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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	126.795,10	63.396,77	190.191,87
Câmara	448,36	896,73	1.345,09
SUB-TOTAL			**191.536,79**
Rendimentos das Aplicações			**-559.161,31**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**6.849,44**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**-360.775,08**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	125.313,24
Salário Auxílio Doença	3.691,71
Salário Maternidade	1.791,48
Despesas Administrativas	1.306,90
Pagamento COMPREV-INSS (competência 08/19)	758,66
Total Geral da Despesa	**132.861,99**
Déficit Orçamentário mensal	**-493.637,07**

CDI no ano 5,56	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	30/11/2019	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	5.992.490,54	6.014.885,95	-28.486,19	-0,47		
BB PREV RF IRF-M1	2.495.598,78	2.487.963,52	7.635,26	0,30		
BB PREV RF IMA-B 5+	4.829.029,82	5.035.615,39	-206.585,57	-4,10		
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.009.040,58	1.018.595,17	-9.554,59	-0,93		
BB PREV AÇÕES VALOR	208.467,89	202.625,90	5.841,99	2,88		
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.534.627,61**	**14.759.685,93**	**-231.149,10**			**36,00**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	6.386.583,97	6.505.019,81	-181.909,38	-2,71	19,30	
BANRISUL PREV. IPCA 24	838.926,00	832.800,00	6.126,00	0,73	2,84	
BANRISUL PREV.RF	204.801,01	206.421,61	-1.620,60	-0,78	10,99	
BANRISUL FOCO IRFM-1	592.549,80	590.718.55	1.831,25	0,31	6,12	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	504.718,86	502.877,65	1.841,21	0,36	5,40	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.585.757,13	1.586.871,23	-1.114,10	-0,07	10,05	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.640.406,07	2.655.455,84	-15.049,77	-0,56	10,53	
TOTAL- BANRISUL	**12.753.742,84**	**12.880.164,69**	**-189.895,39**			**31,60**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.045.620,94	1.045.512,31	108,63	0,01	9,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.125.333,46	5.150.589,39	-25.255,93	-0,49	11,00	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	4.414.417,16	4.529.002,82	-114.585,66	-2,53	20,07	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.401.579,56	1.397.187,33	4.392,23	0,31	6,12	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**11.986.951,12**	**12.122.291,85**	**-135.340,73**			**29,68**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	635.447,67	636.252,88	**-805,21**	**-0,12**	-1,80	
AUSTRO IMA-B ATIVO	466.266,66	468.237,54	**-1.970,88**	**-1,97**	-3,18	
TOTAL - AUSTRO	**1.101.714,33**	**1.104.490,42**	**-2.776,09**			**2,72**

TOTAL GERAL	**40.377.035,90**	**40.866.632,89**	**-559.161,31**

Rendimentos Acumulados	**12,82**

RESUMO

0,99 % Meta atuarial/Mês

12,82 % Rendimentos Acumulados

8,77 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: **4,05**

CRISTIANO FISCHER **DENIR HENRIQUE**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS**