

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	126.007,27	63.437,71	189.444,98
Câmara	1.140,74	570,36	1.711,10
Rescisões			
SUB-TOTAL			191.156,08
Rendimentos das Aplicações			459.479,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			650.635,20

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	105.930,28
Salário Maternidade	4.289,41
Auxílio Doença	10.366,21
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	3.091,65
Rescisão	
Total Geral da Despesa	123.677,55
Superávit Orçamentário mensal	526.957,65

RECURSOS FINANCEIROS	31/07/2018	MÊS ANTERIOR	Depósitos	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 3,73	
					% Mês	% no Ano
BB PREV. RF IRF-M	9.164.146,49	9.030.217,56	0,00	133.928,93	1,48	3,77
BB PREV RF IMA-B 5+	2.292.320,70	2.223.192,48	0,00	69.128,22	3,10	2,30
BB PREV RF IRF-M1	354.909,91	352.528,21	0,00	2.381,70	0,67	3,63
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.811.377,10	11.605.938,25	0,00	205.438,85		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.673.184,55	3.611.732,71	0,00	78.728,74	2,18	3,38
BANRISUL PREV. IPCA 24	810.678,00	799.812,00	0,00	10.866,00	1,35	3,82
BANRISUL PREV.RF	531.772,35	524.756,67	0,00	7.015,68	1,33	3,77
BANRISUL FOCO IRFM-1	1.997.404,62	1.984.532,42	193.753,79	12.872,20	0,64	3,62
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	590.800,70	690.594,54	0,00	3.619,47	0,52	3,61
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.355.927,00	1.339.638,22	0,00	16.288,78	1,21	4,31
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.249.799,74	2.218.477,90	0,00	31.321,84	1,41	3,58
DISPONIBILIDADE C.CORRENTE	-X-	7.949,12				
TOTAL- BANRISUL	11.209.566,96	11.177.493,58	193.753,79	160.712,71		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	46.116,40	45.574,38	0,00	542,02	1,18	4,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M	4.162.467,80	4.097.410,54	0,00	65.057,26	1,58	3,92
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.212.198,33	3.140.162,35	0,00	72.035,98	2,29	3,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	562.112,77	364.796,64	0,00	3.562,34	0,68	3,65
FI BRASIL 2018 II	370.979,10	369.113,40	0,00	1.865,70	0,51	4,71
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	8.353.874,40	8.017.057,31	0,00	143.063,30		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	647.700,44	698.530,29	0,00	-50.829,85	-7,27	
AUSTRO IMA-B ATIVO	478.530,22	477.436,11	0,00	1.094,11	0,22	
TOTAL - AUSTRO	1.126.230,66	1.175.966,40	0,00	-49.735,74		

TOTAL GERAL	32.501.049,12	31.976.455,54	459.479,12
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Rendimentos Acumulados	3,67%
------------------------	-------

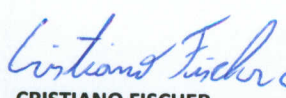
RESUMO


0,81 % Meta atuarial/Mês

3,67 % Rendimentos Acumulados

6,50 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: -2,83 %


 CRISTIANO FISCHER
 Presidente do CMP


 DENIR HENRIQUE
 Gestora do RPPS