



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo Receitas e Despesas FPSM-RPPS

Ano 2016		Receitas/Contribuições - Prefeitura Municipal de Cacequi/RS			
Referência	Base Pref.	Patronal 20,24%	Base Funcional	Funcional 11%	Amort. 17,25%
Janeiro	R\$ 700.949,21	R\$ 141.872,12	R\$ 695.757,27	R\$ 76.533,30	R\$ 120.913,74
Fevereiro	R\$ 700.928,36	R\$ 141.867,90	R\$ 695.736,73	R\$ 76.531,04	R\$ 120.910,13
Março	R\$ 711.050,05	R\$ 143.916,53	R\$ 705.858,55	R\$ 77.644,44	R\$ 122.656,13
Abril	R\$ 717.592,84	R\$ 145.240,79	R\$ 712.400,82	R\$ 78.364,09	R\$ 123.784,76
Maiο	R\$ 720.067,00	R\$ 145.741,56	R\$ 714.874,91	R\$ 78.636,24	R\$ 124.211,54
Junho	R\$ 729.561,66	R\$ 147.663,28	R\$ 724.369,64	R\$ 79.680,66	R\$ 125.849,39
Julho	R\$ 728.405,83	R\$ 147.429,34	R\$ 723.213,73	R\$ 79.553,51	R\$ 134.086,36
Agosto	R\$ 726.272,63	R\$ 146.997,58	R\$ 721.080,73	R\$ 79.318,88	R\$ 131.721,09
Setembro	R\$ 728.778,46	R\$ 147.504,76	R\$ 723.586,55	R\$ 79.594,52	R\$ 130.354,60
Outubro	R\$ 734.692,69	R\$ 148.701,80	R\$ 729.500,82	R\$ 80.245,09	R\$ 130.022,02
Novembro	R\$ 736.770,36	R\$ 149.122,32	R\$ 731.587,45	R\$ 80.474,62	R\$ 128.781,90
Dezembro	R\$ 728.234,78	R\$ 147.394,72	R\$ 728.786,82	R\$ 80.166,55	R\$ 126.609,78
Décimo	R\$ 720.795,70	R\$ 145.889,05	R\$ 715.604,91	R\$ 78.716,54	R\$ 124.526,31
	Total Patronal	R\$ 1.899.341,75	Total Funcional	R\$ 1.025.459,48	R\$ 1.644.427,75
	Totais	Referência 2016			
	Patronal	R\$ 1.899.341,75			
	Funcional	R\$ 1.025.459,48			
	Amortização	R\$ 1.644.427,75			
	Total Período	R\$ 4.569.228,98			

Receitas/Contribuições - Câmara Municipal de Vereadores				
Ano 2016	Patronal	Funcional	Amortização	
Janeiro	R\$ 28.339,13	R\$ 5.735,84	R\$ 3.117,30	R\$ 4.888,50
Fevereiro	R\$ 28.339,13	R\$ 5.735,84	R\$ 3.117,30	R\$ 4.888,50
Março	R\$ 28.871,59	R\$ 5.843,61	R\$ 3.175,87	R\$ 4.980,35
Abril	R\$ 29.370,80	R\$ 5.944,65	R\$ 3.230,79	R\$ 5.066,46
Maiο	R\$ 31.719,02	R\$ 6.419,93	R\$ 3.489,08	R\$ 5.471,53
Junho	R\$ 30.296,84	R\$ 6.132,08	R\$ 3.332,65	R\$ 5.226,20
Julho	R\$ 30.296,84	R\$ 6.132,08	R\$ 3.332,65	R\$ 5.226,20
Agosto	R\$ 31.544,17	R\$ 6.384,54	R\$ 3.469,86	R\$ 5.441,37
Setembro	R\$ 33.358,50	R\$ 6.751,76	R\$ 3.669,44	R\$ 5.754,34
Outubro	R\$ 33.752,03	R\$ 6.831,41	R\$ 3.712,75	R\$ 5.822,23
Novembro	R\$ 30.296,84	R\$ 6.132,08	R\$ 3.332,65	R\$ 5.226,20
Dezembro	R\$ 29.758,50	R\$ 6.023,12	R\$ 3.273,43	R\$ 5.133,34
Décimo	R\$ 29.202,92	R\$ 5.910,67	R\$ 3.280,39	R\$ 4.920,59
		R\$ 79.977,61	R\$ 43.534,16	R\$ 68.045,81
	Totais	Referência 2016		
	Patronal	R\$ 79.977,61		
	Funcional	R\$ 43.534,16		
	Amortização	R\$ 68.045,81		
	Total Período	R\$ 191.557,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Despesas/Benefícios pagos pelo FPSM - Cacequi

Despesas 2016	Inativos	qtd	Pensionistas	qtd	Laudos	qtd	Licença Matern.	qtd
Janeiro	R\$ 120.704,98	60	R\$ 33.436,90	30	R\$ 33.246,12	17	R\$ 6.528,07	2
Fevereiro	R\$ 120.413,10	60	R\$ 33.380,98	30	R\$ 26.005,40	13	R\$ 13.106,99	5
Março	R\$ 117.928,88	59	R\$ 34.767,36	31	R\$ 24.295,64	12	R\$ 13.106,99	5
Abril	R\$ 118.578,82	59	R\$ 34.767,36	31	R\$ 14.899,84	10	R\$ 11.690,90	4
Maiο	R\$ 119.113,94	60	R\$ 34.767,36	31	R\$ 24.719,51	15	R\$ 11.690,90	4
Junho	R\$ 116.503,91	61	R\$ 33.289,87	31	R\$ 24.076,69	16	R\$ 7.050,95	3
Julho	R\$ 127.410,91	61	R\$ 35.475,00	31	R\$ 29.004,40	17	R\$ 8.597,60	3
Agosto	R\$ 129.029,95	63	R\$ 35.652,42	31	R\$ 28.302,36	16	R\$ 870,20	1
Setembro	R\$ 127.410,91	61	R\$ 35.475,00	31	R\$ 29.004,40	17	R\$ 8.597,60	3
Outubro	R\$ 131.763,48	64	R\$ 35.652,42	31	R\$ 30.436,19	13	R\$ 3.257,11	3
Novembro	R\$ 132.129,03	64	R\$ 35.652,42	31	R\$ 34.808,88	16	R\$ 4.641,49	3
Dezembro	R\$ 133.660,32	65	R\$ 35.652,42	31	R\$ 27.371,90	11	R\$ 8.857,31	4
Décimo	R\$ 123.446,35	64	R\$ 35.085,05	31	R\$ 34.323,38	16	R\$ 3.493,18	3
Total Despesas	R\$ 1.618.094,58		R\$ 453.054,56		R\$ 360.494,71	15	R\$ 101.489,29	3

Saldo Aplicado FPSM

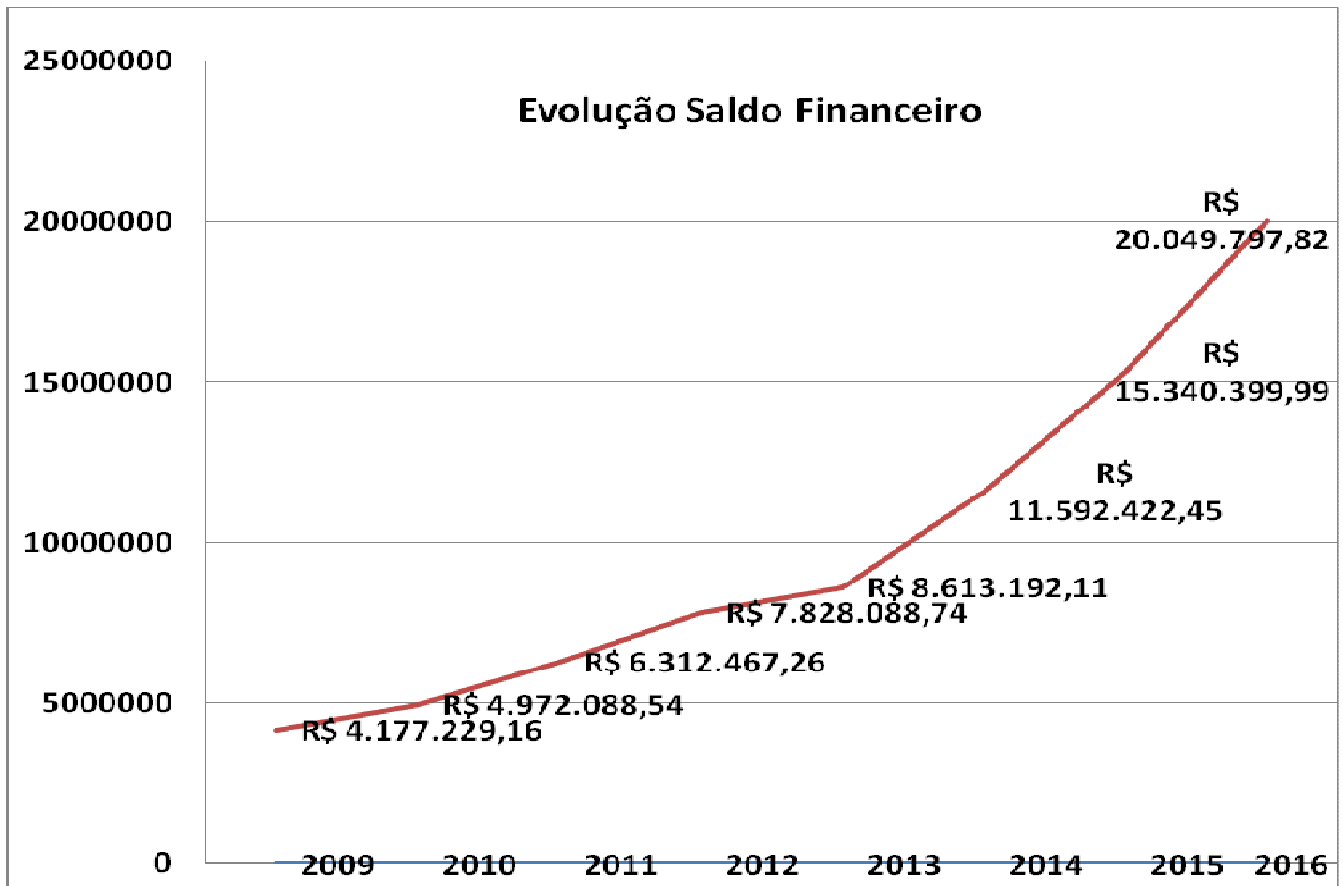
Evolução Patrimonial 2004 – 2016

Ano	Saldo
2004	R\$ 815.530,56
2005	R\$ 1.585.876,54
2006	R\$ 2.167.005,65
2007	R\$ 2.768.282,65
2008	R\$ 3.398.795,04
2009	R\$ 4.177.229,16
2010	R\$ 4.972.088,54
2011	R\$ 6.312.467,26
2012	R\$ 7.828.088,74
2013	R\$ 8.613.192,11
2014	R\$ 11.592.422,45
2015	R\$ 15.340.399,99
2016	R\$ 20.049.797,82



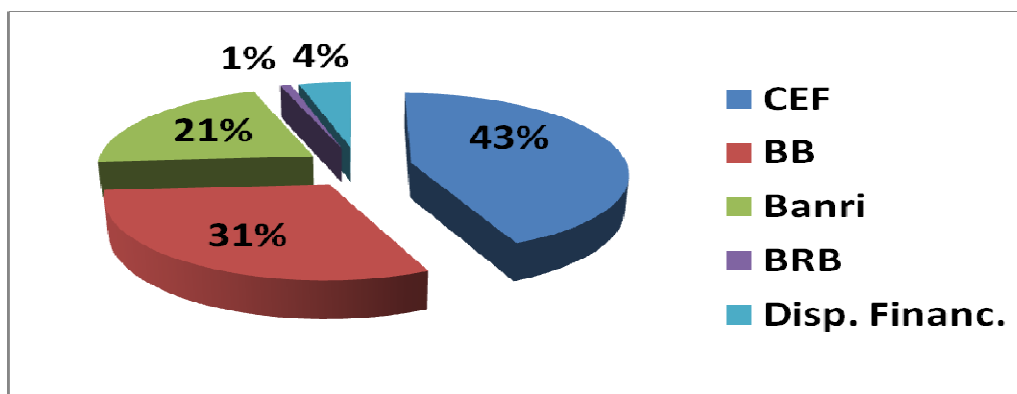
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul



Instituição Financeira

Banco	Saldo	%
CEF	R\$ 8.689.632,75	43,34%
BB	R\$ 6.121.891,88	30,53%
Banri	R\$ 4.144.210,63	20,67%
BRB	R\$ 189.120,58	0,94%





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Composição da Carteira

Renda Fixa	R\$ 19.386.175,59	96,69%
Renda Variável	R\$ 663.622,23	3,31%

