

RECEITAS E DESPESAS DA CUNDA MUNICIPAL DE SINDICATO

OSB:Relatório atualizado até

28/02/18

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	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	2.710.650,46	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	2.491.542,83	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	2.918.066,73	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	3.391.765,43	903.649,38	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	4.573.558,86	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	5.733.654,62	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		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
04/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
05/18		11,00		15,74		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
06/18		11,00		15,74		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	
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	317.300,95		454.025,40		317.291,90	0,00	1.509.550,64	70.454,44	2.668.623,33	687.712,27	43.996,44	0,00	731.708,71	1.936.914,62	
TOTAL	21.709.094,66		14.660.987,99		16.782.060,37	967,98	40.484.278,73	4.358.149,44	97.995.539,17	24.209.747,17	2.614.272,09	7.748,53	26.831.767,79	71.163.771,38	

SALDO CTA. BERS PREV MUNIC II	28/02/18	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC III	28/02/18	
SALDO CTA. BERS	28/02/18	
SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP	28/02/18	Carência até 15/08/2024 - retorno igual ou sup.ao IPCA+6%a.a.
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M 1 FI RF	28/02/18	
SALDO CTA. BERS ABSOLUTO	28/02/18	
SALDO CTA. BERS IDKA IPCA 2A	28/02/18	
SALDO CTA. BERS RPPS MOVIMENTO	28/02/18	
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M FI RF LP	28/02/18	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA II FI	28/02/18	Carência até 15/08/2020 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.
SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP	28/02/18	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IDKA 2	28/02/18	
SALDO CTA. BB RPPS RF IMA-B 5+ FI	28/02/18	
SALDO CTA. BB RPPS RF PERFIL FIC	28/02/18	
SALDO CTA. BB RPPS MOVIMENTO	28/02/18	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI	28/02/18	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA FI	28/02/18	Carência até 16/05/2023 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M 1	28/02/18	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA VII FI	28/02/18	Carência até 15/08/2016/2018/2020/2022-ret.sup. IPCA + 6% a.a.
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP X FI	28/02/18	Carência até 15/08/2020/2022/2024-ret.sup. IPCA + 7% a.a.
SALDO CTA. BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	28/02/18	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP XII FI	28/02/18	Carência até 15/08/2018 - ret.esperado IPCA + 6,40%
SALDO CTA. BB PREVID. RF FLUXO	28/02/18	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	28/02/18	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IDKA 2A RF LP	28/02/18	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL REF DI LP	28/02/18	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	28/02/18	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2024 I TP RF	28/02/18	Carência até 16/08/2024 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 II TP RF	28/02/18	Carência até 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/02/18	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IRF-M 1	28/02/18	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	28/02/18	Carência 16/04/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 IV TP RF	28/02/18	Carência 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M TP FI RF LP	28/02/18	
SALDO CTA. CEF BRASIL IMA-B 5+ TP FR RF LP	28/02/18	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	28/02/18	
SALDO CTA. CEF RPPS MOVIMENTO	28/02/18	

CÓD.CONT.	R\$	
3830	0,00	
3829	0,00	
	0,00	BANRISUL
	19.815.628,59	27,85%
4365	386.109,00	
4425	5.000.792,28	
6539	2.202.744,30	
6540	0,00	
3636	0,00	
7162	12.225.983,01	
4362	1.097.018,25	
	0,00	BANCO BRASIL
3835	0,00	22.223.493,12
3842	0,00	31,23%
3836	0,00	
3831	0,00	
3637	0,00	CAIXA ECON FEDERAL
3841	1.073.329,03	29.124.649,67
	0,00	40,93%
4348	6.377.336,26	
4426	0,00	
6522	4.011.396,98	
6734	3.036.193,67	
7163	6.263.596,17	
7174	364.622,76	
7153	0,00	
3834	0,00	
4409	0,00	
3832	0,00	TOTALIZADOR
3837	0,00	71.163.771,38
	0,00	100%
4349	6.504.507,00	
6376	5.975.615,00	
3840	0,00	
4424	0,00	
6394	1.126.654,40	
6451	3.562.344,00	
7154	7.143.882,76	
7837	0,00	
8051	4.811.646,51	
3638	0,00	
TOTAL -->	71.163.771,38	

* 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