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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	131.856,53	83.908,43	215.764,96
Câmara de Vereadores	1.388,60	883,65	2.272,25
SUB-TOTAL			**218.037,21**
Rendimentos das Aplicações			70.502,10
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**296.280,43**

Despesa Orçamentária	A PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	156.483,18
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**157.338,66**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**138.941,77**

				CDI no ano % 0,48		
				Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**28/02/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.697.017,71	5.746.065,17	-49.047,46	-0,8536	-2,8165	
BB PREV. RF IRF-M1	2.166.578,59	2.151.137,24	359,14	0,0166	0,0522	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.930.075,50	1.953.307,66	-23.232,16	-1,1894	-5,1166	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.050.480,41	1.054.923,16	-4.442,75	-0,4211	-1,8762	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.385.774,35	3.116.777,31	268.997,04	8,6306	-2,5947	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	612.264,43	614.715,58	-2.451,15	-0,3987	-1,0169	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	503.600,86	505.343,42	-1.742,56	-0,3448	-1,7302	
DISPONIBILIDADE	0,10					
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.345.791,95**	**15.142.269,54**	**188.440,10**			**35,35**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.597.417,58	2.610.949,37	-13.531,79	-0,51	-2,96	
BANRISUL PREV. IPCA 24	901.824,00	886.488,00	15.336,00	1,72	0,91	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	234.738,50	188.720,59	-2.606,43	-0,40	-1,70	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.601.189,34	2.600.488,42	700,92	0,02	0,06	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	552.275,68	551.456,12	819,56	0,14	0,42	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.624.770,43	2.617.457,23	7.313,20	0,27	-0,20	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	4.981.018,26	5.025.758,29	-44.740,03	-0,89	-2,90	
TOTAL - BANRISUL	**14.493.233,79**	**14.481.318,02**	**-36.708,57**			**33,39**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.141.739,57	1.137.536,22	4.203,35	0,3695	-0,0249	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.188.334,70	5.234.787,29	-46.452,59	-0,8874	-2,7857	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.544.312,58	2.556.851,66	-12.539,08	-0,4904	-2,8979	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.599.155,37	2.598.916,77	238,60	0,0092	0,0525	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	694.753,14	705.251,94	-10.498,80	-1,4887	-4,7880	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	507.059,73	505.537,81	1.521,92	0,3010	-0,1828	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.675.355,09**	**12.738.881,69**	**-63.526,60**			**29,20**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	523.838,79	525.516,01	-1.677,22	-0,3192	0,8405	
AUSTRO IMA-B ATIVO	368.214,77	384.240,38	-16.025,61	-4,1707	-7,3411	
TOTAL - AUTRO	**892.053,56**	**909.756,39**	**-17.702,83**			**2,06**
						100,00
TOTAL GERAL	43.406.434,39	43.272.225,64	70.502,10			

Rendimentos Acumulados	**-2,011%**

RESUMO
1,421% Meta Atuarial /Mês
-2,011% Rendimentos Acumulados
3,549% Meta Atuarial (Ano)
Resultado Final : -5,529%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS