

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	111.897,61	55.947,78	167.845,39
Câmara	575,96	1.151,92	1.727,88
Rescisões			
SUB-TOTAL			169.573,27
Rendimentos das Aplicações			718.345,60
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			64.140,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			952.059,28

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	111.329,98
Salário Maternidade	10.300,03
Auxílio Doença	4.736,14
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	968,29
Rescisão	
Total Geral da Despesa	127.334,44
Superávit Orçamentário mensal	824.724,84

RECURSOS FINANCEIROS	31/01/2019	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 0,54 Meta Atuarial (IPCA + 6%)		
				% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	5.449.671,15	5.376.283,53	73.387,62	1,36	1,36	
BB PREV RF IRF-M1	3.334.149,28	5.313.514,96	20.634,32	0,57	0,57	
BB PREV RF IMA-B 5+	3.965.275,91	1.703.490,94	197.644,56	6,58	6,58	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	12.749.096,34	12.393.289,43	291.666,50			35,54
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.755.659,31	2.647.277,56	108.381,75	4,09	4,09	
BANRISUL PREV. IPCA 24	822.612,00	815.724,00	6.888,00	0,84	0,84	
BANRISUL PREV.RF	435.910,78	449.622,89	8.012,01	1,79	1,79	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.104.774,43	3.086.823,45	17.950,98	0,58	0,58	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	500.328,49	594.544,17	3.090,23	0,52	0,52	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.459.278,49	1.440.939,04	18.339,45	1,27	1,27	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.419.599,79	2.388.787,25	30.812,54	1,28	1,28	
DISPONIBILIDADE	1.727,88					
TOTAL- BANRISUL	11.499.891,17	11.423.718,36	193.474,96			32,06
CAIXA IDKA IPCA 2ª	962.783,56	950.747,18	12.036,38	1,26	1,26	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	4.057.989,25	4.003.913,25	54.076,00	1,35	1,35	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.657.852,07	3.506.371,25	151.480,82	4,32	4,32	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.806.132,77	1.795.933,57	10.199,20	0,56	0,56	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	10.484.757,65	10.256.965,25	227.792,40			29,24
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	645.076,71	647.096,46	-2.019,75	-0,31	-0,31	
AUSTRO IMA-B ATIVO	489.018,15	481.586,66	7.431,49	1,54	1,54	
TOTAL - AUSTRO	1.134.094,86	1.128.683,12	5.411,74			3,16

TOTAL GERAL	35.867.840,02	35.202.656,16	718.345,60
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Rendimentos Acumulados	2,04
------------------------	------

RESUMO

0,80 % Meta atuarial/Mês

2,04 % Rendimentos Acumulados

0,80 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:

†1,24 %



CRISTIANO FISCHER

Presidente do CMP



DENIR HENRIQUE

Gestora do RPPS