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

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO**

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita Arrecadada** | **Patronal R$** | **Servidores R$** | **Total R$** |
| Prefeitura | 128.799,79 | 64.399,16 | 193.198,95 |
| Câmara | 876,34 | 1.752,70 | 2.629,04 |
| | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **195.827,99** |
| Rendimentos das Aplicações | | | **900.165,93** |
| Compensação previdenciária- COMPREV INSS | | | **6.849,44** |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **1.102.843,36** |

| Despesa Orçamentária | A Pagar R$ |
|---|---|
| Inativos/Pensionistas | 125.313,24 |
| Salário Auxílio Doença | 3.691,71 |
| Salário Maternidade | 1.791,48 |
| Despesas Administrativas | 1.290,00 |
| Pagamento COMPREV-INSS (competência 08/19) | 17.581,91 |
| **Total Geral da Despesa** | **149.668,34** |
| | |
| **Superávit Orçamentário mensal** | **953.175,02** |

| | |
|---|---|
| **CDI no ano 5,16** | |
| **Meta Atuarial (IPCA + 6%)** | |

| RECURSOS FINANCEIROS | 31/10/2019 | MÊS ANTERIOR | Rend.Apl.Fin | % Mês | % no Ano | % Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV. RF IRF-M | 6.014.885,95 | 5.915.324,41 | 99.561,54 | 1,68 | 11,64 | |
| BB PREV RF IRF-M1 | 2.487.963,52 | 4.467.778,53 | 20.184,99 | 0,59 | 5,74 | |
| BB PREV RF IMA-B 5+ | 5.035.615,39 | 2.816.819,47 | 212.705,14 | 4,66 | 32,02 | |
| BB PREV RF ALOCAÇÕES | 1.018.595,17 | 1.000.595,25 | 17.999,92 | 1,79 | 13,05 | |
| BB PREV AÇÕES VALOR | 202.625,90 | 200.101,35 | 2.524.55 | 1,26 | 26,33 | |
| **TOTAL- BANCO DO BRASIL** | **14.759.685,93** | **14.400.619,01** | **352.976,14** | | | **36,12** |
| BANRISUL PREV. MUNIC. III | 6.505.019,81 | 6.101.202,33 | 218.748,16 | 3,47 | 22,63 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 832.800,00 | 828.246,00 | 4.554,00 | 0,54 | 2,09 | |
| BANRISUL PREV.RF | 206.421,61 | 202.956,89 | 3.464,72 | 1,70 | 11,87 | |
| BANRISUL FOCO IRFM-1 | 590.718.55 | 716.362,09 | 4.448,95 | 0,61 | 5,79 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 502.877,65 | 510.148,74 | 2.359,62 | 0,46 | 5,02 | |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª | 1.586.871,23 | 1.566.495,05 | 20.375,18 | 1,30 | 10,12 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RF | 2.655.455,84 | 2.612.521,99 | 42.933,85 | 1,64 | 11,16 | |
| **TOTAL- BANRISUL** | **12.880.164,69** | **12.537.933,09** | **296.884,48** | | | **31,52** |
| CAIXA IDKA IPCA 2ª | 1.045.512,31 | 1.032.333,99 | 13.178,32 | 1,27 | 9,96 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 5.150.589,39 | 4.565.012,69 | 85.576,70 | 1,69 | 11,55 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 4.529.002,82 | 4.382.409,81 | 146.593,01 | 3,34 | 23,19 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 1.397.187,33 | 1.888.499,80 | 8.687,53 | 0,60 | 5,79 | |
| **TOTAL- CAIXA E. FEDERAL** | **12.122.291,85** | **11.868.256,29** | **254.035,56** | | | **29,66** |
| AUSTRO MULTIPAR FIC FIM | 636.252,88 | 637.174,83 | **-921,95** | **-0,14** | -1,67 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 468.237,54 | 471.046,84 | **-2.809,30** | **-0,59** | -2,77 | |
| **TOTAL - AUSTRO** | **1.104.490,42** | **1.108.221,67** | **-3.731,25** | | | **2,70** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **40.866.632,89** | **39.915.030,06** | **900.165,93** |

| | |
|---|---|
| **Rendimentos Acumulados** | **14,39** |

**RESUMO**

**0,58 % Meta atuarial/Mês**

**CRISTIANO FISCHER** **DENIR HENRIQUE**

**Presidente do CMP** **Gestora do RPPS**

**14,39 % Rendimentos Acumulados**

**7,70 % (-) Meta Atuarial (Ano)**

| | | |
|---|---|---|
| **Resultado Final:** | **6,69** | |