Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol – FPSM **MÊS REF.: JUNHO/2018**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	123.815,33	62.341,55	186.156,88
Câmara	864,89	432,44	1.297,33
Rescisões			
SUB-TOTAL			**187.454,21**
Rendimentos das Aplicações			-15.524,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			**171.929,26**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	105.930,28
Inativos/Pensionistas (Décimo Terceiro)	53.553,59
Salário Maternidade	4.026,56
Auxílio Doença	6.588,62
Despesas com Precatórios	
Despesas administrativas	92.554,63
Rescisão	
Total Geral da Despesa	**262.653,68**
Déficit Orçamentário mensal	**-90.724,42**

					CDI no ano 3,17	
					Meta Atuarial (IPCA + 6%)	
RECURSOS FINANCEIROS	**30/06/18**	**MÊS ANTERIOR**	**Depósitos**	**Rend.Apl.Fin**	**% Mês**	**% no Ano**
BB PREV. RF IRF-M	9.030.217,56	9.028.898,74	0,00	1.318,82	0,01	2,26
BB PREV RF IMA-B 5+	2.223.192,48	2.247.292,50	0,00	-24.100,02	-1,07	-0,78
BB PREV RF IRF-M1	352.528,21	350.775,06	0,00	1.753,15	0,49	2,93
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**11.605.938,25**	**11.626.966,30**	**0,00**	**-21.028,05**		
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.611.732,71	3.888.282,34	0,00	-14.555,40	-0,31	1,17
BANRISUL PREV. IPCA 24	799.812,00	1.336.118,39	0,00	3.519,83	0,26	3,06
BANRISUL PREV.RF	524.756,67	523.894,16	0,00	862,51	0,16	2,40
BANRISUL FOCO IRFM-1	1.984.532,42	1.974.262,91	0,00	10.269,51	0,52	2,95
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	690.594,54	508.049,31	179.315,00	3.230,23	0,50	3,07
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.339.638,22	788.844,00	0,00	10.968,00	1,39	2,43
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.218.477,90	2.218.185,05	0,00	292,85	0,01	2,14
DISPONIBILIDADE C.CORRENTE	7.949,12					
TOTAL- BANRISUL	**11.177.493,58**	**11.237.636,16**	**193.753,79**	**14.587,53**		
CAIXA IDKA IPCA 2ª	45.574,38	45.479,79	0,00	94,59	0,20	3,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M	4.097.410,54	4.096.009,51	0,00	1.401,03	0,03	2,29
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.140.162,35	3.151.457,37	0,00	-11.295,02	-0,35	1,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	364.796.64	362.994,80	0,00	1.801.84	0,49	2,95
FI BRASIL 2018 II	369.113,40	364.994,10	0,00	4.119,30	1,13	0,80
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**8.017.057,31**	**8.020.935,57**	**0,00**	-3.878,26		
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	698.530,29	701.181,74	0,00	**-2.651,45**	-0,37	
AUSTRO IMA-B ATIVO	477.436,11	479.990,83	0,00	**-2.554,72**	-0,53	
TOTAL - AUSTRO	**1.175.966,40**	**1.181.172,57**	**179.315,00**	**-5.206,17**		

TOTAL GERAL	**31.976.455,54**	**32.066.710,60**	**179.315,00**	**-15.524,95**

Rendimentos Acumulados	**2,20%**

RESUMO

1,75 % Meta atuarial/Mês

2,20 % Rendimentos Acumulados

5,63 % (-) Meta Atuarial (Ano)

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS

Resultado Final:	**-3,43 %**	