

RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBS:Relatório atualizado até

30/09/18

| 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 | | | | 2.453.994,31 | 556.051,65 |
| 2006 | 598.045,83 | | 353.964,54 | | 687.355,01 | | 0,00 | 925.267,47 | 146.017,61 | | | | 2.710.650,46 | 608.896,63 |
| 2007 | 335.923,01 | | 410.572,50 | | 736.370,18 | | 0,00 | 881.990,46 | 126.686,68 | | | | 2.491.542,83 | 676.901,74 |
| 2008 | 413.775,76 | | 394.338,64 | | 807.364,12 | | 0,00 | 1.169.724,29 | 132.863,92 | | | | 2.918.066,73 | 788.496,43 |
| 2009 | 590.583,14 | | 504.063,68 | | 970.614,62 | | 0,00 | 1.185.435,81 | 141.068,18 | | | | 3.391.765,43 | 903.649,38 |
| 2010 | 974.283,61 | | 485.851,44 | | 1.027.114,80 | | 0,00 | 1.702.779,26 | 383.529,75 | | | | 4.573.558,86 | 1.104.479,38 |
| 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 | | | | 5.733.654,62 | 1.281.108,26 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07/18 | 167.140,09 | 11,00 | 239.162,28 | 15,74 | 167.137,55 | | 0,00 | 882.931,28 | 34.404,68 | | | | 1.490.775,88 | 382.851,23 |
| 08/18 | 163.710,14 | 11,00 | 234.254,34 | 15,74 | 163.707,64 | | 0,00 | -175.623,05 | 74.168,08 | | | | 460.217,15 | 483.234,00 |
| 09/18 | 165.346,75 | 11,00 | 236.596,18 | 15,74 | 165.344,23 | | 0,00 | 445.307,09 | 110.344,64 | | | | 1.122.938,89 | 392.451,44 |
| 10/18 | | 11,00 | | 15,74 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11/18 | | 11,00 | | 15,74 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12/18 | | 11,00 | | 15,74 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ANO | 1.485.359,70 | | 2.125.412,03 | | 1.485.333,11 | | 0,00 | 2.692.087,65 | 426.931,41 | | | | 8.215.123,90 | 3.621.861,10 |
| TOTAL | 22.877.153,41 | | 16.332.374,62 | | 17.950.101,58 | | 967,98 | 41.666.815,74 | 4.714.626,41 | | | | 103.542.039,74 | 27.143.896,10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------|--|--|--|--|
| SALDO CTA. BERS PREV MUNIC II | 30/09/18 | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO CTA. BERS PREV MUNIC III | 30/09/18 | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO CTA. BERS | 30/09/18 | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP | 30/09/18 | | | | | Carência até 15/08/2024 - retorno igual ou sup.ao IPCA+6%a.a. | | | 4365 | 399.444,00 | | | | |
| SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M 1 FI RF | 30/09/18 | | | | | | | | 4425 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BERS ABSOLUTO | 30/09/18 | | | | | | | | 6539 | 8.717.210,51 | | | | |
| SALDO CTA. BERS IDKA IPCA 2A | 30/09/18 | | | | | | | | 6540 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BERS RPPS MOVIMENTO | 30/09/18 | | | | | | | | 3636 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M FI RF LP | 30/09/18 | | | | | | | | 7162 | 11.920.012,83 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA II FI | 30/09/18 | | | | | Carência até 15/08/2020 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a. | | | 4362 | 382.914,47 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP | 30/09/18 | | | | | | | | 3835 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF IDKA 2 | 30/09/18 | | | | | | | | 3842 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BB RPPS RF IMA-B 5+ FI | 30/09/18 | | | | | | | | 3836 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BB RPPS RF PERFIL FIC | 30/09/18 | | | | | | | | 3831 | 175.888,66 | | | | |
| SALDO CTA. BB RPPS MOVIMENTO | 30/09/18 | | | | | | | | 3637 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI | 30/09/18 | | | | | | | | 3841 | 1.091.124,85 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA FI | 30/09/18 | | | | | Carência até 16/05/2023 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a. | | | 4348 | 6.277.085,67 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M 1 | 30/09/18 | | | | | | | | 4426 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA VII FI | 30/09/18 | | | | | Carência até 15/08/2016/2018/2020/2022-ret.sup. IPCA + 6% a.a. | | | 6522 | 2.379.850,22 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF TP X FI | 30/09/18 | | | | | Carência até 15/08/2020/2022/2024-ret.sup. IPCA + 7% a.a. | | | 6734 | 3.008.855,25 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | 30/09/18 | | | | | | | | 7163 | 6.366.264,09 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF TP XII FI | 30/09/18 | | | | | Carência até 15/08/2018 - ret.esperado IPCA + 6,40% | | | 7174 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF FLUXO | 30/09/18 | | | | | | | | 7153 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC DE FI | 30/09/18 | | | | | | | | 8590 | 3.002.962,18 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B TP RF | 30/09/18 | | | | | | | | 3834 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL IDKA 2A RF LP | 30/09/18 | | | | | | | | 4409 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL REF DI LP | 30/09/18 | | | | | | | | 3832 | 12.219.093,06 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 30/09/18 | | | | | | | | 3837 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2024 I TP RF | 30/09/18 | | | | | Carência até 16/08/2024 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a. | | | 4349 | 6.313.369,50 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 II TP RF | 30/09/18 | | | | | Carência até 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a. | | | 6376 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 30/09/18 | | | | | | | | 3840 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL IRF-M 1 | 30/09/18 | | | | | | | | 4424 | 11.158.565,51 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV | 30/09/18 | | | | | Carência 16/04/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a. | | | 6394 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 IV TP RF | 30/09/18 | | | | | Carência 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a. | | | 6451 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M TP FI RF LP | 30/09/18 | | | | | | | | 7154 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF BRASIL IMA-B 5+ TP FR RF LP | 30/09/18 | | | | | | | | 7837 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | 30/09/18 | | | | | | | | 8051 | 0,00 | | | | |
| SALDO CTA. CEF RPPS MOVIMENTO | 30/09/18 | | | | | | | | 3638 | 140.514,43 | | | | |

CÓD.CONT.

R\$

| | |
|---------------|--------|
| BANRISUL | |
| 21.036.667,34 | 28,60% |

| | |
|---------------|--------|
| BANCO BRASIL | |
| 22.684.945,39 | 30,84% |

| | |
|--------------------|--------|
| CAIXA ECON FEDERAL | |
| 29.831.542,50 | 40,56% |

| | |
|---------------|------|
| TOTALIZADOR | |
| 73.553.155,23 | 100% |

| | |
|---------------------|----------------------|
| TOTAL --> | 73.553.155,23 |
|---------------------|----------------------|

* 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