

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R\$	Servidores R\$	Total R\$
Prefeitura	123.108,94	61.553,60	184.662,54
Câmara	1.140,74	570,36	1.711,10
Rescisões			
SUB-TOTAL			186.373,64
Rendimentos das Aplicações			111.634,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			298.007,90

Despesa Orçamentária	A Pagar R\$
Inativos/Pensionistas	110.976,92
Salário Maternidade	1.971,33
Auxílio Doença	11.225,88
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	1.214,42
Rescisão	
Total Geral da Despesa	125.388,55
Superávit Orçamentário mensal	172.619,35

CDI no ano 4,81

Meta Atuarial (IPCA + 6%)

RECURSOS FINANCEIROS	30/09/2018	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	3.148.237,42	8.082.988,76	65.248,66	1,28	4,10	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.489.689,65	1.505.124,71	-15.435,06	-1,02	0,68	
BB PREV RF IRF-M1	7.176.828,02	2.152.025,78	24.802,24	0,59	4,65	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	11.814.755,09	11.740.139,25	74.615,84			36,25
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.528.130,60	2.649.593,83	-2.392,27	-0,09	2,94	
BANRISUL PREV. IPCA 24	798.888,00	794.406,00	4.482,00	0,56	2,31	
BANRISUL PREV.RF	427.132,56	424.549,14	2.583,42	0,60	4,21	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.026.821,99	3.009.047,73	17.774,26	0,59	4,66	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	772.982,45	594.065,63	3.445,74	0,45	4,66	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.392.579,31	1.377.686,67	14.892,64	1,08	5,41	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.255.261,97	2.227.887,18	27.374,79	1,22	3,84	
DISPONIBILIDADE	-x-	-x-	-x-			
TOTAL- BANRISUL	11.201.796,88	11.077.236,18	68.160,60			34,38
CAIXA IDKA IPCA 2ª	421.816,64	417.011,36	4.805,28	1,15	5,70	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.155.636,22	3.118.748,97	36.887,25	1,18	5,33	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.193.702,84	3.197.725,62	-4.022,78	-0,12	2,54	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.760.396,85	1.750.093,66	10.303,19	0,58	4,69	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	8.531.552,55	8.483.579,61	47.972,94			26,18
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	582.237,02	645.320,18	-63.083,16	-9,77	-17,70	
AUSTRO IMA-B ATIVO	456.658,89	472.690,83	-16.031,94	-3,39	-2,14	
TOTAL - AUSTRO	1.038.895,91	1.118.011,01	-79.115,10			3,19

TOTAL GERAL	32.587.000,43	31.976.455,54	111.634,26
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Rendimentos Acumulados	3,55%
------------------------	-------

RESUMO

0,96 % Meta atuarial/Mês

3,55 % Rendimentos Acumulados

7,95 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: -4,40 %

CRISTIANO FISCHER
CRISTIANO FISCHER

DENIR HENRIQUE
DENIR HENRIQUE

Presidente do CMP

Gestora do RPPS