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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	135.886,31	86.472,76	222.359,07
Câmara de Vereadores	1.386,95	882,60	2.269,55
SUB-TOTAL			**224.628,62**
Rendimentos das Aplicações			-383.241,90
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.133,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			**-150.479,56**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	147.968,40
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	1.372,38
Pagamento COMPREV-INSS(Competência AGOSTO/2020)	792,63
Total Geral da Despesa	**150.133,41**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**-300.612,97**

				CDI no ano 2,30%		
				Meta Atuarial (IPCA+6%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/09/2020**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.718.434,47	5.748.951,69	-37.858,31	-0,6577	4,1978	
BB PREV. RF IRF-M1	2.137.014,05	2.136.100,83	913,22	0,0428	2,8852	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.842.851,78	1.892.950,16	-50.098,38	-2,6466	4,8265	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.037.625,89	1.045.493,75	-7.867,86	-0,7525	-0,7525	
BB PREV. AÇÕES VALOR	2.625.467,19	2.756.987,55	-131.520,36	-4,7704	-4,7704	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	606.667,10	610.127,64	-3.460,54	-0,5672	-0,5672	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	494.389,33	498.770,04	-4.380,71	-0,8783	-0,8783	
DISPONIBILIDADE			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**14.462.449,81**	**14.689.381,66**	**-234.272,94**			**34,67**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.766.234,44	2.949.480,06	-48.725,33	-1,7309	-1,6053	
BANRISUL PREV. IPCA 24	856.392,00	848.748,00	7.644,00	0,9006	6,3488	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	198.876,57	200.271,96	-1.395,39	-1,6967	2,4788	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.381.196,61	2.378.127,32	3.069,29	0,1291	2,9700	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	558.305,26	559.242,79	-937,53	-0,1676	1,8507	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	1.909.175,26	1.702.544,29	-1.040,09	-0,0544	4,7235	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.035.318,91	5.065.091,47	-29.772,56	-0,5878	3,7861	
TOTAL - BANRISUL	**13.705.499,05**	**13.703.505,89**	**-71.157,61**			**32,86**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.108.245,40	1.107.838,55	406,85	0,0367	4,8364	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.235.859,19	5.268.137,38	-32.278,19	-0,6127	4,1154	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.446.440,47	2.484.674,50	-38.234,03	-1,5388	-0,9840	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.581.154,87	2.577.718,01	3.436,86	0,1333	3,0554	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	709.099,69	716.102,17	-7.002,48	-0,9779	-0,9779	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	497.825,91	500.343,43	-2.517,52	-0,5032	-0,5032	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.578.625,53**	**12.654.814,04**	**-76.188,51**			**30,16**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	532.914,35	534.495,12	-1.580,77	-0,2958	-16,0247	

AUSTRO IMA-B ATIVO	430.668,04	430.710,11	-42,07	-0,0098	-8,2146	
TOTAL - AUSTRO	**963.582,39**	**965.205,23**	**-1.622,84**			**2,31**

TOTAL GERAL	41.710.156,78	42.012.906,82	-383.241,90

Rendimentos Acumulados	**0,0285**

RESUMO	
0,4867 % Meta Atuarial /Mês	
0,0285% Rendimentos Acumulados	
5,1972 % Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	5,17%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS