

**RECEITAS E DESPESAS DA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**

OBIS:Relatório atualizado até

31/07/18

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								<b>5.824.234,09</b>	1.994.739,06			<b>1.994.739,06</b>	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	<b>633.208,05</b>	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	<b>703.301,25</b>	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	<b>805.167,59</b>	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	<b>890.286,55</b>	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	<b>1.068.435,63</b>	3.223.329,80
** 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	<b>1.244.744,55</b>	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		1.281.108,26	0,00	<b>1.457.188,24</b>	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		1.516.258,04	0,00	<b>1.684.272,83</b>	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		1.815.056,72	0,00	<b>1.937.921,10</b>	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		2.108.505,39	0,00	<b>2.308.194,10</b>	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		2.625.738,72	0,00	<b>3.047.144,20</b>	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		3.389.379,33	0,00	<b>3.789.933,02</b>	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		4.152.774,17	0,00	<b>4.535.522,91</b>	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		343.021,99	0,00	<b>364.924,59</b>	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		344.690,28	0,00	<b>366.784,12</b>	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		364.042,94	0,00	<b>401.886,30</b>	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		368.627,66	0,00	<b>397.164,29</b>	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		560.090,33	0,00	<b>592.368,22</b>	-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		382.851,23	0,00	<b>410.541,83</b>	294.849,77
07/18	167.140,09	11,00	239.162,28	15,74	167.137,55		0,00	882.931,28	34.404,68		382.851,23	0,00	<b>407.694,92</b>	1.083.080,96
08/18		11,00		15,74			0,00					0,00	<b>0,00</b>	0,00
09/18		11,00		15,74			0,00					0,00	<b>0,00</b>	0,00
10/18		11,00		15,74			0,00					0,00	<b>0,00</b>	0,00
11/18		11,00		15,74			0,00					0,00	<b>0,00</b>	0,00
12/18		11,00		15,74			0,00					0,00	<b>0,00</b>	0,00
TOTAL ANO	1.156.302,81		1.654.561,51		1.156.281,24		0,00	2.422.403,61	242.418,69		195.188,61	0,00	<b>2.941.364,27</b>	<b>3.690.603,59</b>
TOTAL	22.548.096,52		15.861.524,10		17.621.049,71		967,98	41.397.131,70	4.530.113,69		2.765.464,26	7.748,53	<b>29.041.423,35</b>	<b>72.917.460,35</b>

	CÓD.CONT.	R\$	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC II	3830	0,00	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC III	3829	0,00	
SALDO CTA. BERS		0,00	BANRISUL
			20.667.937,18   28,34%
SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP	4365	405.339,00	
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M 1 FI RF	4425	0,00	
SALDO CTA. BERS ABSOLUTO	6539	8.371.455,51	
SALDO CTA. BERS IDKA IPCA 2A	6540	0,00	
SALDO CTA. BERS RPPS MOVIMENTO	3636	0,00	
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M FI RF LP	7162	11.891.142,67	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA II FI	4362	1.131.796,45	
SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP	3835	0,00	BANCO BRASIL
SALDO CTA. BB PREVID. RF IDKA 2	3842	0,00	22.618.392,87   31,02%
SALDO CTA. BB RPPS RF IMA-B 5+ FI	3836	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS RF PERFIL FIC	3831	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS MOVIMENTO	3637	0,00	CAIXA ECON FEDERAL
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI	3841	1.087.722,19	29.631.130,30   40,64%
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA FI	4348	6.280.013,75	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M 1	4426	0,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA VII FI	6522	4.129.769,90	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP X FI	6734	3.087.844,73	
SALDO CTA. BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	7163	6.352.912,84	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP XII FI	7174	377.253,36	
SALDO CTA. BB PREVID. RF FLUXO	7153	171.079,65	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	3834	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IDKA 2A RF LP	4409	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL REF DI LP	3832	7.365.468,04	TOTALIZADOR
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	3837	0,00	72.917.460,35   100%
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2024 I TP RF	4349	6.549.714,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 II TP RF	6376	6.182.985,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3840	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IRF-M 1	4424	993.892,02	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	6394	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 IV TP RF	6451	3.685.755,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M TP FI RF LP	7154	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IMA-B 5+ TP FR RF LP	7837	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	8051	4.853.316,24	
SALDO CTA. CEF RPPS MOVIMENTO	3638	0,00	
<b>TOTAL DISPONÍVEL EM CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>TOTAL --&gt;</b>	<b>72.917.460,35</b>	

\* 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