

BS: Relatório atualizado até 30/06/20 RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MESES	REC.PATR.NORMAL	Aliq.	DÉFICIT ATUARIAL	Aliq.	REC. SERVIDOR	REC.PATR.-CEDIDO/OUTROS	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	10,26	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	11,80	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
2018	2.145.074,51	11,00	3.069.418,88	15,74	2.145.047,79		0,00	5.773.980,20	759.742,01	13.893.263,39	5.027.145,08	404.078,06	0,00	5.431.223,14	8.462.040,25
2019	2.330.654,28	11,00	2.427.024,68	14,09	2.261.142,12		0,00	10.999.095,73	696.542,34	18.714.459,15	6.222.309,53	483.995,99	138.351,86	6.844.657,38	11.869.801,77
01/20	193.290,16	11,00	953.476,32	14,09	170.834,39		0,00	492.133,93	46.532,89	1.856.267,69	525.710,19	44.734,97	19.649,69	590.094,85	1.266.172,84
02/20	182.380,89	11,00	233.611,68	14,09	182.377,61		0,00	-26.741,75	127.554,08	699.182,51	528.838,07	49.547,20	20.027,98	598.413,25	100.769,26
03/20	189.111,77	11,00	242.235,14	14,09	154.437,15		0,00	-2.635.501,86	49.839,84	-1.999.877,96	540.195,51	54.038,37	7.221,32	601.455,20	-2.601.333,16
04/20	196.783,72	11,00	252.062,00	14,09	193.162,20		0,00	1.090.715,73	152.937,62	1.885.661,27	561.813,37	51.933,26	2.122,54	615.869,17	1.269.792,10
05/20	198.590,36	11,00	254.376,16	14,09	188.296,61		0,00	1.461.414,92	70.301,57	2.172.979,62	845.200,28	0,00	8.369,68	853.569,96	1.319.409,66
06/20	197.485,05	11,00	252.960,34	14,09	197.482,29		63.963,96	1.146.096,84	51.883,19	1.909.871,67	595.467,84	0,00	11.356,08	606.823,92	1.303.047,75
07/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00	0,00
08/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00	0,00
09/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00	0,00
10/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00	0,00
11/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00	0,00
12/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00	0,00
TOTAL ANO	1.157.641,95		2.188.721,64		1.086.590,25		63.963,96	1.528.117,81	499.049,19	6.524.084,80	3.597.225,26	200.253,80	68.747,29	3.866.226,35	2.657.858,45
TOTAL	27.025.164,45		21.892.127,79		21.957.548,63		64.931,94	57.275.921,83	6.243.028,54	134.458.723,18	38.368.714,77	3.658.603,50	214.847,68	42.242.165,95	92.216.557,23

			COD.CONT.	R\$	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC II	30/06/20		3830	0,00	
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC III	30/06/20		3829	0,00	
SALDO CTA. BERS	30/06/20			0,00	BANRISUL
SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP	30/06/20	Carência até 15/08/2024 - retorno igual ou sup. ao IPCA+6%a.a.	4365	428.868,00	27.291.132,14
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M 1 FI RF	30/06/20		4425	15.460.481,40	
SALDO CTA. BERS ABSOLUTO	30/06/20		6539	1.009.515,78	
SALDO CTA. BERS IDKA IPCA 2A	30/06/20		6540	0,00	
SALDO CTA. BERS RPPS MOVIMENTO	30/06/20		3636	0,00	
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M FI RF LP	30/06/20		7162	9.711.836,96	
SALDO CTA. BERS S/A CORRETORA-ISHARES	30/06/20		8673	680.430,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA II FI	30/06/20	Carência até 15/08/2020 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4362	396.099,88	BANCO BRASIL
SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP	30/06/20		3835	0,00	27.455.061,81
SALDO CTA. BB PREVID. RF IDKA 2	30/06/20		3842	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS RF IMA-B 5+ FI	30/06/20		3836	0,00	
SALDO CTA. BB RPPS RF PERFIL FIC	30/06/20		3831	0,00	CAIXA ECON FEDERAL
SALDO CTA. BB RPPS MOVIMENTO	30/06/20		3637	0,00	37.470.363,28
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI	30/06/20		3841	498.255,08	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA FI	30/06/20	Carência até 16/05/2023 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4348	7.306.388,99	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M 1	30/06/20		4426	0,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA VII FI	30/06/20	Carência até 15/08/2016/2018/2020/2022-ret.sup. IPCA + 6% a.a.	6522	2.558.793,31	TOTALIZADOR
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP X FI	30/06/20	Carência até 15/08/2020/2022/2024-ret.sup. IPCA + 7% a.a.	6734	3.458.572,05	92.216.557,23
SALDO CTA. BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	30/06/20		7163	8.668.280,11	100%
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP XII FI	30/06/20	Carência até 15/08/2018 - ret.esperado IPCA + 6,40%	7174	0,00	
SALDO CTA. BB PREVID. RF FLUXO	30/06/20		7153	2,70	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	30/06/20		8590	2.063.641,96	
SALDO CTA. BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	30/06/20		10104	1.226.386,46	
SALDO CTA. BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	30/06/20		10105	1.278.641,27	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	30/06/20		3834	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IDKA 2A RF LP	30/06/20		4409	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL REF DI LP	30/06/20		3832	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	30/06/20		3837	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2024 I TP RF	30/06/20	Carência até 16/08/2024 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4349	7.742.232,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 II TP RF	30/06/20	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	30/06/20		3840	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IRF-M 1	30/06/20		4424	2.337.384,74	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	30/06/20	Carência 16/04/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	6394	0,00	
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 IV TP RF	30/06/20	Carência 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	6451	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M TP FI RF LP	30/06/20		7154	9.023.883,87	
SALDO CTA. CEF BRASIL IMA-B 5+ TP FR RF LP	30/06/20		7837	0,00	
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	30/06/20		8051	1.839.964,38	
SALDO CTA. CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC	30/06/20		10045	13.048.557,58	
SALDO CTA. CEF FIC BRASIL ESTR.LIVRE MULTIMER	30/06/20		10103	1.012.278,99	
SALDO CTA. CEF FIA INFRAESTRUTURA	30/06/20		10121	856.652,29	
SALDO CTA. CEF FIA CONSUMO	30/06/20		10122	893.269,23	
SALDO CTA. CEF FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	30/06/20		10123	716.140,20	
SALDO CTA. CEF RPPS MOVIMENTO	30/06/20		3638	0,00	
SALDO CTA. CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30/06/20		9861	0,00	
TOTAL DISPONÍVEL EM CONTAS BANCÁRIAS			TOTAL -->	92.216.557,23	

* 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