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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	149.720,59	95.275,84	244.996,43
Câmara de Vereadores	2.244,34	1.428,21	3.672,55
SUB-TOTAL			**248.668,98**
Rendimentos das Aplicações			-396.998,49
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			
TOTAL GERAL DA RECEITA			**-148.329,51**

Despesa Orçamentária	A PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	154.750,84
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	456,25
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**155.207,09**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	-303.536,60

				CDI no ano % 0,15		
				Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/01/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.815.301,06	5.862.125,85	-46.824,79	-0,7988	-0,7988	
BB PREV. RF IRF-M1	2.151.046,43	2.150.371,04	675,39	0,0314	0,0314	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.999.654,83	2.034.154,78	-34.499,95	-1,6960	-1,6960	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.064.653,41	1.070.566,74	-5.913,33	0,5524	0,5524	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.281.784,51	3.475.964,83	-194.180,32	-5,5864	-5,5864	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	621.578,68	618.554,35	3.024,33	0,4889	0,4889	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	510.078,58	512.467,52	-2.388,94	-0,4662	-0,4662	
DISPONIBILIDADE			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.444.097,50**	**15.724.205,11**	**-280.107,61**			**35,31**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.651.655,66	2.676.896,08	-25.240,42	-0,9429	-0,9429	
BANRISUL PREV. IPCA 24	905.670,00	893.682,00	11.988,00	1,3414	1,3414	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	71.256,26	203.932,38	-1.227,39	-1,6933	-1,6933	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.599.908,82	2.599.490,97	417,85	0,0161	0,0161	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	551.096,06	561.026,91	1.170,17	0,2128	0,2128	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.632.070,35	2.630.122,82	1.947,53	0,0740	0,0740	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.087.391,86	5.130.159,44	-42.767,58	-0,8337	-0,8337	
TOTAL - BANRISUL	**14.499.049,01**	**14.695.310,60**	**-53.711,84**			**33,15**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.143.549,42	1.142.023,49	1.525,93	0,1336	0,1336	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.295.853,93	5.337.008,44	-41.154,51	-0,7711	-0,7711	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.597.136,59	2.620.245,13	-23.108,54	-0,8819	-0,8819	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.598.447,52	2.597.792,37	655,15	0,0252	0,0252	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	719.559,02	729.690,88	-10.131,86	-1,3885	-1,3885	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	508.116,72	507.988,25	128,47	0,0253	0,0253	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.862.663,20**	**12.934.748,56**	**-72.085,36**			**29,41**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	526.854,07	528.279,06	-1.424,99	0,2697	0,2697	
AUSTRO IMA-B ATIVO	407.718,59	397.387,28	10.331,31	2,5998	2,5998	
TOTAL - AUSTRO	**934.572,66**	**925.666,34**	**8.906,32**			**2,13**
						100,00
TOTAL GERAL	43.740.382,37	44.279.930,61	-396.998,49			

Rendimentos Acumulados	**-0,8982**

RESUMO	
0,7379 % Meta Atuarial /Mês	
-0,8982% Rendimentos Acumulados	
0,7379% Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-1,637%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS