

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	154.184,79	67.332,04	221.516,83
Câmara	1.113,85	556,92	1.670,77
Rendimentos das Aplicações			447.094,00
Outras Receitas /RPPS			
Total Geral da Receita			670.281,60

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	88.304,53
Salário Maternidade	13.379,57
Auxílio Doença	7.715,95
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	
Total Geral da Despesa	109.400,05

Superávit Orçamentário mensal	560.881,55
--------------------------------------	-------------------

CDI no ano	8,03%
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	6,32%

RECURSOS FINANCEIROS	30/09/2017	Saldo mês ant.	Depósitos	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano
BB PREV. RF IRF-M	6.275.555,69	6.185.620,24	0,00	89.935,45	1,45	13,35
BB PREV RF IMA-B 5+	4.737.013,05	4.629.385,59	0,00	107.627,46	2,32	14,08
BB PREV RF IRF-M1	336.512,80	334.136,21	0,00	2.376,59	0,71	8,93
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.349.081,54	11.149.142,04		199.939,50		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	5.980.112,75	5.877.187,69	0,00	102.925,06	1,75	12,69
BANRISUL PREV. IPCA 24	762.120,00	758.232,00	0,00	3.888,00	0,51	6,62
BANRISUL PREV.RF	744.158,70	839.285,80	0,00	10.873,03	1,31	11,79
BANRISUL FOCO IRFM-1	2.160.187,41	2.144.525,81	0,00	15.661,60	0,73	8,98
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	512.595,51	509.370,49	0,00	3.225,02	0,63	7,96
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	870.227,22	862.315,69	0,00	7.911,53	0,91	10,41
TOTAL- BANRISUL	11.029.401,59	10.990.917,48		144.484,24		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	43.329,55	42.946,61	0,00	382,94	0,89	10,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M	2.851.780,07	2.591.873,79	219.499,26	40.415,77	1,44	13,35
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.114.449,01	3.059.657,12	0,00	54.791,89	1,79	12,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	348.096,43	345.626,42	0,00	2.470,01	0,71	8,98
FI BRASIL 2018 II	358.021,80	356.242,80	0,00	1.779,00	0,50	8,29
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	6.715.676,86	6.398.125,74	219.499,26	99.839,61		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	616.010,46	617.234,08	0,00	-1.223,62	-0,19	-1,71
AUSTRO IMA-B ATIVO	462.243,06	458.188,79	0,00	4.054,27	0,88	6,23
TOTAL - AUSTRO	1.078.253,52	1.075.422,87		2.830,65		

TOTAL GERAL	30.172.413,51	29.611.829,13	219.499,26	447.094,00
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rendimentos Acumulados	11,86 %
-------------------------------	----------------

RESUMO

0,85 % Rendimento/Mês

11,86 % Rendimentos Acumulados

6,32 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: 5,54 % ACIMA

Publicado por afixação no Painel de Publicação Oficial da Prefeitura Municipal de Vale do Sol

Em 30/10/17

Servidor Responsável: AngélicaANDERSON JOST
Presidente do CMPDENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS