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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	126.894,25	63.458,23	190.352,48
Câmara	662,72	1.245,46	1.868,18
Rescisões			
SUB-TOTAL			**192.220,66**
Rendimentos das Aplicações			**-32.455,01**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			
TOTAL GERAL DA RECEITA			**159.765,65**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	125.313,24
Salário Auxílio Doença	3.897,96
Salário Maternidade	2.778,06
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	3.436,68
Rescisão	
Total Geral da Despesa	**135.425,94**
Superávit Orçamentário mensal	**24.339,71**

CDI no ano 4,17	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	31/08/2019	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	5.832.694,38	5.818.851,35	13.843,03	0,23	8,26	
BB PREV RF IRF-M1	2.445.603,77	2.433.026,63	12.577,14	0,51	4,47	
BB PREV RF IMA-B 5+	5.802.189,05	5.848.347,01	-46.157,96	-0,78	21,63	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.080.487,20**	**14.100.224,99**	**-19.737.79**			**36,00**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	5.874.587,20	5.687.624,65	-31.095,42	-0,53	15,30	
BANRISUL PREV. IPCA 24	823.524,00	840.594,00	5.623,73	-2,03	0,95	
BANRISUL PREV.RF	200.161,70	218.168,11	301,37	0,11	8,47	
BANRISUL FOCO IRFM-1	711.901,08	823.603,94	4.241,37	0,52	4,49	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	507.850,77	505.365,13	2.485,64	0,49	4,06	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.543.916,72	1.542.202,02	1.714,70	0,11	7,14	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.578.208,02	2.573.293,29	4.914,73	0,19	7,92	
TOTAL- BANRISUL	**12.240.149,49**	**12.190.851,14**	**-11.813,88**			**31,30**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.017.835,54	1.016.818,42	1.017,12	0,10	7,05	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	4.500.945,30	4.492.109,08	8.836,22	0,19	8,15	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	4.261.107,14	4.279.383,01	-18.275,87	-0,42	15,90	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.876.737,19	1.866.936,41	9.800,78	0,52	4,49	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**11.656.625,17**	**11.655.246,92**	**1.378.25**			**29,80**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	638.020,83	638.907,29	-886,46	-0,13		
AUSTRO IMA-B ATIVO	490.583,37	491.978,50	-1.395,13	-0,28		
TOTAL - AUSTRO	**1.128.604,20**	**1.130.885,79**	**-2.281,59**			**2,90**

TOTAL GERAL	**39.105.866,06**	**39.077.208,84**	**-32.455,01**

Rendimentos Acumulados	**9,78**

RESUMO

0,59 % Meta atuarial/Mês

9,78 % Rendimentos Acumulados

6,59 % (-) Meta Atuarial (Ano)

CRISTIANO FISCHER **DENIR HENRIQUE**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS**

Resultado Final: **3,19**