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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	138.776,94	69.387,94	208.164,88
Câmara	1.015,41	507,70	1.523,11
SUB-TOTAL			**209.687,99**
Rendimentos das Aplicações			**497.926,12**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**7.533,50**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**715.147,61**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas	145.010,98
Despesas Administrativas	4.872,38
Pagamento COMPREV-INSS (competência 12/19)	792,63
Total Geral da Despesa	**150.675,99**
Superávit Orçamentário mensal	**564.471,62**

CDI no ano 1, 78	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	30/06/2020	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	5.727.725,08	3.683.618,14	37.366,07	0,77	4,68	
BB PREV RF IRF-M1	3.126.140,66	5.117.479,04	8.661,62	0,25	2,45	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.832.098,38	1.782.196,03	49.902,35	2,80	-5,37	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.036.545,18	1.026.803,97	9.741,21	0,94	1,75	
BB PREV AÇÕES VALOR	2.687.212,97	2.501.168,69	186.044,28	7,43	-18,06	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.409.722,27**	**14.111.265,87**	**291.715,53**			**34,80**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.129.073,09	3.067.016,20	62.056,89	2,02	-2,45	
BANRISUL PREV. IPCA 24	857.736,00	853.548,00	4.188,00	0,49	0,87	
BANRISUL PREV.RF	269.865,17	383.227,47	3.312,09	0,90	1,42	
BANRISUL FOCO IRFM-1	2.370.783,40	3.863.578,53	7.204,87	0,26	2,48	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	567.955,02	571.720,84	1.144,78	0,20	1,61	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.654.118,77	1.636.710,67	17.408,10	1,06	3,21	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	4.857.992,82	3.136.709,34	27.510,53	0,74	4,40	
TOTAL- BANRISUL	**13.707.524,27**	**13.512.511,05**	**122.825,26**			**33,10**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.090.099,59	1.077.436,72	12.662,87	1,17	3,11	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.251.821,52	2.226.769,65	25.051,87	0,76	4,73	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.424.900,56	2.376.771,13	48.129,43	2,02	-1,85	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.565.762,68	6.554.716,19	11.046,49	0,25	2,48	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.332.584,35**	**12.235.693,69**	**96.890,66**			**29,80**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	538.060,03	539.735,16	**-1.675,13**	**-0,31**	**-15,21**	
AUSTRO IMA-B ATIVO	428.068,09	439.898,29	**-11.830,20**	**-2,69**	**-8,76**	
TOTAL - AUSTRO	**966.128,12**	**979.633,45**	**-13.505,33**			**2,30**

TOTAL GERAL	**41.415.959,01**	**40.246.130,97**	**497.926,12**

Rendimentos Acumulados	**-0,1055**

RESUMO

0,7480 % Meta atuarial/Mês

LÊNIO A. TREVISAN **DENIR HENRIQUE**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS**

-0,1055 % Rendimentos Acumulados

3,0568 % Meta Atuarial (Ano)

Resultado Final:	**-3,16 %**	