

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	139.979,69	59.360,46	199.340,15
Câmara	1.124,88	562,44	1.687,32
Rendimentos das Aplicações			217.635,75
Outras Receitas /RPPS –			
Total Geral da Receita			418.663,22

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	96.623,33
Salário Maternidade	3.215,60
Auxílio Doença	7.132,99
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas: mensalidade IEM (475,00) + FG Gestor(364,57)	839,57
Total Geral da Despesa	107.811,49

Superávit Orçamentário mensal	310.851,73
--------------------------------------	-------------------

RECURSOS FINANCEIROS	28/02/2018	Mês anterior	Depósitos	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 1,05 Meta Atuarial (IPCA + 6%)	
					% Mês	% no Ano
BB PREV. RF IRF-M	9.042.883,02	6.443.319,59	0,00	99.563,43	1,10	2,40
BB PREV RF IMA-B 5+	2.363.513,60	4.886.351,00	0,00	-22.837,40	0,53	5,48
BB PREV RF IRF-M1	346.272,39	344.465,02	0,00	1.807,37	0,52	1,11
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.752.669,01	11.674.135,61	0,00	78.533,40		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	4.083.402,37	6.066.528,68	0,00	16.873,69	0,59	3,92
BANRISUL PREV. IPCA 24	772.218,00	789.240,00	0,00	5.095,39	-2,15	-1,10
BANRISUL PREV.RF	659.789,17	752.648,96	0,00	5.766,16	0,77	2,44
BANRISUL FOCO IRFM-1	2.037.252,38	2.026.517,16	0,00	10.735,22	0,52	1,10
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	501.841,70	503.440,72	0,00	2.249,77	0,44	1,01
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.117.934,24	1.111.600,85	0,00	6.333,39	0,56	1,53
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.222.552,28		0,00	24.370,30	1,06	2,33
TOTAL- BANRISUL	11.394.990,14	11.249.976,37		71.423,92		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	44.805,68	44.553,33	0,00	252,35	0,56	1,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.716.236,07	3.663.527,52	194.310,30	42.903,91	1,16	2,55
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.226.260,10	3.207.219,38	0,00	19.040,72	0,59	3,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	358.250,86	356.348,74	0,00	1.902,12	0,53	1,10
FI BRASIL 2018 II	358.536,90	367.469,10	0,00	872,44	0,24	1,29
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	7.704.089,61	7.639.118,07	0,00	64.971,54		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	707.196,70	706.115,19	0,00	1.081,51	0,15	-0,20
AUSTRO IMA-B ATIVO	486.389,45	484.764,07	0,00	1.625,38	0,33	4,22
TOTAL - AUSTRO	1.193.586,15	1.190.879,26	0,00	2.706,89		

TOTAL GERAL	32.045.334,91	31.754.109,31	194.310,30	217.635,75
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rendimentos Acumulados	3,05 %
-------------------------------	---------------

RESUMO

0,80 % Meta atuarial/Mês

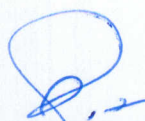
3,05 % Rendimentos Acumulados

1,59 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:

1,46 %

ACIMA


ANDERSON JOST
Presidente do CMP


DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS