Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF. : ABRIL/2021**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	134.907,91	85.878,64	220.786,55
Câmara de Vereadores	1.581,69	1.006,53	2.588,22
SUB-TOTAL			**223.374,77**
Rendimentos das Aplicações			333.404,34
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**564.520,23**

Despesa Orçamentária	A PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	159.599,18
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**160.454,66**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**404.065,57**

				CDI no ano % 0,69		
				Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/04/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.743.389,05	5.697.017,71	46.371,34	0,8139	-2,0254	
BB PREV. RF IRF-M1	2.179.596,69	2.166.578,59	5.276,98	0,2427	1,9446	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.939.257,77	1.930.075,50	9.182,27	0,4757	-4,6651	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.057.008,75	1.050.480,41	6.528,34	0,6214	-1,2664	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.464.452,86	3.385.774,35	78.678,51	2,3237	-0,3311	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	615.427,41	612.264,43	3.162,98	0,5166	-0,5055	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	507.163,99	503.600,86	3.563,13	0,7075	-1,0349	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.506.296,52**	**15.345.791,85**	**152.763,55**			**35,40**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.614.110,50	2.597.417,58	16.692,92	0,64	-2,34	
BANRISUL PREV. IPCA 24	910.722,00	901.824,00	8.898,00	0,98	1,90	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	295.115,30	234.738,50	2.519,99	0,51	-1,19	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.607.848,03	2.601.189,34	6.658,69	0,25	0,32	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	552.937,50	552.275,68	661,82	0,11	0,54	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.648.246,78	2.624.770,43	23.476,35	0,89	0,68	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.020.003,35	4.981.018,26	38.985,09	0,78	-2,14	
TOTAL - BANRISUL	**14.648.983,46**	**14.493.233,79**	**97.892,86**			**33,44**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.153.370,04	1.141.739,57	11.630,47	1,0187	0,9935	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.228.623,53	5.188.334,70	40.288,83	0,7765	-2,3080	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.560.249,37	2.544.312,58	15.936,79	0,6264	-2,2897	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.606.496,35	2.599.155,37	7.340,98	0,2824	2,1207	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	702.430,60	694.753,14	7.677,46	1,1051	-3,7359	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	510.429,29	507.059,73	3.369,56	0,6645	0,4805	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.761.599,18**	**12.675.355,09**	**86.244,09**			**29,13**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	522.371,72	523.838,79	-1.467,07	-0,28	-1,12	
AUSTRO IMA-B ATIVO	366.185,68	368.214,77	-2.029,09	-0,55	-7,85	
TOTAL - AUTRO	**888.557,40**	**892.053,56**	**-3.496,16**			**2,03**
						100,00
TOTAL GERAL	43.805.436,56	43.406.434,29	333.404,34			

Rendimentos Acumulados	**-1,259%**

RESUMO	
0,7982% Meta Atuarial /Mês	
-1,259% Rendimentos Acumulados	
4,3764% Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-5,560%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS