

Relatório Financeiro

[illegible]

Rentabilidade Orçamentária	3.897,49	3.997,49	4.047,49	4.047,49	4.047,49	4.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,94
Dividendos	3.897,49	3.997,49	4.047,49	4.047,49	4.047,49	4.047,49							24.084,94
Rentabilidade - Resgate	4.600.243,17	96.236,46	257.606,86	207.200,49	22.314,03	180.939,39							5.364.540,40
Retorno Investimentos	4.928.743,39	2.809.469,28	1.003.448,14	2.886.404,35	1.257.678,31	2.044.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.589,29
Valorização	5.299.369,06	3.319.854,29	2.443.323,22	3.354.783,39	3.296.292,93	2.312.060,52							20.025.683,41
Desvalorização	-370.625,67	-510.385,01	-1.439.875,08	-468.379,04	-2.038.614,62	-267.214,70							-5.095.094,12
Total	4.932.640,88	2.813.466,77	1.007.495,63	2.890.451,84	1.261.725,80	2.048.893,31							14.954.674,22

Disponibilidades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Exec. Anterior
Despesa ADM	467.634,34	510.125,36	538.639,83	605.104,43	623.016,53	647.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.619,95
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	31.832,76	50,00	50,00							50,00
Investimentos	467.584,34	510.075,36	538.589,83	573.271,67	622.966,53	647.506,96							185.569,95
Fundo Financeiro	282.696,48	281.320,78	285.575,99	1.208.611,69	284.068,90	242.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.732,67
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	1.066.846,76	50,00	50,00							50,00
Investimentos	282.646,48	281.270,78	285.525,99	141.764,93	284.018,90	242.261,66							269.682,67
Fundo Previdenciário	235.555.046,08	238.628.059,85	239.917.221,11	243.082.566,14	244.612.409,35	246.638.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.475.798,47
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	999.245,48	50,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Investimentos	235.554.996,08	238.628.009,85	239.917.171,11	242.083.320,66	244.612.359,35	246.638.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.475.748,47
Disponibilidade Total	236.305.376,90	239.419.505,99	240.741.436,93	244.896.282,26	245.519.494,78	247.528.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.931.151,09
Conta Corrente	150,00	150,00	150,00	2.097.925,00	150,00	152,00							150,00
Investimentos	236.305.226,90	239.419.355,99	240.741.286,93	242.798.357,26	245.519.344,78	247.528.202,42							230.931.001,09
												Var. Disponibilidade	16.597.203,33