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

MÊS REF.: FEVEREIRO/2020

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	Patronal R$	Servidores R$	Total R$
Prefeitura	124.894,86	62.446,58	187.341,44
Câmara	1.386,95	693,47	2.080,42
SUB-TOTAL			
Rendimentos das Aplicações			**189.421,86**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**-132.087,89**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**7.533,50**
			64.867,47

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	138.633,99
Despesas Administrativas	1.372,38
Pagamento COMPREV-INSS (competência 12/19)	792,63
Total Geral da Despesa	**140.799,00**
Déficit Orçamentário mensal	**-75.931,53**

	CDI no ano 0,66					
	Meta Atuarial (IPCA + 6%)					
RECURSOS FINANCEIROS	**29/02/2020**	**MÊS ANTERIOR**	**Rend.Apl.Fin**	**% Mês**	**% no Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	3.578.925,45	3.556.420,78	22.504,67	0,63	1,49	
BB PREV RF IRF-M1	5.046.572,79	5.028.824,01	17.748,78	0,35	0,77	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.942.880,14	1.930.484,80	5.654,47	0,29	0,34	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.028.332,43	1.023.664,60	4.667,83	0,45	0,94	
BB PREV AÇÕES VALOR	2.942.890,47	3.232.621,49	-289.731,02	-8,96	-10,67	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.539.601,28**	**14.772.015,68**	**-239.155,27**			
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.378.614,83	3.474.416,22	12.098,10	0,34	0,54	
BANRISUL PREV. IPCA 24	843.072,00	861.624,00	4.607,58	-2,15	-0,85	
BANRISUL PREV.RF	509.222,57	281.094,71	1.692,41	0,41	0,90	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.740.608,84	3.726.952,19	13.656,65	0,36	0,79	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	567.237,68	565.806,80	1.430,88	0,25	0,61	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.621.417,64	1.611.094,64	10.323,00	0,64	1,17	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.695.117,44	2.678.781,70	16.335,74	0,60	1,46	
TOTAL- BANRISUL	**13.355.291,00**	**13.199.770,26**	**60.144,36**			
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.068.338,35	1.061.951,16	6.387,19	0,60	1,06	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	2.174.080,41	2.160.417,22	13.663,19	0,63	1,47	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.487.204,98	2.476.423,02	10.781,96	0,43	0,66	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.462.901,40	6.439.509,64	23.391,76	0,36	0,78	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.192.525,14**	**12.138.301,04**	**54.224,10**			
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	628.143,63	633.725,82	-5.582,19	-0,88	-1,02	
AUSTRO IMA-B ATIVO	467.773,89	469.492,78	-1.718,89	-0,37	-0,31	
TOTAL - AUSTRO	**1.095.917,52**	**1.103.218,60**	-7.301,08			
TOTAL GERAL	**41.183.334,94**	**41.213.305,58**	**132.087,89**			
Rendimentos Acumulados	**0,0043**					

RESUMO

0,7379 % Meta atuarial/Mês

0,0043 % Rendimentos Acumulados

1,4408 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: -1,4303 %

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS