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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	134.445,59	85.556,02	220.001,61
Câmara de Vereadores	1.452,42	924,26	2.376,68
SUB-TOTAL			**222.378,29**
Rendimentos das Aplicações			-194.597,30
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**35.522,11**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	168.038,33
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**168.893,81**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**-133.371,70**

				CDI no ano % 1,64		
				Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/07/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.733.720,99	5.762.460,28	-28.739,29	-0,4987	-2,1904	
BB PREV. RF IRF-M1	2.198.743,33	2.187.404,85	3.597,36	0,1639	0,8193	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.972.794,50	1.988.230,77	-15.436,27	-0,7764	-3,3970	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.060.620,67	1.063.275,19	-2.654,52	-0,2497	-0,9290	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.548.967,25	3.633.211,91	-84.244,66	-2,3187	2,1002	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	620.913,41	622.668,55	-1.755,14	-0,2819	0,3814	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	517.666,51	518.242,65	-576,14	-0,1112	-0,5042	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.653.426,66**	**15.775.494,20**	**-129.808,66**			**35,91%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.674.100,95	2.844.817,07	-11.522,19	-0,44	-1,38	
BANRISUL PREV. IPCA 24	943.494,00	931.926,00	11.568,00	1,24	5,57	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	431.178,92	275.229,44	-605,36	-0,13	-0,57	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.621.529,35	2.617.431,70	4.097,65	0,15	0,84	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	558.533,81	556.308,32	2.225,49	0,40	1,56	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.660.514,95	2.662.382,98	-1.868,03	-0,07	1,15	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	4.363.459,18	4.386.722,93	-23.263,75	-0,53	-2,34	
TOTAL - BANRISUL	**14.252.811,16**	**14.274.818,44**	**-19.368,19**			**32,70%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.159.122,64	1.159.875,84	-753,20	-0,0649	1,4973	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.222.432,58	5.247.035,54	-24.602,96	-0,4689	-2,1468	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.588.574,04	2.598.586,66	-10.012,62	-0,3853	-1,2087	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.620.212,96	2.615.858,49	4.354,47	0,1665	0,8631	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	698.523,10	704.643,20	-6.120,10	-0,8685	-4,2714	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	507.663,87	511.632,20	-3.968,33	-0,7756	-0,0639	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.796.529,19**	**12.837.631,93**	**-41.102,74**			**29,36%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	524.663,00	526.061,13	-1.398,13	-0,2658	-0,6845	
AUSTRO IMA-B ATIVO	361.404,42	364.324,00	-2.919,58	-0,8014	-9,0549	
TOTAL - AUTRO	**886.067,42**	**890.385,13**	**-4.317,71**			**2,03%**
						100,00%
TOTAL GERAL	43.588.834,43	43.778.329,70	-194.597,30			

Rendimentos Acumulados	**-0,7181%**

RESUMO	
1,4514 % Meta Atuarial /Mês	
-0,7181 % Rendimentos Acumulados	
8,3834 % Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-8,8000%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS