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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	257.979,38	128.988,08	386.967,46
Câmara	2.490,92	1.245,44	3.736,36
SUB-TOTAL			**390.703,82**
Rendimentos das Aplicações			**433.645,64**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**22.630,66**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**846.980,12**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	249.405,52
Salário Auxílio Doença	5.429,81
Salário Maternidade	7.643,15
Despesas Administrativas	1.701,90
Pagamento COMPREV-INSS (competência 08/19)	1.517,32
Total Geral da Despesa	**265.697,70**
Superávit Orçamentário mensal	**581.282,42**

CDI no ano 5,95	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	31/12/2019	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	3.519.871,72	5.992.490,54	27.381,18	0,60	11,78	
BB PREV RF IRF-M1	5.007.823,96	2.495.598,78	12.225,18	0,39	6,49	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.929.570,29	4.829.029,82	100.540,47	2,72	30,05	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.018.715,27	1.009.040,58	9.674,69	0,95	13,07	
BB PREV AÇÕES VALOR	3.279.825,68	208.467,89	50.244,45	8,80	41,42	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.755.806,92**	**14.534.627,61**	**200.065,97**			**35,82**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.467.411,17	6.386.583,97	81.312,95	2,07	21,77	
BANRISUL PREV. IPCA 24	850.326,00	838.926,00	11.400,00	1,35	4,24	
BANRISUL PREV.RF	279.739,94	204.801,01	2.103,31	0,93	12,03	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.718.430,13	592.549,80	5.777,89	0,40	6,54	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	686.509,90	504.718,86	2.402,52	0,36	5,78	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.602.564,66	1.585.757,13	16.807,53	1,05	11,21	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.656.270,72	2.640.406,07	15.864,65	0,60	11,19	
TOTAL- BANRISUL	**13.261.252,52**	**12.753.742,84**	**135.668,85**			**32,18**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.057.118,50	1.045.620,94	11.497,56	1,09	11,18	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	2.142.471,69	5.125.333,46	17.138,23	0,61	11,68	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.470.753,30	4.414.417,16	56.336,14	1,99	22,46	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.415.412,53	1.401.579,56	10.832,97	0,40	6,55	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.082.756,02**	**11.986.951,12**	**95.804,90**			**29,33**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	634.608,12	635.447,67	**-839,55**	**-013**	-1,92	
AUSTRO IMA-B ATIVO	469.212,12	466.266,66	**2.945,46**	**0,63**	-1,57	
TOTAL - AUSTRO	**1.103.820,24**	**1.101.714,33**	**2.105,91**			**2,67**

TOTAL GERAL	**41.203.635,70**	**40.377.035,90**	**433.645,64**

Rendimentos Acumulados	**14,02**

RESUMO

1,64 % Meta atuarial/Mês

14,02 % Rendimentos Acumulados

10,56 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: **3,46**

CRISTIANO FISCHER **DENIR HENRIQUE**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS**