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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	136.733,37	87.011,76	223.745,13
Câmara de Vereadores	1.386,95	882,60	2.269,55
SUB-TOTAL			**226.014,68**
Rendimentos das Aplicações			746.009,95
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.133,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			**980.158,35**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	149.791,41
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,47
Pagamento COMPREV-INSS(Competência OUTUBRO/2020)	792,63
Total Geral da Despesa	**151.439,51**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**828.718,84**

				CDI no ano 2,62%		
				Meta Atuarial (IPCA+6%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/11/2020**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.734.669,78	5.707.798,44	19.530,25	0,3417	4,2256	
BB PREV. RF IRF-M1	2.143.662,57	2.139.437,41	4.225,16	0,1975	3,2053	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.892.683,35	1.846.626,17	46.057,18	2,4941	-2,2530	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.045.689,47	1.036.897,09	8.792,38	0,8480	0,0187	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.139.450,16	2.683.859,39	455.590,77	16,9752	13,8725	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	609.895,66	604.368,35	5.527,31	0,9146	-0,0380	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	499.011,67	494.032,93	4.978,74	1,0078	0,0484	
DISPONIBILIDADE			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.065.062,66**	**14.513.019,78**	**544.701,79**			**35,34**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.552.780,71	2.628.914,71	50.580,43	2,0214	0,4435	
BANRISUL PREV. IPCA 24	878.826,00	867.666,00	11.160,00	1,2862	9,1347	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	199.754,79	198.854,12	1.356,92	0,6839	3,1680	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.592.077,44	2.384.588,98	5.425,56	0,2098	3,3330	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	559.442,20	559.015,42	426,78	0,0763	2,0582	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.148.810,06	2.124.074,92	24.735,14	1,1645	6,0852	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.032.557,49	5.015.339,06	17.218,43	0,3433	3,7292	
TOTAL - BANRISUL	**13.964.248,69**	**13.778.453,21**	**110.903,26**			**32,75**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.123.456,55	1.109.938,53	13.518,02	1,2179	6,2754	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.234.318,23	5.217.075,54	17.242,69	0,3305	4,0847	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.498.952,08	2.451.221,63	47.730,45	1,9472	1,1413	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.590.416,59	2.584.843,25	5.573,34	0,2156	3,4252	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	708.179,25	705.122,58	3.056,67	0,4335	-1,1064	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	501.366,88	497.289,20	4.077,68	0,8200	0,2045	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.656.689,58**	**12.565.490,73**	**91.198,85**			**29,69**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	529.834,11	531.338,56	-1.504,45	-0,2831	-16,5100	

AUSTRO IMA-B ATIVO	418.336,40	417.625,90	710,50	0,1701	-10,8428	
TOTAL - AUSTRO	**948.170,51**	**948.964,46**	**-793,95**			**2,22**

TOTAL GERAL	42.634.171,44	41.805.928,18	746.009,95

Rendimentos Acumulados	**1,7891**

RESUMO	
1,3810 % Meta Atuarial /Mês	
1,7891 % Rendimentos Acumulados	
8,7825% Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	6,99%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS