

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	137.870,29	58.306,11	196.176,40
Câmara	1.124,88	562,44	1.687,32
Rescisões (Jorge Santos/Leila Nunes/Thierry Goularte/Vanderleia Hoesel)			2.901,23
SUB-TOTAL			200.764,95
Rendimentos das Aplicações			324.797,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			525.562,73

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	96.623,33
Salário Maternidade	3.789,20
Auxílio Doença	2.071,30
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas: mensalidade IEM (475,00) FG Gestor (364,57)	839,57
Rescisão Jorge A. Santos (3.160,77 + 407,86)	3.568,63
Unimed Jorge A. Santos	139,31
Total Geral da Despesa	107.031,34
Superávit Orçamentário mensal	418.531,39

RECURSOS FINANCEIROS	31/03/2018	Mês anterior	Depósitos	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 1,59	
					% Mês	% no Ano
BB PREV. RF IRF-M	9.160.548,32	9.042.883,02	0,00	117.665,30	1,30	3,73
BB PREV RF IMA-B 5+	2.371.167,95	2.363.513,60	0,00	7.654,35	0,32	5,82
BB PREV RF IRF-M1	348.467,07	346.272,39	0,00	2.194,68	0,63	1,75
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.880.183,34	11.752.669,01	0,00	127.514,33		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	4.119.908,97	4.083.402,37	0,00	36.506,60	0,89	4,85
BANRISUL PREV. IPCA 24	777.984,00	772.218,00	0,00	5.766,00	0,74	-0,36
BANRISUL PREV.RF	658.011,23	659.789,17	0,00	6.215,38	0,94	3,41
BANRISUL FOCO IRFM-1	1.961.414,28	2.037.252,38	0,00	13.085,07	0,64	1,75
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	500.803,08	501.841,70	0,00	2.597,15	0,51	1,54
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.134.286,43	1.117.934,24	0,00	16.352,19	1,46	3,01
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.251.047,53	2.222.552,28	0,00	28.495,25	1,28	3,64
TOTAL- BANRISUL	11.403.455,52	11.394.990,14		109.017,64		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	45.484,92	44.805,68	0,00	679,24	1,51	3,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.960.956,53	3.716.236,07	194.310,30	50.410,16	1,29	3,88
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.255.609,55	3.226.260,10	0,00	29.349,45	0,90	4,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	360.540,62	358.250,86	0,00	2.289,76	0,63	1,75
FI BRASIL 2018 II	360.601,20	358.536,90	0,00	2.064,30	0,58	1,85
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	7.983.192,82	7.704.089,61	0,00	84.792,91		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	705.343,26	707.196,70	0,00	-1.853,44	-0,26	1,83
AUSTRO IMA-B ATIVO	491.715,79	486.389,45	0,00	5.326,34	1,09	1,67
TOTAL - AUSTRO	1.197.059,05	1.193.586,15	0,00	3.472,90		

TOTAL GERAL	32.463.890,73	32.045.334,91	194.310,30	324.797,78
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rendimentos Acumulados	4,09 %
-------------------------------	---------------

RESUMO

0,57 % Meta atuarial/Mês

4,09 % Rendimentos Acumulados

2,17 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:

1,92 %	ACIMA
--------	-------

Cristiano Fischer
CRISTIANO FISCHER

Presidente do CMP

Denir Henrique
DENIR HENRIQUE

Gestora do RPPS