

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	122.585,26	61.291,77	183.877,03
Câmara	1.140,74	570,36	1.711,10
Rescisões			
SUB-TOTAL			185.588,13
Rendimentos das Aplicações			239.067,68
Compensação financeira- COMPREV- INSS ref. outubro			330.562,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			755.218,47

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	110.976,92
Salário Maternidade	8.528,34
Auxílio Doença	7.184,39
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	1.239,42
Rescisão	
Total Geral da Despesa	127.929,07
Superávit Orçamentário mensal	627.289,40

RECURSOS FINANCEIROS	30/11/2018	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 5,90 Meta Atuarial (IPCA + 6%)		
				% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	3.292.964,58	3.261.005,45	31.959,13	0,98	8,88	
BB PREV RF IRF-M1	7.281.623,92	7.243.919,37	37.704,55	0,52	6,18	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.672.713,66	1.646.659,93	26.053,73	1,58	13,05	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	12.247.302,16	12.151.584,75	95.717,41			
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.606.770,45	2.692.413,19	23.264,22	0,86	10,90	
BANRISUL PREV. IPCA 24	812.760,00	807.864,00	4.896,00	0,60	4,09	
BANRISUL PREV.RF	444.380,25	441.153,22	3.227,03	0,73	8,42	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.070.197,62	3.054.119,49	16.078,13	0,52	6,16	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	663.301,41	671.377,41	3.183,88	0,47	5,72	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.424.549,29	1.422.321,06	2.228,23	0,15	7,83	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF DISPONIBILIDADE	2.354.778,85	2.333.299,20	21.479,65	0,92	8,42	
TOTAL- BANRISUL	11.376.737,87	11.422.547,57	74.357,14			
CAIXA IDKA IPCA 2ª	939.862,26	607.972,24	1.327,36	0,13	8,05	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.484.843,58	3.277.340,43	34.136,60	0,99	9,09	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.450.212,18	3.418.755,85	31.456,33	0,92	11,12	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.786.245,88	1.776.857,95	9.387,93	0,52	6,22	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	9.661.163,90	9.080.926,47	76.308,24			
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	579.320,75	580.860,03	-1.539,28	-0,26	-18,12	
AUSTRO IMA-B ATIVO	469.150,11	474.925,92	-5.775,81	-1,21	0,52	
TOTAL - AUSTRO	1.048.470,86	1.055.785,95	-7.315,09			

TOTAL GERAL	34.333.674,79	33.710.844,74	
--------------------	----------------------	----------------------	--

Rendimentos Acumulados	7,67
------------------------	-------------

RESUMO

0,27 % Meta atuarial/Mês

7,67 % Rendimentos Acumulados

9,27 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:

-1,60 %	
---------	--


 CRISTIANO FISCHER

Presidente do CMP


 DENIR HENRIQUE

Gestora do RPPS