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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	134.609,61	85.779,42	220.389,03
Câmara de Vereadores	1.386,95	882,60	2.269,55
SUB-TOTAL			**222.658,58**
Rendimentos das Aplicações			-377.723,80
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			110.571,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			**-44.494,02**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	147.968,40
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas	1.372,38
Pagamento COMPREV-INSS(Competência JULHO/2020)	792,63
Total Geral da Despesa	**150.133,41**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**-194.627,43**

				CDI no ano 2,14%		
				Meta Atuarial (IPCA+6%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/08/2020**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.748.951,69	5.795.493,49	-46.541,80	-0,8031	4,8876	
BB PREV. RF IRF-M1	2.136.100,83	3.133.422,09	2.678,74	0,1256	2,8412	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.892.950,16	1.965.439,19	-72.489,03	-3,6882	-2,2392	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.045.493,75	1.054.868,90	-9.375,15	-0,8888	0,0000	
BB PREV. AÇÕES VALOR	2.756.987,55	2.858.576,40	-101.588,85	-3,5538	0,0000	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	610.127,64		349,07	0,0572	0,0000	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	498.770,04		-1.229,96	-0,2460	0,0000	
DISPONIBILIDADE			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**14.689.381,66**	**14.807.800,07**	**-228.196,98**			**34,96**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.949.480,06	3.136.671,50	-61.057,26	-2,0281	0,1278	
BANRISUL PREV. IPCA 24	848.748,00	865.272,00	6.692,96	0,7948	5,3995	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	200.271,96	201.722,23	-1.450,27	-0,7189	3,1978	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.378.127,32	2.375.865,74	2.261,58	0,0952	2,8373	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	559.242,79	568.974,42	817,00	0,1463	2,0218	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	1.702.544,29	1.668.271,56	11.055,77	0,6536	4,7805	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.065.091,47	5.106.837,99	-41.746,52	-0,8175	4,3998	
TOTAL - BANRISUL	**13.703.505,89**	**13.923.615,44**	**-83.426,74**			**32,62**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.107.838,55	1.099.138,42	8.700,13	0,7915	4,7980	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.268.137,38	5.309.024,47	-40.887,09	-0,7701	4,7572	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.484.674,50	2.531.506,40	-46.831,90	-1,8500	0,5634	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.577.718,01	3.574.358,00	3.360,01	0,1305	2,9182	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	716.102,17		-2.010,54	-0,2800	0,0000	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	500.343,43		333,43	0,0667	0,0000	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.654.814,04**	**12.514.027,29**	**-77.335,96**			**30,12**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	534.495,12	536.161,93	-1.666,81	-0,3109	-15,7756	

AUSTRO IMA-B ATIVO	430.710,11	417.807,42	12.902,69	3,0882	-8,2057	
TOTAL - AUSTRO	**965.205,23**	**953.969,35**	**11.235,88**			**2,30**

TOTAL GERAL	42.012.906,82	42.199.412,15	-377.723,80

Rendimentos Acumulados	**0,89**

RESUMO	
0,7279 % Meta Atuarial /Mês	
0,8901% Rendimentos Acumulados	
4.6877 % Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-3,80%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS