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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	134.976,29	85.893,69	220.869,98
Câmara de Vereadores	1.452,42	924,26	2.376,68
SUB-TOTAL			**223.246,66**
Rendimentos das Aplicações			710.687,81
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**941.675,59**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	175.613,58
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**176.469,06**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**765.206,53**

				CDI no ano % 3,63 Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/11/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.622.822,59	5.523.320,26	99.502,33	1,8015	-4,0822	
BB PREV. RF IRF-M1	2.250.799,11	2.225.825,55	17.232,44	0,7728	1,7817	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.909.850,87	1.828.691,94	81.158,93	4,4380	-6,4715	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.056.642,43	1.038.632,81	18.009,62	1,7339	-1,3006	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.180.785,16	3.208.616,20	-27.831,04	-0,8674	-8,4920	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	618.940,53	615.035,52	3.905,01	0,6349	0,6240	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	519.120,41	511.240,77	7.879,64	1,5412	-0,2244	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.158.961,10**	**14.951.363,05**	**199.856,93**			**34,90%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.501.773,98	2.419.420,98	82.353,00	3,40	-2,00	
BANRISUL PREV. IPCA 24	975.444,00	958.776,00	16.668,00	1,73	9,14	
BANRISUL FOCO IMA-GERAL	394.668,58	387.641,93	5.762,91	1,48	-0,86	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.975.133,99	2.691.105,31	21.940,27	0,77	1,75	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	857.242,87	852.141,06	5.101,81	0,59	3,62	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.722.756,49	2.659.720,01	63.036,48	2,37	3,52	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	4.274.628,43	4.201.037,37	73.591,06	1,75	-4,33	
TOTAL - BANRISUL	**14.701.648,34**	**14.169.842,66**	**268.453,53**			**33,85%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.186.725,58	1.158.728,65	27.996,93	2,4162	3,9143	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.124.535,15	5.033.671,68	90.863,47	1,8051	-3,9811	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.575.346,22	2.490.606,68	84.739,54	3,4024	-1,7135	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.645.504,74	2.625.027,75	20.476,99	0,7801	1,8367	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	675.610,24	661.123,36	14.486,88	2,1913	-7,4114	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	503.279,26	498.760,80	4.518,46	0,9059	-0,9270	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.711.001,19**	**12.467.918,92**	**243.082,27**			**29,26%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	78.116,73	520.112,35	-318,97	-4.067,0000	-1,9463	
ASTRO MULTISETORIAL	441.188,63	0,00	-488,02	-0,1105	0,0000	
AUSTRO IMA-B ATIVO	346.974,27	348.164,90	-1.190,63	-0,3420	-12,6861	
TOTAL - AUTRO	**866.279,63**	**868.277,25**	**-1.997,62**			**1,99%**
						100,00%
TOTAL GERAL	43.437.890,26	42.457.401,88	709.395,11			

Rendimentos Acumulados	**-2,0410%**

RESUMO	
1,4413 % Meta Atuarial /Mês	
-2,041 % Rendimentos Acumulados	
15,2575 % Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-16,300%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS