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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	129.928,51	82.666,24	212.594,75
Câmara de Vereadores	1.452,42	924,26	2.376,68
SUB-TOTAL			**214.971,43**
Rendimentos das Aplicações			-247.449,48
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**-24.736,93**

Despesa Orçamentária	A PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	175.613,58
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**176.469,06**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	-201.205,99

				CDI no ano % 2,07		
				Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/08/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.696.710,25	5.733.720,99	-37.010,74	-0,6455	-2,8218	
BB PREV. RF IRF-M1	2.213.855,25	2.198.743,33	7.370,80	1,1561	1,3609	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.928.576,27	1.972.794,50	-44.218,23	-2,2414	-5,5622	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.055.859,78	1.060.620,67	-4.760,89	-0,4489	-1,3738	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.484.723,43	3.548.967,25	-64.243,82	-1,8102	0,2520	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	619.851,75	620.913,41	-1.061,66	-0,1710	0,2097	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	515.311,78	517.666,51	-2.354,73	-0,4549	-0,9567	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.514.888,51**	**15.653.426,66**	**-146.279,27**			**35,58%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.643.615,99	2.674.100,95	-30.484,96	-1,1400	-2,5100	
BANRISUL PREV. IPCA 24	928.818,00	943.494,00	12.829,74	1,4009	3,9300	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	429.616,66	431.178,92	-1.562,26	-0,3600	-0,9300	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.630.439,05	2.621.529,35	8.909,70	0,3300	1,1900	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	843.742,95	558.533,81	3.108,88	0,4100	1,9800	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.665.933,56	2.660.514,95	5.418,61	0,2000	1,3600	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	4.335.364,82	4.363.459,18	-28.094,36	-0,6400	-2,9700	
TOTAL - BANRISUL	**14.477.531,03**	**14.252.811,16**	**-29.874,65**			**33,20%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.161.375,09	1.159.122,64	2.252,45	0,1943	1,6945	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.189.358,97	5.222.432,58	-33.073,61	-0,6333	-2,7665	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.559.517,34	2.588.574,04	-29.056,70	-1,1225	-2,3176	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.629.221,17	2.620.212,96	9.008,21	0,3438	1,2098	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	690.435,88	698.523,10	-8.087,22	-1,1578	-5,3797	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	500.304,86	507.663,87	-7.359,01	-1,4496	-1,5125	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.730.213,31**	**12.796.529,19**	**-66.315,88**			**29,20%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	523.267,83	524.663,00	-1.395,17	-0,2659	-0,9486	
AUSTRO IMA-B ATIVO	357.819,91	361.404,42	-3.584,51	-0,9918	-9,9569	
TOTAL - AUTRO	**881.087,74**	**886.067,42**	**-4.979,68**			**2,02%**
						100,00%
TOTAL GERAL	43.603.720,59	43.588.834,43	-247.449,48			

Rendimentos Acumulados	**-1,2784%**

RESUMO
1,3609 % Meta Atuarial /Mês
-1,2784 % Rendimentos Acumulados
9,8584 % Meta Atuarial (Ano)
Resultado Final : -10,725%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS