Fundo de Previdência Social do Municipio de Tuparendi/RS - FPSM *Mês Ref.:* **JANEIRO / 2018**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Arrecadada	Patronal	Servidores	Total
Prefeitura	64.995,70	49.830,02	114.825,72
Passivo Atuarial	174.188,52		174.188,52
Câmara			-
			-
Câmara	714,59	547,85	1.262,44
Passivo Atuarial	1.843,64		1.843,64
Compensação Financ. entre regime Geral e RPPS			-
Receita Aplicaçoes Financeiras			146.859,16
Outras Receitas dir.arrec.P/RPPS			-
Parcelamento Divida Lei 1.827/03			6.650,17
Total Geral da Receita			**445.629,65**

RENATO WEIRICH
Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO MENEGHETTI
Gestor Previdenciário

Despesa Orçamentária Paga		**A Pagar**
Inativos/Pensionistas	238.785,57	
Sal.Familia/Maternidade/Aux.Reclusão	2.793,24	
Auxilio Doença	13.426,50	
Despesas C/Pessoal + Precatórios	1.895,08	
Desp.Administrativas, Igam, Locação Softwares	0,00	
Desp.Orcament.Paga	**256.900,39**	**0,00**

Superávit Orçamentário mensal	188.729,26

Parcelamento Divida Prefeitura Lei 1.827/03	**6.650,17**	**Parcela 177/240**
Termo de Parcelamento 00018/2003 (Data do termo 01/06/2003)		

				CDI no ano		**0,58%**
				Meta Atuarial (IPCA + 6%)		0,79%
RECURSOS FINANCEIROS:	**31/01/2018**	**Saldo mês Ant**	**Depósitos**	**Rend.Apl.Fin**	**%Mês**	**% no Ano**
BB PREV. RF IMA-B 5	**1.198.834,92**	**1.183.307,33**	0,00	15.527,59	**1,31**	1,31
BB PREV. RF PERFIL	**2.327.165,59**	**2.313.951,90**	0,00	13.213,69	**0,57**	0,57
BB PREV. RF IDKA 2	**840.744,81**	**820.326,63**	12.478,80	7.939,38	**0,96**	0,96
BB PREV. RF IRF-M 1	**3.081.009,35**	**3.063.083,09**	0,00	17.926,26	**0,59**	0,59
BB CONTA CORRENTE	**6.650,17**	**6.617,09**	33,08			
BANRISUL CONTA CORRENTE	**36.200,58**	**38.780,65**	(2.580,07)			
BANRISUL PATRIMONIAL	**657.085,16**	**646.248,00**	0,00	10.837,16	**1,67**	1,67
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	**5.704.212,13**	**5.671.673,08**	0,00	32.539,05	**0,57**	0,57
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	**504.748,43**	**460.896,84**	37.800,00	6.051,59	**1,25**	1,25
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**2.229.238,35**	**2.216.672,78**	0,00	12.565,57	**0,56**	0,56
CEF CONTA CORRENTE	**0,00**					
CEF FI CAIXA BRASIL 2024 I TP	**885.355,20**	**859.159,20**	0,00	26.196,00	**3,05**	3,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	**717.024,94**	**712.962,07**	0,00	4.062,87	**0,57**	0,57
Total	**18.188.269,63**	**17.993.678,66**	**47.731,81**	**146.859,16**		**ACIMA**
		Variação no Mês em R$		**194.590,97**		

Rendimentos Acumulados	**0,82%**

RESUMO

	0,81%	***Rendimento/Mês***
	0,82%	***Rendimentos Acumulados***
	-0,79%	*(-) Meta Atuarial (Ano)*
Resultado Final:	**0,03%**	**ACIMA**

PUBLICADO no Painel de publicações da Prefeitura Municipal de Tuparendi - RS
Nº 167 / 2018
De: 08/02/2018 às 08 04 2018
Funcionário