

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	120.186,08	60.092,15	180.278,23
Câmara	1.375,80	687,89	2.063,69
Rescisões			
SUB-TOTAL			182.341,92
Rendimentos das Aplicações			-148.418,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			33.923,67

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	108.621,82
Salário Maternidade	4.057,60
Auxílio Doença	12.462,62
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	1.215,17
Rescisão	
Total Geral da Despesa	126.357,21
Défict Orçamentário mensal	-92.433,54

RECURSOS FINANCEIROS	31/08/2018	MÊS ANTERIOR	Depósitos	Rend.Apl.Fin	CDI no ano 4,32	
					% Mês	% no Ano
					Meta Atuarial (IPCA + 6%)	
BB PREV. RF IRF-M	8.082.988,76	9.164.146,49	0,00	-81.157,73	-0,95	2,78
BB PREV RF IMA-B 5+	1.505.124,71	2.292.320,70	0,00	5.124,71	-0,56	1,72
BB PREV RF IRF-M1	2.152.025,78	354.909,91	0,00	4.795,17	0,39	4,04
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.740.139,25	11.811.377,10	0,00	-71.237,85		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.649.593,83	3.673.184,55	0,00	-14.195,50	-0,33	3,04
BANRISUL PREV. IPCA 24	794.406,00	810.678,00	0,00	5.952,33	-2,00	1,74
BANRISUL PREV.RF	424.549,14	531.772,35	0,00	-790,07	-0,18	3,58
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.009.047,73	1.997.404,62	0,00	11.643,11	0,41	4,05
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	594.065,63	590.800,70	0,00	3.264,93	0,55	4,18
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.377.686,67	1.355.927,00	0,00	-464,66	-0,02	4,28
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.227.887,18	2.249.799,74	0,00	-21.912,56	-0,97	2,58
DISPONIBILIDADE C.CORRENTE	-x-	-x-				
TOTAL- BANRISUL	11.077.236,18	11.209.566,96		-16.502,42		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	417.011,36	46.116,40	0,00	-1.378,34	0,00	4,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.118.748,97	4.162.467,80	0,00	-43.718,83	-1,08	2,79
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.197.725,62	3.212.198,33	0,00	-14.472,71	-0,45	2,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.750.093,66	562.112,77	0,00	5.817,35	0,40	4,07
FI BRASIL 2018 II	0,00	370.979,10	0,00	1.294,20	0,35	5,06
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	8.483.579,61	8.353.874,40	0,00	-52.458,33		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	645.320,18	647.700,44	0,00	-2.380,26	-0,36	-8,79
AUSTRO IMA-B ATIVO	472.690,83	478.530,22	0,00	-5.839,39	-1,22	-1,28
TOTAL - AUSTRO	1.118.011,01	1.126.230,66	0,00	-8.219,65		

TOTAL GERAL	32.418.966,05	31.976.455,54	-148.418,25
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Rendimentos Acumulados	3,20%
------------------------	-------

RESUMO

0,39 % Meta atuarial/Mês

3,20 % Rendimentos Acumulados

6,92 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: -3,72 %



CRISTIANO FISCHER

Presidente do CMP



DENIR HENRIQUE

Gestora do RPPS