Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol – FPSM **MÊS REF.: MAIO/2020**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	137.619,88	68.809,43	206.429,31
Câmara	1.758,49	879,23	2.637,72
SUB-TOTAL			**209.067,03**
Rendimentos das Aplicações			**519.699,68**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**7.533,50**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**736.300,21**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	142.790,60
Despesas Administrativas	1.372,38
Pagamento COMPREV-INSS (competência 12/19)	792,63
Total Geral da Despesa	**144.955,61**
Superávit Orçamentário mensal	**591.344,60**

CDI no ano 1,57	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	31/05/2020	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	3.683.618,14	3.620.173,32	49.963,08	1,37	3,87	
BB PREV RF IRF-M1	5.117.479,04	5.097.663,36	19.815,68	0,38	2,18	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.782.196,03	1.764.592,39	17.603,64	0,99	-7,95	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.026.803,97	1.015.911,93	10.892,04	1,07	0,79	
BB PREV AÇÕES VALOR	2.501.168,69	2.327.061,61	174.107,08	7,48	-23,74	
DISPONIBILIDADE		6.740,87				
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.111.265,87**	**13.832.143,48**	**272.381,52**			
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.067.016,20	3.023.387,61	51.415,43	1,70	-4,39	
BANRISUL PREV. IPCA 24	853.548,00	853.050,00	498,00	0,05	0,37	
BANRISUL PREV.RF	383.227,47	502.299,59	4.886,18	0,98	0,51	
BANRISUL FOCO IRFM-1	3.863.578,53	3.848.147,19	15.431,34	0,40	2,21	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	571.720,84	570.430,18	1.290,66	0,22	1,40	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.636.710,67	1.605.637,19	31.073,48	1,93	2,13	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	3.136.709,34	2.896.192,96	42.238,70	1,36	3,63	
TOTAL- BANRISUL	**13.512.511,05**	**13.299.144,72**	**146.833,79**			
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.077.436,72	1.057.290,96	20.145,76	1,90	1,92	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	2.226.769,65	2.196.123,35	30.646,30	1,39	3,93	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.376.771,13	2.341.969,43	34.801,70	1,48	3,80	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.554.716,19	6.529.055,98	25.660,21	0,39	2,21	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.235.693,69**	**12.124.439,72**	**111.253,97**			
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	539.735,16	541.335,11	**-1.599,95**	**-0,30**		
AUSTRO IMA-B ATIVO	439.898,29	449.067,94	**-9.169,65**	**-2,04**		
TOTAL - AUSTRO	**979.633,45**	**990.403,05**	**-10.769,60**			

TOTAL GERAL	**40.839.104,06**	**40.246.130,97**	**519.699,68**

Rendimentos Acumulados	**-1,3065**

RESUMO

0,1049 % Meta atuarial/Mês

LÊNIO A. TREVISAN **DENIR HENRIQUE**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS**

-1,3065 % Rendimentos Acumulados

2,2917 % Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:	**-3,59 %**	