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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	132.615,32	84.391,24	217.006,56
Câmara de Vereadores	1.452,42	924,26	2.376,68
SUB-TOTAL			**219.383,24**
Rendimentos das Aplicações			375.998,03
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**603.122,39**

Despesa Orçamentária	A PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	165.017,00
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**165.872,48**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**437.249,91**

				CDI no ano % 0,97 Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/05/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.752.516,68	5.743.389,05	9.127,63	0,1589	-1,8697	
BB PREV. RF IRF-M1	2.183.473,55	2.179.596,69	3.876,86	0,1779	0,4734	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.965.503,87	1.939.257,77	26.246,10	1,3534	-3,3749	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.062.091,00	1.057.008,75	5.082,25	0,4808	-0,7917	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.661.557,91	3.464.452,86	197.105,05	5,6894	5,3393	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	621.649,43	615.427,41	6.222,02	1,0110	0,5004	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	518.000,09	507.163,99	3.094,98	0,6011	-0,4400	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.764.792,53**	**15.506.296,52**	**250.754,89**			**35,69%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.641.312,73	2.614.110,50	27.202,23	1,04	-1,32	
BANRISUL PREV. IPCA 24	920.178,00	910.722,00	9.456,00	1,03	2,96	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	274.393,45	295.115,30	2.394,94	0,46	-0,74	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.612.457,89	2.607.848,03	4.609,86	0,17	0,49	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	554.545,75	552.937,50	1.608,25	0,29	0,83	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.669.788,88	2.648.246,78	21.542,10	0,81	1,50	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	5.027.916,41	5.020.003,35	7.913,06	0,15	-1,99	
TOTAL - BANRISUL	**14.700.593,11**	**14.648.983,46**	**74.726,44**			**33,28%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.163.101,10	1.153.370,04	9.731,06	0,8437	1,8456	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.237.488,49	5.228.623,53	8.864,96	0,1695	-1,8647	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.587.446,35	2.560.249,37	27.196,98	1,0623	-1,2517	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.610.933,35	2.606.496,35	4.437,00	0,1702	0,5059	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	703.461,51	702.430,60	1.030,91	0,1468	-3,5946	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	511.647,63	510.429,29	1.218,34	0,2387	0,7204	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.814.078,43**	**12.761.599,18**	**52.479,25**			**29,01%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	520.989,41	522.371,72	-1.382,31	-0,26	-1,38	
AUSTRO IMA-B ATIVO	365.605,44	366.185,68	-580,24	-0,16	-8,00	
TOTAL - AUTRO	**886.594,85**	**888.557,40**	**-1.962,55**			**2,01%**
						100%
TOTAL GERAL	44.166.058,92	43.805.436,56	375.998,03			

Rendimentos Acumulados	**-0,4110%**

RESUMO	
1,3207% Meta Atuarial /Mês	
-0,411% Rendimentos Acumulados	
5,7549% Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-6,022%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS