Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol – FPSM

MÊS REF.: JANEIRO/2020

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	155.465,35	77.731,57	233.196,92
Câmara	1.386,95	693,47	2.080,42
SUB-TOTAL			
Rendimentos das Aplicações			**235.277,34**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**133.540,22**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**7.210,57**
			376.028,13

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	138.121,59
Despesas Administrativas	1.372,38
Pagamento COMPREV-INSS (competência 12/19)	758,66
Total Geral da Despesa	**140.252,63**
Superávit Orçamentário mensal	**235.775,50**

					CDI no ano 0,37	
					Meta Atuarial (IPCA + 6%)	
RECURSOS FINANCEIROS	**31/01/2020**	**MÊS ANTERIOR**	**Rend.Apl.Fin**	**% Mês**	**% no Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	3.556.420,78	3.519.871,72	30.097,15	0,85	0,85	
BB PREV RF IRF-M1	5.028.824,01	5.007.823,96	21.000,05	0,41	0,41	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.930.484,80	1.929.570,29	914,51	0,04	0,04	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.023.664,60	1.018.715,27	4.949,33	0,48	0,48	
BB PREV AÇÕES VALOR	3.232.621,49	3.279.825,68	-47.204,19	-1,43	-1,43	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.772.015,68**	**14.755.806,92**	**9.756.85**			**35,85**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.474.416,22	3.467.411,17	7.005,05	0,20	0,20	
BANRISUL PREV. IPCA 24	861.624,00	850.326,00	11.298,00	1,32	1,32	
BANRISUL PREV.RF	281.094,71	279.739,94	1.354,77	0,48	0,48	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.726.952,19	3.718.430,13	15.688,09	0,42	0,42	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	565.806,80	686.509,90	2.453,13	0,36	0,36	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.611.094,64	1.602.564,66	8.529,98	0,53	0,53	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.678.781,70	2.656.270,72	22.510,98	0,84	0,84	
TOTAL- BANRISUL	**13.199.770,26**	**13.261.252,52**	**68.840,00**			**32,03**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.061.951,16	1.057.118,50	4.832,66	0,45	0,45	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	2.160.417,22	2.142.471,69	17.945,53	0,83	0,83	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.476.423,02	2.470.753,30	5.669,72	0,22	0,22	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.439.509,64	6.415.412,53	27.097,11	0,42	0,42	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.138.301,04**	**12.082.756,02**	**55.545,02**			**29,45**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	633.725,82	634.608,12	-882,30	-0,14	-0,14	
AUSTRO IMA-B ATIVO	469.492,78	469.212,12	280,66	0,06	0,06	
TOTAL - AUSTRO	**1.103.218,60**	**1.103.820,24**	-601.64			**2,67**
TOTAL GERAL	**41.213.305,58**	**41.203.635,70**	**133.540,22**			

Rendimentos Acumulados	**0,32**

RESUMO

0,69 % Meta atuarial/Mês

0,32 % Rendimentos Acumulados

0,69 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: **0,37**

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS