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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	128.218,54	64.108,46	192.327,00
Câmara	622,72	1.245,46	1.868,18
SUB-TOTAL			**194.195,18**
Rendimentos das Aplicações			**743.781,85**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**6.849,44**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**944.826,47**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	125.313,24
Salário Auxílio Doença	4.830,51
Salário Maternidade	770,04
Despesas Administrativas	1.290,00
Pagamento COMPREV-INSS (competência 08/19)	758,66
Total Geral da Despesa	**132.962,45**
Superávit Orçamentário mensal	**811.864,02**

CDI no ano 4,66
Meta Atuarial (IPCA + 6%)

RECURSOS FINANCEIROS	30/09/2019	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	5.915.324,41	5.832.694,38	82.630,03	1,41	9,79	
BB PREV RF IRF-M1	4.467.778,53	2.445.603,77	16.083,98	0,61	5,11	
BB PREV RF IMA-B 5+	2.816.819,47	5.802.189,05	214.630,42	3,70	26,14	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.000.595,25	0,00	595,25	1,49	11,05	
BB PREV AÇÕES VALOR	200.101,35	0,00	101,35	2,15	24,76	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.400.619,01**	**14.080.487,20**	**314.041,03**			**36,07**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	6.101.202,33	5.874.587,20	167.323,76	2,77	18,50	
BANRISUL PREV. IPCA 24	828.246,00	823.524,00	4.722,00	0,57	1,53	
BANRISUL PREV.RF	202.956,89	200.161,70	2.795,19	1,39	9,99	
BANRISUL FOCO IRFM-1	716.362,09	711.901,08	4.461,01	0,62	5,14	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	510.148,74	507.850,77	2.297,97	0,45	4,53	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.566.495,05	1.543.916,72	22.578,33	1,46	8,71	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.612.521,99	2.578.208,02	34.313,97	1,33	9,36	
TOTAL- BANRISUL	**12.537.933,09**	**12.240.149,49**	**238.492.23**			**31,42**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.032.333,99	1.017.835,54	14.498,45	1,42	8,58	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	4.565.012,69	4.500.945,30	64.067.39	1,42	9,69	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	4.382.409,81	4.261.107,14	121.302,67	2,84	19,20	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.888.499,80	1.876.737,19	11.762,61	0,62	5,15	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**11.868.256,29**	**11.656.625,17**	**211.631,12**			**29,74**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	637.174,83	638.020,83	**-846,00**	**-0,13**	**-1,53**	
AUSTRO IMA-B ATIVO	471.046,84	490.583,37	**-19.536,53**	**-3,98**	**-3,98**	
TOTAL - AUSTRO	**1.108.221,67**	**1.128.604,20**	**-20.382,53**			**2,77**

TOTAL GERAL	**39.915.030,06**	**39.105.866,06**	**743.781,85**

Rendimentos Acumulados	**11,87**

RESUMO

0,44 % Meta atuarial/Mês

11,87 % Rendimentos Acumulados

7,07 % (-) Meta Atuarial (Ano)

CRISTIANO FISCHER **DENIR HENRIQUE**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS**

Resultado Final: **4,80**