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

MÊS REF.: ABRIL/2020

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	138.634,73	69.316,80	207.951,53
Câmara	1.263,38	631,68	1.895,06
SUB-TOTAL			**209.846,59**
Rendimentos das Aplicações			**374.788,02**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**7.533,50**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**592.168,11**

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	**449.334,56**

CDI no ano 1,29	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	30/04/2020	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	3.620.173,32	3.581.775,53	38.397,79	1,07	2,46	
BB PREV RF IRF-M1	5.097.663,36	5.076.731,53	20.931,83	0,41	1,79	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.764.592,39	1.731.367,81	33.224,58	1,91	-8,86	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.015.911,93	1.006.724,59	9.187,34	0,91	-0,27	
BB PREV AÇÕES VALOR	2.327.061,61	2.146.942,65	180.118,96	8,38	-29,04	
DISPONIBILIDADE	6.740,87					
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**13.832.143,48**	**13.543.542,11**	**281.860,50**			**34,37**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.023.387,61	3.109.041,71	42.817,47	1,36	-5,99	
BANRISUL PREV. IPCA 24	853.050,00	849.690,00	3.360,00	0,39	0,32	
BANRISUL PREV.RF	502.299,59	498.027,92	4.271,67	0,85	-0,46	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.848.147,19	3.832.127,04	16.020,15	0,41	1,81	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	570.430,18	569.028,08	1.402,10	0,24	1,18	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.605.637,19	1.597.725,21	7.911,98	0,49	0,19	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	2.896.192,96	2.862.746,21	33.446,75	1,16	2,22	
TOTAL- BANRISUL	**13.299.144,72**	**13.318.386,17**	**109.230,12**			**33,04**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.057.290,96	1.052.808,00	4.482,96	0,42	0,01	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	2.196.123,35	2.171.619,26	24.504,09	1,12	2,50	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.341.969,43	2.313.105,24	28.864,19	1,24	-5,21	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.529.055,98	6.500.890,75	28.165,23	0,43	1,81	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.124.439,72**	**12.038.423,25**	**86.016,47**			**30,13**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	541.335,11	627.063,25	-85,728,14	-13,67	-14,70	
AUSTRO IMA-B ATIVO	449.067,94	465.658,87	-16.590,93	-3,56	-4,29	
TOTAL - AUSTRO	**990.403,05**	**1.092.722,12**	102.319,07			**2,46**

TOTAL GERAL	**40.246.130,97**	**41.183.334,94**	**374.788,02**

Rendimentos Acumulados	-2,5625

RESUMO

0,1752 % Meta atuarial/Mês

LÊNIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS

-2,5625 % Rendimentos Acumulados

2,1846 % (-) Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final: -4,74 %