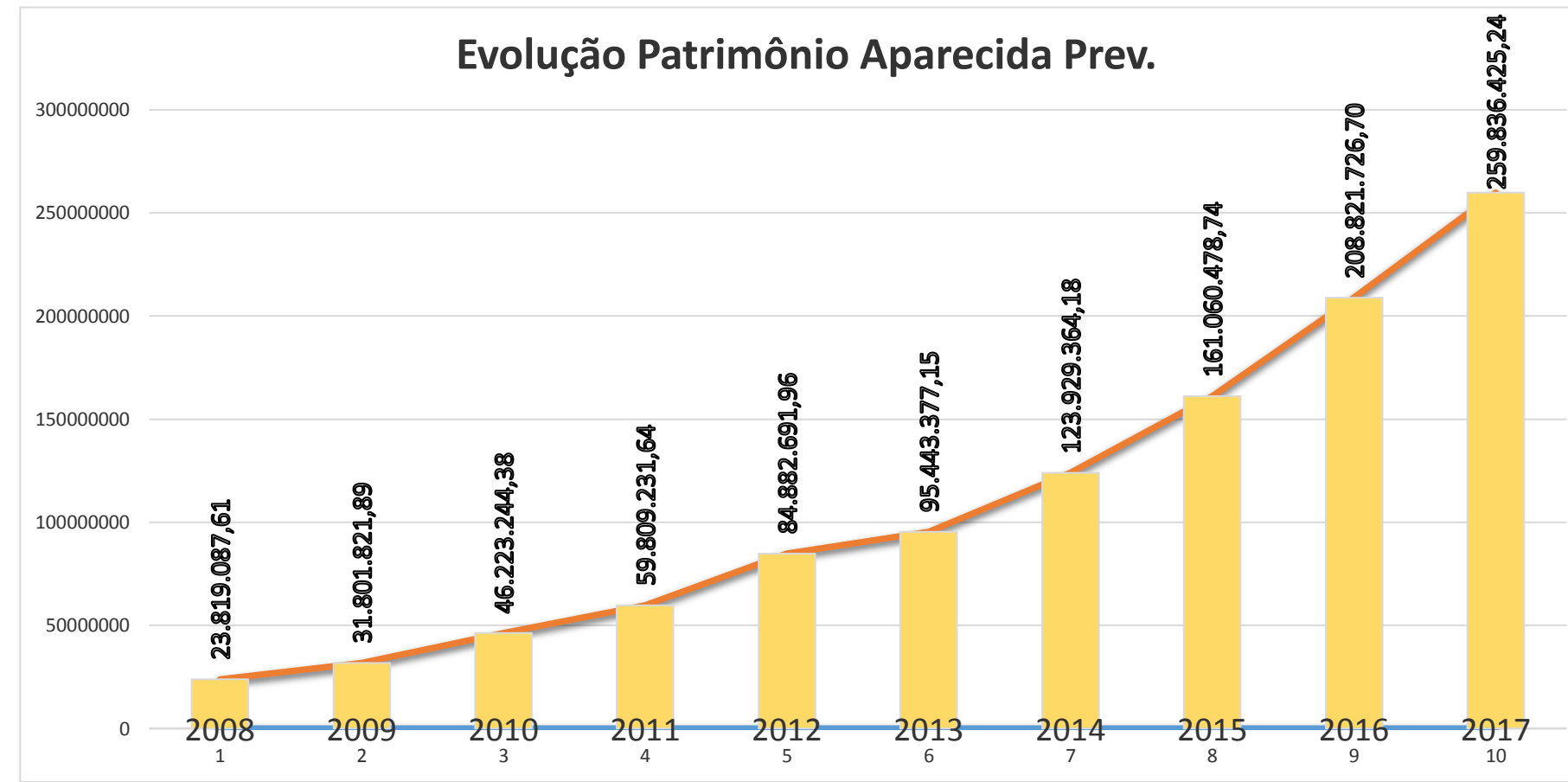


Situação Financeira AparecidaPrev - 2008 / 2017

1 - Quadro de Receita Anual 2008 - 2017

PERIODO	TOTAL
Ano - 2008	R\$ 23.819.087,61
Ano - 2009	R\$ 31.801.821,89
Ano - 2010	R\$ 46.223.244,38
Ano - 2011	R\$ 59.809.231,64
Ano - 2012	R\$ 84.882.691,96
Ano - 2013	R\$ 95.443.377,15
Ano - 2014	R\$ 123.929.364,18
Ano - 2015	R\$ 161.060.478,74
Ano-2016	R\$ 208.821.726,70
Jan - 2017	R\$ 213.772.141,04
Fev - 2017	R\$ 219.152.718,78
Mar - 2017	R\$ 225.135.210,77
Abr - 2017	R\$ 228.939.225,47
Mai - 2017	R\$ 231.829.164,49
Jun - 2017	R\$ 235.819.591,30
Jul - 2017	R\$ 243.111.441,16
Ago - 2017	R\$ 248.028.236,50
Set - 2017	R\$ 252.543.507,02
Out - 2017	R\$ 256.263.635,30
Nov-2017	R\$ 258.183.813,28
Dez-2017	R\$ 259.836.425,24



2- Quadro Comparativo das Despesas Administrativa

COMPETÊNCIA	Total
2008	R\$ 937.532,14
2009	R\$ 727.546,37
2010	R\$ 747.578,73
2011	R\$ 729.675,66
2012	R\$ 854.819,75
2013	R\$ 941.538,78
2014	R\$ 1.520.761,79
2015	R\$ 1.996.591,24
2016	R\$ 2.623.767,47
JANEIRO	R\$ 63.335,01
FEVEREIRO	R\$ 102.439,94
MARÇO	R\$ 154.627,31
ABRIL	R\$ 131.704,21
MAIO	R\$ 144.546,53
JUNHO	R\$ 165.251,73
JULHO	R\$ 165.816,90
AGOSTO	R\$ 121.585,95
SETEMBRO	R\$ 178.210,63
OUTUBRO	R\$ 124.407,52
NOVEMBRO	R\$ 163.324,68
DEZEMBRO	R\$ 221.614,41
TOTAL DESPESAS ADM	R\$ 1.736.864,82

Comparativo com os Gastos em 2009 - 2017

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2009	R\$ 1.237.440,72	R\$ 727.546,37	R\$ 60.628,86
2010	R\$ 1.955.488,15	R\$ 747.578,73	R\$ 62.298,23
2011	R\$ 2.708.718,69	R\$ 729.675,66	R\$ 60.806,31
2012	R\$ 3.061.170,03	R\$ 854.819,75	R\$ 71.234,98
2013	R\$ 5.523.607,24	R\$ 941.538,78	R\$ 78.461,57
2014	R\$ 5.140.063,21	R\$ 1.520.761,79	R\$ 126.730,15
2015	R\$ 8.171.839,65	R\$ 1.996.591,24	R\$ 166.382,60
2016	R\$ 12.621.379,15	R\$ 2.623.767,47	R\$ 218.647,29
2017	R\$ 11.023.627,34	R\$ 1.736.864,82	R\$ 144.738,74
Acumulado 2009 a 2014			R\$ 5.825.371,06
Taxa administração 2015			R\$ 3.682.982,42
Sobra Taxa Adm 2015			R\$ 2.346.468,59
Acumulado 2009 a 2015			R\$ 8.171.839,65
Taxa Administração 2016			R\$ 4.449.539,50
Acumulado 2009 a 2016			R\$ 11.023.627,34
Taxa de Administração 2017			R\$ 1.317.994,96
Sobra Taxa Adm 2017			-R\$ 418.869,86
Acumulado 2009 a 2017			R\$ 11.901.460,12

4 - Comparativo dos Pagamentos Previdenciários 2008 a 2017

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxilio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Salário Família	Auxilio Reclusão	Acumulado
2008	R\$ 739.712,96	R\$ 446.274,69	R\$ 769.078,22	R\$ 242.545,88	R\$ 0,00	R\$ 333.126,08	R\$ 0,00	R\$ 2.530.737,83
2009	R\$ 1.131.842,15	R\$ 558.974,05	R\$ 844.484,95	R\$ 313.184,90	R\$ 1.209,00	R\$ 323.380,32	R\$ 1.054,00	R\$ 3.174.129,37
2010	R\$ 1.396.296,92	R\$ 657.555,46	R\$ 922.669,79	R\$ 319.126,31	R\$ 1.326,00	R\$ 333.503,67	R\$ 303,45	R\$ 3.630.781,60
2011	R\$ 1.857.526,78	R\$ 814.049,83	R\$ 1.257.589,52	R\$ 421.207,05	R\$ 1.224,00	R\$ 432.740,88	R\$ 0,00	R\$ 4.784.338,07
2012	R\$ 2.665.091,72	R\$ 1.053.967,15	R\$ 1.658.923,26	R\$ 676.550,87	R\$ 1.617,20	R\$ 314.186,33	R\$ 2.848,14	R\$ 6.373.184,67
2013	R\$ 3.345.626,10	R\$ 1.231.130,82	R\$ 2.594.716,56	R\$ 918.343,59	R\$ 2.046,57	R\$ 353.467,02	R\$ 0,00	R\$ 8.445.330,66
2014	R\$ 4.214.536,98	R\$ 1.362.400,56	R\$ 2.924.574,88	R\$ 1.034.904,85	R\$ 434,40	R\$ 305.782,41	R\$ 3.862,52	R\$ 9.846.496,60
2015	R\$ 5.236.427,44	R\$ 1.540.885,77	R\$ 3.082.707,20	R\$ 1.315.896,68	R\$ 0,00	R\$ 212.456,42	R\$ 5.807,54	R\$ 11.394.181,05
2016	R\$ 6.790.976,54	R\$ 2.050.340,14	R\$ 4.321.137,33	R\$ 1.623.872,37	R\$ 0,00	R\$ 191.393,33	R\$ 0,00	R\$ 14.977.719,71
JANEIRO	R\$ 584.822,01	R\$ 172.247,47	R\$ 283.899,38	R\$ 68.163,55	R\$ 0,00	R\$ 12.713,20	R\$ 0,00	R\$ 1.121.845,61
JANEIRO 13º	R\$ 165,81		R\$ 5.432,22	R\$ 344,42				R\$ 5.942,45
FEVEREIRO	R\$ 600.391,90	R\$ 172.677,55	R\$ 340.982,88	R\$ 98.637,32	R\$ 0,00	R\$ 16.350,19	R\$ 0,00	R\$ 1.229.039,84
MARÇO	R\$ 610.026,87	R\$ 169.148,19	R\$ 331.586,93	R\$ 110.524,24	R\$ 0,00	R\$ 16.185,81	R\$ 0,00	R\$ 1.237.472,04
ABRIL	R\$ 632.044,41	R\$ 176.221,86	R\$ 341.215,48	R\$ 143.748,20	R\$ 0,00	R\$ 15.348,58	R\$ 0,00	R\$ 1.308.578,53
MAIO	R\$ 661.227,27	R\$ 177.733,09	R\$ 336.221,28	R\$ 152.013,77	R\$ 0,00	R\$ 15.333,79	R\$ 0,00	R\$ 1.342.529,20
JUNHO	R\$ 663.044,68	R\$ 183.233,33	R\$ 382.186,03	R\$ 140.889,62	R\$ 0,00	R\$ 8.759,92	R\$ 0,00	R\$ 1.378.113,58
JULHO	R\$ 679.311,04	R\$ 177.863,75	R\$ 268.486,18	R\$ 169.312,24	R\$ 0,00	R\$ 17.308,47	R\$ 0,00	R\$ 1.312.281,68
AGOSTO	R\$ 709.219,66	R\$ 192.278,96	R\$ 247.546,70	R\$ 140.664,19	R\$ 0,00	R\$ 16.679,83	R\$ 0,00	R\$ 1.306.389,34
SETEMBRO	R\$ 734.476,56	R\$ 218.489,74	R\$ 451.167,76	R\$ 160.214,76	R\$ 0,00	R\$ 17.340,58	R\$ 0,00	R\$ 1.581.689,40
OUTUBRO	R\$ 743.396,69	R\$ 187.545,74	R\$ 467.204,74	R\$ 152.130,05	R\$ 0,00	R\$ 23.329,53	R\$ 9.063,64	R\$ 1.582.670,39
NOVEMBRO	R\$ 749.228,13	R\$ 190.718,74	R\$ 435.267,54	R\$ 163.616,67	R\$ 0,00	R\$ 16.379,17	R\$ 0,00	R\$ 1.555.210,25
DEZEMBRO	R\$ 748.182,54	R\$ 191.724,43	R\$ 536.937,44	R\$ 163.185,34	R\$ 0,00	R\$ 16.033,72	R\$ 0,00	R\$ 1.656.063,47
13º SALÁRIO	R\$ 677.386,03	R\$ 179.778,41	R\$ 325.286,07	R\$ 136.683,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319.134,40
Total em R\$	R\$ 8.792.923,60	R\$ 2.217.413,79	R\$ 4.753.420,63	R\$ 1.800.128,26	R\$ 0,00	R\$ 191.762,79	R\$ 9.063,64	R\$ 17.936.960,18

5 - Quadro Comparativo dos Benefícios Previdenciários 2008 - 2017

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxilio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Auxílio Reclusão
DEZEMBRO 2008	149	74	123	23	0	0
DEZEMBRO 2009	186	84	117	23	1	0
DEZEMBRO 2010	213	95	167	29	1	0
DEZEMBRO 2011	265	108	163	40	1	0
DEZEMBRO 2012	301	115	163	38	1	0
DEZEMBRO 2013	346	120	215	45	1	0
DEZEMBRO 2014	404	131	204	42	0	1
DEZEMBRO 2015	455	138	185	51	0	1
DEZEMBRO 2016	495	149	224	28	0	0
JANEIRO	495	149	172	31	0	0
JANEIRO 13º	1	0	24	2	0	0
FEVEREIRO	503	150	199	37	0	0
MARÇO	506	150	223	42	0	0
ABRIL	516	152	223	52	0	0
MAIO	526	154	223	56	0	0
JUNHO	527	157	246	57	0	0
JULHO	530	157	189	57	0	0
AGOSTO	540	159	169	57	0	0
SETEMBRO	551	164	258	59	0	0
OUTUBRO	556	164	259	59	0	1
NOVEMBRO	557	165	230	59	0	0
DEZEMBRO	557	166	226	61	0	0
13ª SALARIO	557	166	566	175	0	0

6 - Quadro da Contribuição Previdenciária Patronal e Funcional 2014 - 2017

RECEITA/REPASSE	VALOR	SERV. ATIVOS
2014	R\$ 28.458.289,45	6339
2015	R\$ 34.627.007,06	6653
2016	R\$ 40.805.919,19	6894
Jan	R\$ 3.442.529,44	6907
Fev	R\$ 3.416.218,44	6887
Mar	R\$ 3.458.393,94	6923
Abr	R\$ 3.335.119,73	6897
Mai	R\$ 3.751.931,59	6931
Jun	R\$ 3.661.061,54	6945
Jul	R\$ 3.677.030,22	6916
Ago	R\$ 3.862.509,23	6950
Set	R\$ 3.708.833,75	6886
Out	R\$ 3.663.388,31	6827
Nov	R\$ 3.682.081,49	6798
Dez	R\$ 3.683.223,61	6791
13º SAL	R\$ 3.616.603,53	6957
TOTAL	R\$ 46.958.924,82	

7 - Rentabilidade da Carteira

Rentabilidade Carteira	R\$	Carteira	Meta
2015	12.500.669,25	9,69%	17,31%
2016	21.452.598,67	13,91%	12,67%
jan/17	R\$ 2.393.065,92	1,13%	0,87%
fev/17	R\$ 2.754.838,81	1,27%	0,82%
mar/17	R\$ 2.813.358,14	1,27%	0,74%
abr/17	R\$ 1.542.190,36	0,68%	0,63%
mai/17	R\$ 820.704,18	0,36%	0,80%
jun/17	R\$ 1.546.829,25	0,66%	0,26%
jul/17	R\$ 4.880.658,07	2,05%	0,73%
ago/17	R\$ 2.401.997,03	0,98%	0,68%
set/17	R\$ 2.231.654,97	0,89%	0,65%
out/17	R\$ 1.416.211,91	0,56%	0,91%
nov/17	R\$ 560.029,42	0,22%	0,77%
dez/17	R\$ 1.945.556,23	0,75%	0,93%
TOTAL	R\$ 25.307.094,29	11,34%	9,12%