

RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBS:Relatório atualizado até

31/10/18

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		788.496,43	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		1.281.108,26	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		156.258,04	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		1.815.056,72	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		2.108.505,39	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		2.625.738,72	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		3.389.379,33	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		4.152.774,17	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		343.021,99	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		344.690,28	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		364.042,94	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		368.627,66	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		560.090,33	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		382.851,23	0,00	410.541,83	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	407.694,92	1.083.080,96
08/18	163.710,14	11,00	234.254,34	15,74	163.707,64		0,00	-175.623,05	74.168,08		483.234,00	0,00	514.870,29	-54.653,14
09/18	165.346,75	11,00	236.596,18	15,74	165.344,23		0,00	445.307,09	110.344,64		392.451,44	0,00	432.590,87	690.348,02
10/18	166.756,36	11,00	238.616,81	15,74	166.756,34		0,00	1.879.899,23	36.823,15		396.765,92	0,00	442.145,36	2.046.706,53
11/18		11,00		15,74			0,00					0,00	0,00	0,00
12/18		11,00		15,74			0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL ANO	1.652.116,06		2.364.028,84		1.652.089,45		0,00	4.571.986,88	463.754,56		4.018.627,02	0,00	4.330.970,79	6.373.005,00
TOTAL	23.043.909,77		16.570.991,43		18.116.857,92		967,98	43.546.714,97	4.751.449,56		27.540.661,92	7.748,53	30.431.029,87	75.599.861,76

			CÓD.CONT.	R\$	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC II	31/10/18		3830	0,00	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC III	31/10/18		3829	0,00	
SALDO CTA. BERS	31/10/18			0,00	BANRISUL
					21.776.858,03 28,81%
SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP	31/10/18	Carência até 15/08/2024 - retorno igual ou sup.ao IPCA+6%a.a.	4365	403.932,00	
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M 1 FI RF	31/10/18		4425	2.136.296,63	
SALDO CTA. BERS ABSOLUTO	31/10/18		6539	6.904.156,82	
SALDO CTA. BERS IDKA IPCA 2A	31/10/18		6540	0,00	
SALDO CTA. BERS RPPS MOVIMENTO	31/10/18		3636	0,00	
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M FI RF LP	31/10/18		7162	12.332.472,58	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA II FI	31/10/18	Carência até 15/08/2020 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4362	389.457,59	BANCO BRASIL
SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP	31/10/18		3835	0,00	23.543.410,89 31,14%
SALDO CTA. BB PREVID. RF IDKA 2	31/10/18		3842	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS RF IMA-B 5+ FI	31/10/18		3836	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS RF PERFIL FIC	31/10/18		3831	176.822,25	CAIXA ECON FEDERAL
SALDO CTA. BB RPPS MOVIMENTO	31/10/18		3637	0,00	30.279.592,84 40,05%
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI	31/10/18		3841	1.130.208,30	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA FI	31/10/18	Carência até 16/05/2023 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4348	6.590.065,90	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M 1	31/10/18		4426	0,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA VII FI	31/10/18	Carência até 15/08/2016/2018/2020/2022-ret.sup. IPCA + 6% a.a.	6522	2.439.015,76	TOTALIZADOR
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP X FI	31/10/18	Carência até 15/08/2020/2022/2024-ret.sup. IPCA + 7% a.a.	6734	3.133.704,44	75.599.861,76 100%
SALDO CTA. BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	31/10/18		7163	6.588.882,81	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP XII FI	31/10/18	Carência até 15/08/2018 - ret.esperado IPCA + 6,40%	7174	0,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF FLUXO	31/10/18		7153	0,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	31/10/18		8590	3.095.253,84	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	31/10/18		3834	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IDKA 2A RF LP	31/10/18		4409	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL REF DI LP	31/10/18		3832	12.174.819,24	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	31/10/18		3837	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2024 I TP RF	31/10/18	Carência até 16/08/2024 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4349	6.701.593,50	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 II TP RF	31/10/18	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	31/10/18		3840	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IRF-M 1	31/10/18		4424	11.403.180,10	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	31/10/18	Carência 16/04/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	6394	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 IV TP RF	31/10/18	Carência 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	6451	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M TP FI RF LP	31/10/18		7154	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IMA-B 5+ TP FR RF LP	31/10/18		7837	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	31/10/18		8051	0,00	
SALDO CTA. CEF RPPS MOVIMENTO	31/10/18		3638	0,00	
TOTAL DISPONÍVEL EM CONTAS BANCÁRIAS			TOTAL -->	75.599.861,76	

* 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