

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	154.119,71	66.940,02	221.059,73
Câmara	1.779,47	889,72	2.669,19
Rendimentos das Aplicações			1.182,37
Outras Receitas /RPPS			
<b>Total Geral da Receita</b>			<b>224.911,29</b>

Despesa Orçamentária		A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas		90.609,38
Salário Maternidade		12.340,15
Auxílio Doença		3.882,90
Despesas com Precatórios		
Despesas administrativas (mensalidade IEM)		475,00
<b>Total Geral da Despesa</b>		<b>107.307,43</b>

<b>Superávit Orçamentário mensal</b>	<b>117.603,86</b>
--------------------------------------	-------------------

RECURSOS FINANCEIROS	30/11/2017	Mês anterior	Depósitos	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 9,34	
					Meta Atuarial (IPCA + 6%)	
					% Mês	% no Ano
BB PREV. RF IRF-M	6.284.593,86	6.280.391,14	0,00	4.202,72	0,06	13,51
BB PREV RF IMA-B 5+	4.622.716,68	4.689.990,98	0,00	-67.274,30	-1,43	11,33
BB PREV RF IRF-M1	340.557,94	338.562,61	0,00	1.995,33	0,58	10,24
<b>TOTAL- BANCO DO BRASIL</b>	<b>11.247.868,48</b>	<b>11.308.944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.076,25</b>		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	5.911.770,51	5.953.051,80	0,00	-41.281,29	-0,69	11,40
BANRISUL PREV. IPCA 24	775.254,00	768.834,00	0,00	6.420,00	0,83	2,47
BANRISUL PREV.RF	736.705,96	736.759,54	0,00	-53,58	0,00	11,94
BANRISUL FOCO IRFM-1	2.003.975,69	2.083.437,19	0,00	12.563,85	0,60	10,30
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	503.577,25	509.432,71	0,00	2.792,84	0,55	9,25
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	1.091.113,45	876.556,44	212.468,86	2.088,15	0,18	11,41
<b>TOTAL- BANRISUL</b>	<b>11.022.396,86</b>	<b>10.928.071,68</b>	<b>212.468,86</b>	<b>-17.470,03</b>		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	43.751,66	43.652,03	0,00	99,63	0,22	11,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.070.808,55	3.068.160,83	0,00	2.647,72	0,08	13,45
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.079.331,08	3.102.188,54	0,00	-22.857,46	-0,73	11,44
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	352.328,93	350.253,94	0,00	2.074,99	0,59	10,30
FI BRASIL 2018 II	362.395,80	361.631,10	0,00	764,70	0,21	9,55
<b>TOTAL- CAIXA E. FEDERAL</b>	<b>6.908.616,02</b>	<b>6.925.886,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.270,42</b>		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	705.998,26	614.249,32	0,00	91.748,94	14,93	12,63
AUSTRO IMA-B ATIVO	467.226,34	461.976,21	0,00	5.250,13	1,13	7,38
<b>TOTAL - AUSTRO</b>	<b>1.173.224,60</b>	<b>1.076.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>96.999,07</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.352.105,96</b>	<b>30.239.128,38</b>	<b>212.468,86</b>	<b>1.182,37</b>		

<b>Rendimentos Acumulados</b>	<b>11,70 %</b>
-------------------------------	----------------

Publicado por afixação no Pannel de Publicação Oficial  
De Prefeitura Municipal de Vale do Sol

Em 18/12/17

Servidor Responsável Denir

## RESUMO


-0,76 % Rendimento/Mês

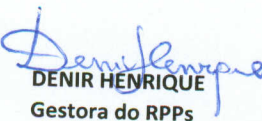
11,70 % Rendimentos Acumulados

8,11 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: 

3,35 %	ACIMA
--------	-------

  
ANDERSON JOST  
Presidente do CMP

  
DENIR HENRIQUE  
Gestora do RPPs