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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	133.044,40	84.664,32	217.708,72
Câmara de Vereadores	1.452,42	924,26	2.376,68
SUB-TOTAL			**220.085,40**
Rendimentos das Aplicações			568.658,01
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**796.484,53**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	177.284,98
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	85.555,56
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	0,00
Total Geral da Despesa	**263.696,02**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**532.788,51**

				CDI no ano % 4,42 Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/12/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.728.346,74	5.622.822,59	105.524,15	1,8767	-2,2820	
BB PREV. RF IRF-M1	2.285.359,87	2.250.799,11	19.078,52	0,8443	2,6411	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.903.615,34	1.909.850,87	-6.235,53	-0,3264	-6,7768	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.066.301,20	1.056.642,43	9.658,77	0,9141	-0,3984	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.310.457,78	3.180.785,16	129.672,62	4,0767	-4,7614	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	627.225,77	618.940,53	8.285,24	1,3386	1,4018	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	523.071,61	519.120,41	3.951,20	0,7611	0,5349	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.444.378,31**	**15.158.961,10**	**269.934,97**			**34,96%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.506.434,72	2.501.773,98	4.660,74	0,18	-1,81	
BANRISUL PREV. IPCA 24	988.356,00	975.444,00	12.912,00	1,32	10,59	
BANRISUL FOCO IMA-GERAL	0,00	394.668,58	3.116,59	0,94	0,47	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.000.589,03	2.975.133,99	25.455,04	0,85	2,62	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	849.341,04	857.242,87	6.369,53	0,75	4,40	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	3.306.294,57	2.722.756,49	22.422,25	0,74	4,29	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	4.350.361,94	4.274.628,43	75.733,51	1,77	-2,64	
TOTAL - BANRISUL	**15.001.377,30**	**14.701.648,34**	**150.669,66**			**33,96%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.195.266,58	1.186.725,58	8.541,00	0,7197	4,6622	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.220.427,08	5.124.535,15	95.891,93	1,8712	-2,1844	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.581.042,59	2.575.346,22	5.696,37	0,2212	-1,4961	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.667.953,18	2.645.504,74	22.448,44	0,8486	2,7008	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	690.929,64	675.610,24	15.319,40	2,2675	-5,3120	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	507.434,76	503.279,26	4.155,50	0,8257	-0,1090	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.863.053,83**	**12.711.001,19**	**152.052,64**			**29,12%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	77.950,98	78.116,73	-165,75	-0,2122	-1,9851	
ASTRO MULTISETORIAL	440.530,20	441.188,63	-658,43	-0,1492	-1,7357	
AUSTRO IMA-B ATIVO	343.799,19	346.974,27	-3.175,08	-0,9151	0,0000	
TOTAL - AUTRO	**862.280,37**	**866.279,63**	**-3.999,26**			**1,95%**
						100,00%
TOTAL GERAL	44.171.089,81	43.437.890,26	568.658,01			

Rendimentos Acumulados	**-0,7642%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,2203
% Rendimentos Acumulados	-0,7642
% Meta Atuarial (Ano)	15,2575
Resultado Final :	-16,217%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS