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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	134.829,21	85.800,11	220.629,32
Câmara de Vereadores	1.452,42	924,26	2.376,68
SUB-TOTAL			**223.006,00**
Rendimentos das Aplicações			60.099,24
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**290.846,36**

Despesa Orçamentária	A PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	165.388,88
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**166.244,36**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**124.602,00**

				CDI no ano % 1,28 Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/06/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.762.460,28	5.752.516,68	9.943,60	0,1729	-1,7002	
BB PREV. RF IRF-M1	2.187.404,85	2.183.473,55	3.931,30	0,1800	0,6546	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.988.230,77	1.965.503,87	14.985,78	0,7594	-2,6411	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.063.275,19	1.062.091,00	1.184,19	0,1115	-0,6811	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.633.211,91	3.661.557,91	-28.346,00	-0,7742	4,5238	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	622.668,55	621.649,43	1.019,12	0,1639	0,6651	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	518.242,65	518.000,09	242,56	0,0468	-0,3934	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.775.494,20**	**15.764.792,53**	**2.960,55**			**36,03%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.844.817,07	2.641.312,73	8.457,74	0,38	-0,95	
BANRISUL PREV. IPCA 24	931.926,00	920.178,00	11.748,00	1,27	4,27	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	275.229,44	274.393,45	835,99	0,30	-0,43	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.617.431,70	2.612.457,89	4.973,81	0,19	0,69	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	556.308,32	554.545,75	1.762,57	0,31	1,15	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.662.382,98	2.669.788,88	-7.405,90	-0,27	1,22	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	4.386.722,93	5.027.916,41	9.422,70	0,16	-1,82	
TOTAL - BANRISUL	**14.274.818,44**	**14.700.593,11**	**29.794,91**			**32,61%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.159.875,84	1.163.101,10	-3.225,26	-0,2773	1,5632	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.247.035,54	5.237.488,49	9.547,05	0,1823	-1,6858	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.598.586,66	2.587.446,35	11.140,31	0,4306	-0,8266	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.615.858,49	2.610.933,35	4.925,14	0,1886	0,6954	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	704.643,20	703.461,51	1.181,69	0,1680	-3,4326	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	511.632,20	511.647,63	-15,43	-0,0030	0,7173	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.837.631,93**	**12.814.078,43**	**23.553,50**			**29,32%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	526.061,13	520.989,41	5.071,72	0,9735	-0,4198	
AUSTRO IMA-B ATIVO	364.324,00	365.605,44	-1.281,44	-0,3505	-8,3202	
TOTAL - AUTRO	**890.385,13**	**886.594,85**	**3.790,28**			**0,02**
						100%
TOTAL GERAL	43.778.329,70	44.166.058,92	60.099,24			

Rendimentos Acumulados	**-0,2749%**

RESUMO	
1,0193 % Meta Atuarial /Mês	
-0,2749 % Rendimentos Acumulados	
6,8328 % Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-6,904%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS