

RECEITAS E DESPESAS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRS:Relatório atualizado até

30/06/18

MESES	REC.PATR.NORMAL	Aliq.	DÉFICIT ATUARIAL	Aliq.	REC. SERVIDOR	REC.PATRON.-CEDIDO	REND.APL.FIN.	COMPENSAÇÃO	TOT.RECEITAS	DESP.INAT.PENS.	OUTROS BENEF.	ADMINISTR.	TOT.DESPESAS	DIFERENÇA
Até 12/04	5.824.234,09								5.824.234,09	1.994.739,06			1.994.739,06	3.829.495,03
2005	765.033,71		260.595,98		564.165,94		0,00	751.757,51	112.441,17		74.636,40	2.520,00	633.208,05	1.820.786,26
2006	598.045,83		353.964,54		687.355,01		0,00	925.267,47	146.017,61		91.824,62	2.580,00	703.301,25	2.007.349,21
2007	335.923,01		410.572,50		736.370,18		0,00	881.990,46	126.686,68		125.617,32	2.648,53	805.167,59	1.686.375,24
2008	413.775,76		394.338,64		807.364,12		0,00	1.169.724,29	132.863,92		101.790,12	0,00	890.286,55	2.027.780,18
2009	590.583,14		504.063,68		970.614,62		0,00	1.185.435,81	141.068,18		164.786,25	0,00	1.068.435,63	2.323.329,80
2010	974.283,61		485.851,44		1.027.114,80		0,00	1.702.779,26	383.529,75		140.265,17	0,00	1.244.744,55	3.328.814,31
2011	1.139.748,43	11,00	932.576,91	9,00	1.139.748,35		0,00	2.178.170,45	343.410,48		128.108,26	0,00	1.457.188,24	4.276.466,38
2012	1.340.844,93	11,00	1.173.861,94	9,63	1.341.160,28	611,86	4.357.906,60	364.804,16	8.579.189,77	1.516.258,04	168.014,79	0,00	1.684.272,83	6.894.916,94
2013	1.659.364,91	11,00	1.546.147,22	10,25	1.659.207,43	0,00	-510.791,83	869.817,25	5.223.744,98	1.815.056,72	122.864,38	0,00	1.937.921,10	3.285.823,88
2014	1.857.023,24	11,00	1.857.175,69	11,00	1.857.302,35	356,12	5.459.344,88	354.283,07	11.385.485,35	2.108.505,39	199.688,71	0,00	2.308.194,10	9.077.291,25
2015	1.648.079,36	11,00	1.722.992,63	11,50	1.648.063,54	0,00	5.166.266,25	372.263,00	10.557.664,78	2.625.738,72	421.405,48	0,00	3.047.144,20	7.510.520,58
2016	1.933.602,49	11,00	2.021.493,79	11,50	1.933.572,93	0,00	8.338.637,34	483.991,01	14.711.297,56	3.389.379,33	400.553,69	0,00	3.789.933,02	10.921.364,54
2017	2.311.251,20	12,15	2.543.327,63	13,37	2.092.728,92	0,00	7.368.239,60	456.518,72	14.772.066,07	4.152.774,17	382.748,74	0,00	4.535.522,91	10.236.543,16
01/18	162.837,14	11,00	233.000,72	15,74	162.831,41	0,00	1.003.922,12	34.866,49	1.597.457,88	343.021,99	21.902,60	0,00	364.924,59	1.232.533,29
02/18	154.463,81	11,00	221.024,68	15,74	154.460,49	0,00	505.628,52	35.587,95	1.071.165,45	344.690,28	22.093,84	0,00	366.784,12	704.381,33
03/18	164.825,28	11,00	235.850,62	15,74	164.822,99	0,00	904.468,48	35.587,95	1.505.555,32	364.042,94	37.843,36	0,00	401.886,30	1.103.669,02
04/18	165.517,58	11,00	236.840,66	15,74	176.565,74	0,00	219.860,93	33.162,26	831.947,17	368.627,66	28.536,63	0,00	397.164,29	434.782,88
05/18	176.126,99	11,00	252.021,73	15,74	165.073,65	0,00	-1.197.952,49	34.404,68	-570.325,44	560.090,33	32.277,89	0,00	592.368,22	-1.162.693,66
06/18	165.391,92	11,00	236.660,82	15,74	165.389,41	0,00	103.544,77	34.404,68	705.391,60	382.851,23	27.690,60	0,00	410.541,83	294.849,77
07/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
08/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
09/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
10/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
11/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
12/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL ANO	989.162,72		1.415.399,23		989.143,69	0,00	1.539.472,33	208.014,01	5.141.191,98	2.363.324,43	170.344,92	0,00	2.533.669,35	2.607.522,63
TOTAL	22.380.956,43		15.622.361,82		17.453.912,16	967,98	40.514.200,42	4.495.709,01	100.468.107,82	25.885.359,33	2.740.620,57	7.748,53	28.633.728,43	71.834.379,39

	30/06/18	CÓD.CONT.	R\$	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC II	30/06/18	3830	0,00	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC III	30/06/18	3829	0,00	
SALDO CTA. BERS	30/06/18		0,00	BANRISUL
SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP	30/06/18	4365	399.906,00	20.288.133,15 28,24%
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M 1 FI RF	30/06/18	4425	0,00	
SALDO CTA. BERS ABSOLUTO	30/06/18	6539	8.162.633,69	
SALDO CTA. BERS IDKA IPCA 2A	30/06/18	6540	0,00	
SALDO CTA. BERS RPPS MOVIMENTO	30/06/18	3636	0,00	
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M FI RF LP	30/06/18	7162	11.725.593,46	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA II FI	30/06/18	4362	1.123.636,99	BANCO BRASIL
SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP	30/06/18	3835	0,00	22.279.842,78 31,02%
SALDO CTA. BB PREVID. RF IDKA 2	30/06/18	3842	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS RF IMA-B 5+ FI	30/06/18	3836	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS RF PERFIL FIC	30/06/18	3831	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS MOVIMENTO	30/06/18	3637	0,00	CAIXA ECON FEDERAL
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI	30/06/18	3841	1.071.825,73	29.266.403,46 40,74%
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA FI	30/06/18	4348	6.150.689,05	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M 1	30/06/18	4426	0,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA VII FI	30/06/18	6522	4.088.367,10	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP X FI	30/06/18	6734	3.032.404,29	
SALDO CTA. BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	30/06/18	7163	6.267.246,14	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP XII FI	30/06/18	7174	375.358,81	
SALDO CTA. BB PREVID. RF FLUXO	30/06/18	7153	170.314,67	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	30/06/18	3834	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IDKA 2A RF LP	30/06/18	4409	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL REF DI LP	30/06/18	3832	7.292.649,72	TOTALIZADOR
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	30/06/18	3837	0,00	71.834.379,39 100%
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2024 I TP RF	30/06/18	4349	6.407.352,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 II TP RF	30/06/18	6376	6.151.890,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	30/06/18	3840	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IRF-M 1	30/06/18	4424	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	30/06/18	6394	986.466,23	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 IV TP RF	30/06/18	6451	3.667.263,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M TP FI RF LP	30/06/18	7154	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IMA-B 5+ TP FR RF LP	30/06/18	7837	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	30/06/18	8051	4.760.782,51	
SALDO CTA. CEF RPPS MOVIMENTO	30/06/18	3638	0,00	

TOTAL DISPONÍVEL EM CONTAS BANCÁRIAS

TOTAL -->	71.834.379,39
---------------------	----------------------

* Até 12/2004 todas as receitas estão agrupadas na coluna Rec.Patronal e todas as despesas estão agrupadas em Desp.Inat.Pens.

** Acumulado somente no exercício em referência.

Obs.: Percentuais de Rendimentos das aplicações no verso.

LARISSA FRANKE
Gestora do RPPS

CARLOS I. T. ZIANI
Presidente do CMP