Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol – FPSM **MÊS REF.: JUNHO/2019**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	128.262,97	64.180,71	192.443,68
Câmara	622,72	1.245,46	1.868,18
Rescisões			
SUB-TOTAL			**194.311,86**
Rendimentos das Aplicações			942.990,89
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			6.849,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.144.152,19**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas (folha mensal)	125.313,24
Inativos/Pensionistas (Décimo Terceiro)	66.496,09
Salário Maternidade	9.436,24
Auxílio Doença	3.699,00
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	1.290,00
Rescisão	
Total Geral da Despesa	**206.234,57**
Superávit Orçamentário mensal	**937.917,62**

CDI no ano 3,07	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	30/06/2019	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	5.757.074,97	5.636.452,30	120.622.67	2,14	6,85	
BB PREV RF IRF-M1	2.416.133,19	3.402.052,26	14.080,93	0,57	3,21	
BB PREV RF IMA-B 5+	5.762.394,37	4.485.432,97	270.111,96	5,04	20,79	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**13.935.602,53**	**13.523.937,53**	**404.815,56**			**36,10**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	5.436.259,00	3.251.250,05	183.231,27	3,70	14,54	
BANRISUL PREV. IPCA 24	834.744,00	830.952,00	3.792,00	0,45	2,33	
BANRISUL PREV.RF	216.170,12	297.820,66	4.745,42	1,92	7,36	
BANRISUL FOCO IRFM-1	934.492,98	3.046.289,56	7.371,77	0,56	3,23	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	511.773,21	510.239,98	2.323,23	0,45	2,98	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.528.397,39	1.509.605,33	18.792,06	1,24	6,06	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.546.898,91	2.494.135,61	52.763,30	2,11	6,61	
TOTAL- BANRISUL	**12.008.735,61**	**11.940.293,19**	**273.019,05**			**31,10**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.007.574,72	995.441,15	12.133,57	1,21	5,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	4.443.762,88	4.350.376,51	93.386,37	2,14	6,78	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	4.226.161,22	3.887.518,24	149.379,74	3,68	14,95	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.853.961,07	1.843.389,99	10.571,08	0,57	3,23	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**11.531.459,89**	**11.076.725,89**	**265.470,76**			**29,88**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	639.835,55	640.608,44	**-772,89**	-0,12	-1,12	
AUSTRO IMA-B ATIVO	488.022,89	487.564,48	**458,41**	0,09	1,33	
TOTAL - AUSTRO	**1.127.858,44**	**1.128.172,92**	**-314,48**			**2,92**

TOTAL GERAL	**38.603.656,47**	**37.669.129,53**	**942.990,89**
Rendimentos Acumulados	**8,70**		

RESUMO

0,49 % Meta atuarial/Mês

CRISTIANO FISCHER **DENIR HENRIQUE**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS**

8,70 % Rendimentos Acumulados

5,25 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: **3,45**