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

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO**

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita Arrecadada** | **Patronal R$** | **Servidores R$** | **Total R$** |
| Prefeitura | 138.399,57 | 88.072,07 | 226.471,64 |
| Câmara de Vereadores | 1.386,95 | 882,60 | 2.269,55 |
| | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **228.741,19** |
| Rendimentos das Aplicações | | | 15.263,76 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV INSS | | | 8.166,72 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **252.171,67** |

| Despesa Orçamentária | À PAGAR R$ |
|---|---|
| Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal) | 147.968,40 |
| Inativos / Pensionistas (13º Salário) | |
| Despesas Administrativas | 7.032,38 |
| Pagamento COMPREV-INSS(Competência SETEMBRO/2020) | 792,63 |
| **Total Geral da Despesa** | **155.793,41** |
| | |
| **Superávit/Deficit Orçamentário Mensal** | **96.378,26** |

| | | | | **CDI no ano 2,47%** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Meta Atuarial (IPCA+6%)** | | |
| **RECURSOS FINANCEIROS** | **31/10/2020** | **MÊS ANTERIOR** | **REND.APLIC.FIN.** | **% Mês** | **% Ano** | **% Banco** |
| BB PREV. RF IRF-M | 5.707.798,44 | 5.718.434,47 | -17.977,12 | -0,3140 | 3,8706 | |
| BB PREV. RF IRF-M1 | 2.139.437,41 | 2.137.014,05 | 2.423,36 | 0,1134 | 3,0019 | |
| BB PREV. RF IMA-B 5+ | 1.846.626,17 | 1.842.851,78 | 3.774,39 | 0,2048 | -4,6316 | |
| BB PREV. RF ALOCAÇÕES | 1.036.897,09 | 1.037.625,89 | -728,80 | -0,0702 | -0,8223 | |
| BB PREV. AÇÕES VALOR | 2.683.859,39 | 2.625.467,19 | 58.392,20 | 2,2241 | -2,6525 | |
| BB PREV. MM ALOCAÇÕES | 604.368,35 | 606.667,10 | -2.298,75 | -0,3789 | -0,9439 | |
| BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL | 494.032,93 | 494.389,33 | -356,40 | -0,0721 | -0,9498 | |
| DISPONIBILIDADE | | | 0,00 | | | |
| **TOTAL - BANCO DO BRASIL** | **14.513.019,78** | **14.462.449,81** | **43.228,88** | | | **34,71** |
| BANRISUL PREV. MUNIC. III | 2.628.914,71 | 2.766.234,44 | 1.565,11 | 0,0596 | -1,5467 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 867.666,00 | 856.392,00 | 11.274,00 | 1,3165 | 7,7488 | |
| BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL | 198.854,12 | 198.876,57 | -22,45 | -0,0113 | 2,4672 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 | 2.384.588,98 | 2.381.196,61 | 3.392,37 | 0,1425 | 3,1167 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 559.015,42 | 558.305,26 | 710,16 | 0,1272 | 1,9803 | |
| BANR. FOCO IDKA IPCA 2A | 2.124.074,92 | 1.909.175,26 | 2.848,27 | 0,1343 | 4,8641 | |
| BANR. FOCO IRF-M FI RF | 5.015.339,06 | 5.035.318,91 | -19.979,85 | -0,3968 | 3,3743 | |
| **TOTAL - BANRISUL** | **13.778.453,21** | **13.705.499,05** | **-212,39** | | | **32,96** |
| CAIXA IDKA IPCA 2A | 1.109.938,53 | 1.108.245,40 | 1.693,13 | 0,1528 | 4,9966 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 5.217.075,54 | 5.235.859,19 | -18.783,65 | -0,3588 | 3,7418 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 2.451.221,63 | 2.446.440,47 | 4.781,16 | 0,1954 | -0,7905 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 | 2.584.843,25 | 2.581.154,87 | 3.688,38 | 0,1429 | 3,2026 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ | 705.122,58 | 709.099,69 | -3.977,11 | -5,6090 | -1,5332 | |
| CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR. | 497.289,20 | 497.825,91 | -536,71 | -0,1078 | -0,6104 | |
| **TOTAL - CAIXA E. FEDERAL** | **12.565.490,73** | **12.578.625,53** | **-13.134,80** | | | **30,06** |
| AUSTRO MULTIPAR FIC FIM | 531.338,56 | 532.914,35 | -1.575,79 | -0,2957 | -16,2730 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 417.625,90 | 430.668,04 | -13.042,14 | -3,0284 | -10,9942 | |
| **TOTAL - AUSTRO** | **948.964,46** | **963.582,39** | **-14.617,93** | | | **2,27** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | 41.805.928,18 | 41.710.156,78 | 15.263,76 |

| | |
|---|---|
| **Rendimentos Acumulados** | **0,008** |

| **RESUMO** | |
|---|---|
| 0,4867 % Meta Atuarial /Mês | |
| 0,0080 % Rendimentos Acumulados | |
| 6.3857% Meta Atuarial (Ano) | |
| Resultado Final : | -6,10% |

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

DENIR HENRIQUE
Gestora do RPPS