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

MÊS REF.: MARÇO/2020

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	135.585,20	67.791,98	203.377,18
Câmara	1.510,52	755,25	2.265,77
SUB-TOTAL			**205.642,95**
Rendimentos das Aplicações			**-1.439.369,30**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**7.533,50**
TOTAL GERAL DA RECEITA			-1.226.192,85

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	140.668,54
Despesas Administrativas	1.372,38
Pagamento COMPREV-INSS (competência 12/19)	792,63
Total Geral da Despesa	**142.833,55**
Déficit Orçamentário mensal	**-1.369.026,40**

CDI no ano 1,00	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	31/03/2020	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	3.581.775,53	3.578.925,45	**-3.890,79**	**-0,11**	1,38	
BB PREV RF IRF-M1	5.076.731,53	5.046.572,79	30.158,74	0,59	1,37	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.731.367,81	1.942.880,14	**-211.512,33**	**-10,88**	**-10,57**	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.006.724,59	1.028.332,43	**-21.607,84**	**-2,10**	**-1,17**	
BB PREV AÇÕES VALOR	2.146.942,65	2.942.890,47	**-795.947,82**	**-27,04**	**-34,54**	
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**13.543.542,11**	**14.539.601,28**	**-1.002.800,04**			**33,87**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.109.041,71	3.378.614,83	-262.564,17	-7,77	-7,26	
BANRISUL PREV. IPCA 24	849.690,00	843.072,00	6.618,00	0,78	-0,07	
BANRISUL PREV.RF	498.027,92	509.222,57	-11.194,65	-2,19	-1,31	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.832.127,04	3.740.608,84	22.129,77	0,59	1,38	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	569.028,08	567.237,68	1.790,40	0,31	0,93	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.597.725,21	1.621.417,64	-23.692,43	-1,46	-0,30	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.862.746,21	2.695.117,44	-12.358,89	-0,40	1,04	
TOTAL- BANRISUL	**13.318.386,17**	**13.355.291,00**	**-279.271,97**			**33,30**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.052.808,00	1.068.338,35	-15.530,35	-1,45	-0,40	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	2.171.619,26	2.174.080,41	-2.461,15	-0,11	1,36	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.313.105,24	2.487.204,98	-174.099,74	-6,99	-6,38	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.500.890,75	6.462.901,40	37.989,35	0,58	1,37	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.038.423,25**	**12.192.525,14**	**-154.101,89**			**30,10**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	627.063,25	628.143,63	**--1.080,38**	**-0,17**	**-1,19**	
AUSTRO IMA-B ATIVO	465.658,87	467.773,89	**-2.115,02**	**-0,45**	**-0,76**	
TOTAL - AUSTRO	**1.092.722,12**	**1.095.917,52**	**-3.195,40**			**2,73**

TOTAL GERAL	**39.993.073,65**	**41.183.334,94**	**-1.439.369,30**

Rendimentos Acumulados	**-3,4698**

RESUMO

0,5570 % Meta atuarial/Mês

-3,4698 % Rendimentos Acumulados

2,0059 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: -5,476 %

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS