

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	145.324,38	61.490,90	206.815,28
Câmara	1.156,60	578,29	1.734,89
Rescisões			
SUB-TOTAL			208.550,17
Rendimentos das Aplicações			68.986,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			277.736,82

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas -R\$ 102.876,41 – R\$ 94,36 (dif. Antonio e José Pércio)	102.782,05
Salário Maternidade	2.992,80
Auxílio Doença	3.155,77
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	7.253,30
Rescisão Jurema Hirsch	2.018,00
Total Geral da Despesa	118.201,92
Superávit Orçamentário mensal	159.534,90

RECURSOS FINANCEIROS	30/04/2018	31/03/2018	Depósitos	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 2,11	
					% Mês	% no Ano
BB PREV. RF IRF-M	9.199.723,11	9.160.548,32	0,00	39.174,79	0,42	4,18
BB PREV RF IMA-B 5+	2.356.041,42	2.371.167,95	0,00	-15.126,53	-0,63	5,14
BB PREV RF IRF-M1	350.139,58	348.467,07	0,00	1.672,51	0,47	2,24
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.905.904,11	11.880.183,34	0,00	25.720,77		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	4.113.599,57	4.119.908,97	0,00	-6.309,40	-0,15	4,69
BANRISUL PREV. IPCA 24	783.294,00	777.984,00	0,00	5.310,00	0,68	0,31
BANRISUL PREV.RF	546.759,40	658.011,23	0,00	1.452,84	0,22	3,65
BANRISUL FOCO IRFM-1	1.971.024,27	1.961.414,28	0,00	9.609,99	0,48	2,25
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	501.876,12	500.803,08	0,00	2.508,04	0,50	2,05
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.142.012,74	1.134.286,43	0,00	7.726,31	0,68	3,71
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.260.813,32	2.251.047,53	0,00	9.765,79	0,43	4,09
TOTAL- BANRISUL	11.319.379,42	11.403.455,52	0,00	30.063,57		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	45.841,25	45.484,92	0,00	356,33	0,78	3,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M	4.175.918,36	3.960.956,53	199.712,45	15.249,38	0,35	4,25
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.251.266,11	3.255.609,55	0,00	-4.343,44	-0,13	4,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	362.299,77	360.540,62	0,00	1.759,15	0,48	2,24
FI BRASIL 2018 II	362.097,90	360.601,20	0,00	1.496,70	0,42	2,26
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	8.197.423,39	7.983.192,82	0,00	14.518,12		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	704.732,81	705.343,26	0,00	-610,45	-0,08	
AUSTRO IMA-B ATIVO	491.010,43	491.715,79	0,00	-705,36	-0,14	
TOTAL - AUSTRO	1.195.743,24	1.197.059,05	0,00	-1.315,81		
TOTAL GERAL	32.618.450,16	32.463.890,73	199.712,45	68.986,65		

Rendimentos Acumulados	4,31%
------------------------	-------

RESUMO

0,70 % Meta atuarial/Mês

4,31 % Rendimentos Acumulados

2,90 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:

1,41 %	ACIMA
--------	-------

CRISTIANO FISCHER
CRISTIANO FISCHER

Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
DENIR HENRIQUE

Gestora do RPPS