

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	152.503,82	65.128,50	217.632,32
Câmara	1.113,85	556,92	1.670,77
Rendimentos das Aplicações			- 44.918,48
Outras Receitas /RPPS			
Total Geral da Receita			174.384,61

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	88.759,56
Salário Maternidade	12.340,15
Auxílio Doença	2.899,07
Dif. UNIMED- Rescisão Valdir Dagort e Erni Gabe	293,54
Dif. Consignado- Rescisão Erni Gabe	428,94
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	
Total Geral da Despesa	104.721,26

Superávit Orçamentário mensal	69.663,35
--------------------------------------	------------------

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

RECURSOS FINANCEIROS	31/10/2017	Mês anterior	Depósitos	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano
BB PREV. RF IRF-M	6.280.391,14	6.275.555,69	0,00	4.835,45	0,07	13,44
BB PREV RF IMA-B 5+	4.689.990,98	4.737.013,05	0,00	-47.022,07	-0,99	12,95
BB PREV RF IRF-M1	338.562,61	336.512,80	0,00	2.049,81	0,60	9,60
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.308.944,73	11.349.081,54		-40.136,81		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	5.953.051,80	5.980.112,75	0,00	-27.060,95	-0,45	12,18
BANRISUL PREV. IPCA 24	768.834,00	762.120,00	0,00	6.714,00	0,88	7,55
BANRISUL PREV.RF	736.759,54	744.158,70	0,00	1.047,31	0,14	11,94
BANRISUL FOCO IRFM-1	2.083.437,19	2.160.187,41	0,00	13.014,58	0,60	9,64
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	509.432,71	512.595,51	0,00	3.270,01	0,63	8,65
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	876.556,44	870.227,22	0,00	6.329,22	0,72	11,21
TOTAL- BANRISUL	10.928.071,68	11.029.401,59		3.314,17		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	43.652,03	43.329,55	0,00	322,48	0,74	11,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.068.160,83	2.851.780,07	216.277,43	103,33	0,0024	13,35
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.102.188,54	3.114.449,01	0,00	-12.260,47	-0,39	12,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	350.253,94	348.096,43	0,00	2.157,51	0,61	9,65
FI BRASIL 2018 II	361.631,10	358.021,80	0,00	3.609,30	1,01	9,33
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	6.925.886,44	6.715.676,86	216.277,43	-6.067,85		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	614.249,32	616.010,46	0,00	-1.761,14	-0,28	-2,00
AUSTRO IMA-B ATIVO	461.976,21	462.243,06	0,00	-266,85	-0,05	6,17
TOTAL - AUSTRO	1.076.225,53	1.078.253,52		-2.027,99		

TOTAL GERAL	30.239.128,38	29.611.829,13	216.277,73	-44.918,48
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rendimentos Acumulados	11,70 %
------------------------	---------

RESUMO

-1,05 % Rendimento/Mês

11,70 % Rendimentos Acumulados

7,29 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:

4,41 %	ACIMA
--------	-------

ANDERSON JOST
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS