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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	125.664,12	79.967,57	205.631,69
Câmara de Vereadores	699,94	445,41	1.145,35
SUB-TOTAL			**206.777,04**
Rendimentos das Aplicações			-562.209,39
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			
TOTAL GERAL DA RECEITA			**-355.432,35**

Despesa Orçamentária	A PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	154.747,84
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	399,22
Pagamento COMPREV-INSS	15.082,21
Total Geral da Despesa	**170.229,27**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	-525.661,62

				CDI no ano % 0,28 Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**28/02/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.746.065,17	5.815.301,06	-69.235,89	-1,1906	-1,9798	
BB PREV. RF IRF-M1	2.151.137,24	2.151.046,43	90,81	0,0042	0,0356	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.953.307,66	1.999.654,83	-46.347,17	-2,3178	-3,9745	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.054.923,16	1.064.653,41	-9.730,25	-0,9139	-1,4612	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.116.777,31	3.281.784,51	-165.007,20	-5,0280	-10,3335	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	614.715,58	621.578,68	-6.863,10	-1,1041	-0,6206	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	505.343,42	510.078,58	-4.735,16	-0,9283	-1,3902	
DISPONIBILIDADE	7.341,09					
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.149.610,63**	**15.444.097,50**	**-301.827,96**			**35,00**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.610.949,37	2.651.655,66	-40.706,29	-1,5351	-2,4636	
BANRISUL PREV. IPCA 24	886.488,00	905.670,00	7.139,16	0,8119	2,1642	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	188.720,59	71.256,26	-2.909,49	-1,5813	-3,1859	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.600.488,42	2.599.908,82	579,60	0,0223	0,0384	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	551.456,12	551.096,06	360,06	0,0653	0,2783	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.617.457,23	2.632.070,35	-14.613,12	-0,5552	-0,4816	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.025.758,29	5.087.391,86	-61.633,57	-1,2115	-2,0350	
TOTAL - BANRISUL	**14.481.318,02**	**14.499.049,01**	**-111.783,65**			**33,46**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.137.536,22	1.143.549,42	-6.013,20	-0,5258	-0,3929	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.234.787,29	5.295.853,93	-61.066,64	-1,1531	-1,9153	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.556.851,66	2.597.136,59	-40.284,93	-1,5511	-2,4194	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.598.916,77	2.598.447,52	469,25	0,0181	0,0433	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	705.251,94	719.559,02	-14.307,08	-1,9883	-3,3492	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	505.537,81	508.116,72	-2.578,91	-0,5075	-0,4824	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.738.881,69**	**12.862.663,20**	**-123.781,51**			**29,44**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	525.516,01	526.854,07	-1.338,06	-0,2540	-0,5230	
AUSTRO IMA-B ATIVO	384.240,38	407.718,59	-23.478,21	-5,7584	-3,3083	
TOTAL - AUSTRO	**909.756,39**	**934.572,66**	**-24.816,27**			**2,10**
						100,00

TOTAL GERAL	43.279.566,73	43.740.382,37	-562.209,39

Rendimentos Acumulados	**-2,1703**

RESUMO	
1,3509% Meta Atuarial /Mês	
-2,1703% Rendimentos Acumulados	
2,0988% Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-4,27%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS