

RECEITAS E DESPESAS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE

Obs: 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	556.051,65	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	608.896,63	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	676.901,74	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	788.496,43	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	903.649,38	164.786,25	0,00	1.068.435,63	3.323.329,80
** 2010	974.283,61		485.851,44		1.027.114,80		0,00	1.702.779,26	383.529,75	1.104.479,38	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	1.281.108,26	176.079,98	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		11,00		15,74		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
07/18		11,00		15,74		0,00	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	0,00
09/18		11,00		15,74		0,00	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	0,00
11/18		11,00		15,74		0,00	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	0,00
TOTAL ANO	823.770,80		1.178.738,41		823.754,28	0,00	1.435.927,56	173.609,33	4.435.800,38	1.980.473,20	142.654,32	0,00	2.123.127,52	2.312.672,86
TOTAL	22.215.564,51		15.385.701,00		17.288.522,75	967,98	40.410.655,65	4.461.304,33	99.762.716,22	25.502.508,10	2.712.929,97	7.748,53	28.223.186,60	71.539.529,62

	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
SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP	30/06/18	4365	399.906,00
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
SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP	30/06/18	3835	0,00
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
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI	30/06/18	3841	1.071.825,73
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
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	30/06/18	3837	0,00
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
---------------------	----------------------

BANRISUL	
20.288.133,15	28,24%

BANCO BRASIL	
22.279.842,78	31,02%

CAIXA ECON FEDERAL	
29.266.403,46	40,74%

TOTALIZADOR	
71.834.379,39	100%

* 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