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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	136.958,40	87.154,98	224.113,38
Câmara de Vereadores	1.386,95	882,60	2.269,55
SUB-TOTAL			**226.382,93**
Rendimentos das Aplicações			1.189.338,11
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.415.721,04**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	151.874,86
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	144.884,32
Despesas Administrativas	926,77
Pagamento COMPREV-INSS(Competência NOVEMBRO/2020)	
Total Geral da Despesa	**297.685,95**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**1.118.035,09**

				CDI no ano 2,79%		
				Meta Atuarial (IPCA+6%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/12/2020**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.862.125,85	5.734.669,78	112.773,89	1,9615	6,2700	
BB PREV. RF IRF-M1	2.150.371,04	2.143.662,57	6.708,47	0,3129	3,5283	
BB PREV. RF IMA-B 5+	2.034.154,78	1.892.683,35	141.471,43	7,4746	5,0533	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.070.566,74	1.045.689,47	24.877,27	2,3790	2,3982	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.475.964,83	3.139.450,16	336.514,67	10,7189	26,0784	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	618.554,35	609.895,66	8.658,69	1,4197	1,3811	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	512.467,52	499.011,67	13.455,85	2,6965	2,7463	
DISPONIBILIDADE			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.724.205,11**	**15.065.062,66**	**644.460,27**			**35,51**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.676.896,08	2.552.780,71	124.115,37	4,8620	5,3270	
BANRISUL PREV. IPCA 24	893.682,00	878.826,00	14.856,00	1,6904	10,9795	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	203.932,38	199.754,79	4.177,59	2,0914	5,3256	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.599.490,97	2.592.077,44	7.413,53	0,2860	3,6285	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	561.026,91	559.442,20	1.584,71	0,2833	2,1613	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.630.122,82	2.148.810,06	39.573,88	1,5276	6,3233	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.130.159,44	5.032.557,49	97.601,95	1,9394	5,7410	
TOTAL - BANRISUL	**14.695.310,60**	**13.964.248,69**	**289.323,03**			**33,19**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.142.023,49	1.123.456,55	18.566,94	1,6527	6,5690	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.337.008,44	5.234.318,23	102.690,21	1,9619	6,1267	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.620.245,13	2.498.952,08	121.293,05	4,8538	6,0505	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.597.792,37	2.590.416,59	7.375,78	0,2847	3,7197	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	729.690,88	708.179,25	21.511,63	3,0376	1,8976	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	507.988,25	501.366,88	6.621,37	1,3207	1,5279	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.934.748,56**	**12.656.689,58**	**278.058,98**			**29,21**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	528.279,06	529.834,11	-1.555,05	-0,2935	-16,7551	

AUSTRO IMA-B ATIVO	397.387,28	418.336,40	-20.949,12	-5,0077	-12,8110	
TOTAL - AUSTRO	**925.666,34**	**948.170,51**	**-22.504,17**			**2,09**

TOTAL GERAL	44.279.930,61	42.634.171,44	1.189.338,11

Rendimentos Acumulados	**4,5986**

RESUMO	
1,8433 % Meta Atuarial /Mês	
4,5986 % Rendimentos Acumulados	
10,7877% Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	6,19%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS