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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	139.664,90	88.836,50	228.501,40
Câmara	1.386,95	882,60	2.269,55
SUB-TOTAL			**230.770,95**
Rendimentos das Aplicações			**788.680,40**
Compensação previdenciária- COMPREV INSS			**7.533,50**
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.026.984,85**

Despesa Orçamentária	A Pagar R$
Inativos/Pensionistas (folha mensal)	147.503,49
Inativos/Pensionistas (Décimo terceiro)	69.982,37
Despesas Administrativas	1.372,38
Pagamento COMPREV-INSS (competência 12/19)	792,63
Total Geral da Despesa	**219.650,87**
Superávit Orçamentário mensal	**807.333,98**

CDI no ano 1,98	
Meta Atuarial (IPCA + 6%)	

RECURSOS FINANCEIROS	31/07/2020	MÊS ANTERIOR	Rend.Apl.Fin	% Mês	% no Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	5.795.493,49	5.727.725,08	64.527,54	1,12	5,85	
BB PREV RF IRF-M1	3.133.422,09	3.126.140,66	7.281,43	0,23	2,69	
BB PREV RF IMA-B 5+	1.965.439,19	1.832.098,38	133.340,81	7,27	1,51	
BB PREV RF ALOCAÇÕES	1.054.868,90	1.036.545,18	18.323,72	1,76	3,54	
BB PREV AÇÕES VALOR	2.858.576,40	2.687.212,97	171.363,43	6,37	-12,84	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL- BANCO DO BRASIL	**14.807.800,07**	**14.409.722,27**	**394.836,93**			**35,00**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	3.136.671,50	3.129.073,09	141.124,50	4,51	1,94	
BANRISUL PREV. IPCA 24	865.272,00	857.736,00	7.536,00	0,87	1,75	
BANRISUL PREV.RF	201.722,23	269.865,17	3.804,38	1,67	3,11	
BANRISUL FOCO IRFM-1	2.375.865,74	2.370.783,40	5.082,34	0,21	2,70	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	568.974,42	567.955,02	1.019,40	0,17	1,79	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2ª	1.668.271,56	1.654.118,77	14.152,79	0,85	4,10	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	5.106.837,99	4.857.992,82	51.839,89	1,03	5,48	
TOTAL- BANRISUL	**13.923.615,44**	**13.707.524,27**	**224.559,30**			**33,00**
CAIXA IDKA IPCA 2ª	1.099.138,42	1.090.099,59	9.038,83	0,82	3,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.309.024,47	5.251.821,52	57.202,95	1,08	5,87	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.531.506,40	2.424.900,56	106.605,84	4,39	2,45	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.574.358,00	3.565.762,68	8.595,32	0,24	2,73	
TOTAL- CAIXA E. FEDERAL	**12.514.027,29**	**12.332.584,35**	**181.442,94**			**29,70**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	536.161,93	538.060,03	**-1.898,10**	**-0,35**	**-15,51**	
AUSTRO IMA-B ATIVO	417.807,42	428.068,09	**-10.260,67**	**-2,39**	**-10,95**	
TOTAL - AUSTRO	**953.969,35**	**966.128,12**	**-12.158,77**			**2,30**

TOTAL GERAL	**42.199.412,15**	**41.415.959,01**	**788.680,40**

Rendimentos Acumulados	**1,79**

RESUMO

0,8485 % Meta atuarial/Mês

LENIO A. TREVISAN **DENIR HENRIQUE** **1,7970 % Rendimentos Acumulados**

Presidente do CMP **Gestora do RPPS** **3,9312 % Meta Atuarial (Ano)**

Resultado Final: **-2,14 %**