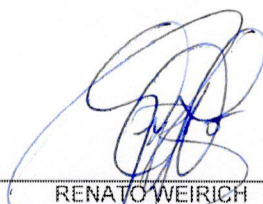
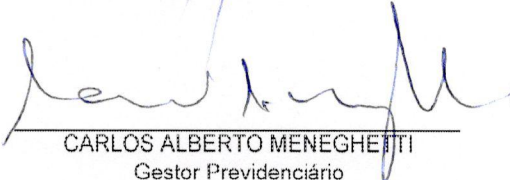


DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Arrecadada	Patronal	Servidores	Total
Prefeitura	60.633,47	46.485,66	107.119,13
Passivo Atuarial	150.370,81		150.370,81
Câmara			
Câmara	770,11	590,41	1.360,52
Passivo Atuarial	1.909,86		1.909,86
Compensação Financ.entre regime Geral e RPPS			5.629,80
Receita Aplicações Financeiras			170.320,71
Outras Receitas dir.arrec.P/RPPS			-
Parcelamento Dívida Lei 1.827/03			5.967,69
Total Geral da Receita			442.678,52


 RENATO WEIRICH
 Gestor Financeiro


 CARLOS ALBERTO MENEGHETTI
 Gestor Previdenciário

Despesa Orçamentária Paga	A Pagar
Inativos/Pensionistas	204.043,77
Sal.Família/Maternidade/Aux.Reclusão	437,40
Auxílio Doença	22.425,07
Despesas C/Pessoal + Precatórios	1.754,70
Desp.Administrativas, Igam, Locação Softwares	7,00
Desp.Orçament.Paga	228.667,94
	0,00

Superávit Orçamentário mensal 214.010,58

Parcelamento Dívida Prefeitura Lei 1.827/03	5.967,69	Parcela 159/240
---	----------	-----------------

				CDI no ano 7,90%		
				Meta Atuarial (IPCA + 6%) 8,58%		
RECURSOS FINANCEIROS:	31/07/2016	Saldo mês Ant	Depósitos	Rend.Apl.Fin	%Mês	% no Ano
BB PREV. RF IMA-B 5	504.241,70	498.383,55	0,00	5.858,15	1,18	10,02
BB PREV. RF PERFIL	1.983.593,36	1.961.422,71	0,00	22.170,65	1,13	7,69
BB PREV. RF IDKA 2	974.964,78	953.268,20	11.597,49	10.099,09	1,06	9,50
BB PREV. RF IRF-M 1	2.578.746,55	2.552.508,99	0,00	26.237,56	1,03	8,44
BB CONTA CORRENTE	0,00	0,00				
BANRISUL CONTA CORRENTE	32.099,38	28.037,15	4.062,23			
BANRISUL PATRIMONIAL	194.565,31	191.397,59	0,00	3.167,72	1,65	14,63
BANRISUL MIX FIC FI RF LP	0,00	1.854.382,85	(1.860.998,93)	6.616,08	1,07	7,59
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	0,00	4.622.869,53	(4.642.051,70)	19.182,17	1,02	8,39
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	5.138.482,13	428.206,72	4.669.551,70	40.723,71	1,29	15,44
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	1.874.566,98	0,00	1.861.029,08	13.537,90	1,09	7,74
CEF CONTA CORRENTE	0,00	0,00				
CEF FI CAIXA BRASIL 2024 I TP	787.276,80	770.133,60	0,00	17.143,20	2,23	18,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	546.979,28	541.394,80	0,00	5.584,48	1,03	8,49
Total	14.615.516,27	14.402.005,69	43.189,87	170.320,71		ACIMA
Variação no Mês em R\$				213.510,58		

Rendimentos Acumulados

11,47%

RESUMO

1,18% Rendimento/Mês

11,47% Rendimentos Acumulados

-8,58% (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: 2,89% ACIMA

PUBLICADO no Pannel de publicações
da Prefeitura Municipal de Tuparendi - RS

Nº 770 / 2016

De: 10/08/16 À: 10/10/16

Funcionário