

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	125.657,69	52.570,57	178.228,26
Câmara	1.124,88	562,44	1.687,32
Rendimentos das Aplicações			731.013,30
Outras Receitas /RPPS –			910.928,88
Total Geral da Receita			

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas (valor bruto)	93.249,86
Salário Maternidade (valor bruto)	2.559,84
Auxílio Doença (valor bruto)	6.811,58
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas: mensalidade IEM (475,00) + FG Gestor(729,14)	1.204,14
Total Geral da Despesa	103.825,42

Superávit Orçamentário mensal	807.103,46
--------------------------------------	-------------------

RECURSOS FINANCEIROS	JANEIRO	Mês anterior	Depósitos	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 0,58	
					% Mês	% no Ano
					Meta Atuarial (IPCA + 6%)	
BB PREV. RF IRF-M	6.443.319,59	6.361.445,49	0,00	81.874,10	1,28	1,28
BB PREV RF IMA-B 5+	4.886.351,00	4.657.326,95	0,00	229.024,05	4,91	4,91
BB PREV RF IRF-M1	344.465,02	342.460,82	0,00	2.004,20	0,58	0,58
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.674.135,61	11.361.233,26	0,00	312.902,35		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	6.066.528,68	5.959.171,67	0,00	197.482,70	3,31	3,31
BANRISUL PREV. IPCA 24	789.240,00	780.810,00	0,00	8.430,00	1,07	1,07
BANRISUL PREV.RF	752.648,96	740.345,79	0,00	12.303,17	1,66	1,66
BANRISUL FOCO IRFM-1	2.026.517,16	2.014.957,12	0,00	11.560,04	0,57	0,57
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	503.440,72	506.225,58	0,00	2.850,81	0,56	0,56
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.111.600,85	1.101.074,22	0,00	10.526,63	0,95	0,95
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF			0,00			
TOTAL- BANRISUL	11.249.976,37	11.102.584,38	0,00	243.153,35		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	44.553,33	44.132,48	0,00	420,85	0,95	0,95
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.663.527,52	3.614.003,67	0,00	49.523,85	1,37	1,37
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.207.219,38	3.104.676,28	0,00	102.543,10	3,30	3,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	356.348,74	354.329,56	0,00	2.019,18	0,56	0,56
FI BRASIL 2018 II	367.469,10	363.667,507	0,00	3.801,60	1,05	1,05
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	7.639.118,07	7.480.809,49	0,00	158.308,58		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	706.115,19	707.542,21	0,00	-1.427,02	-0,20	-0,20
AUSTRO IMA-B ATIVO	484.764,07	466.688,03	0,00	18.076,04	3,87	3,87
TOTAL - AUSTRO	1.190.879,26	1.174.230,24	0,00	16.649,02		
TOTAL GERAL	31.754.109,31	31.118.857,37		731.013,30		

Rendimentos Acumulados	2,35 %
-------------------------------	---------------

RESUMO

0,77 % Meta atuarial/Mês

2,35 % Rendimentos Acumulados

0,77 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:

1,58 %

ACIMA


ANDERSON JOST
Presidente do CMP


DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPs