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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	131.754,56	83.843,54	215.598,10
Câmara de Vereadores	1.230,89	783,29	2.014,18
SUB-TOTAL			**217.612,28**
Rendimentos das Aplicações			-938.845,60
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**-713.492,20**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	175.513,58
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas	855,48
Pagamento COMPREV-INSS	
Total Geral da Despesa	**176.369,06**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**-889.861,26**

				CDI no ano % 3,02 Meta Atuarial (IPCA+5,43%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/10/2021**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.523.320,26	5.675.300,34	-151.980,08	-2,6779	-5,7796	
BB PREV. RF IRF-M1	2.225.825,55	2.229.709,92	-11.625,49	-0,5196	0,9980	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.828.691,94	1.903.471,77	-74.779,83	-3,9286	-10,4533	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.038.632,81	1.055.803,69	-17.170,88	-1,6263	-2,9829	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.208.616,20	3.396.851,91	-188.235,71	-5,5415	-7,6914	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	615.035,52	615.474,74	-439,22	-0,7140	-0,5689	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	511.240,77	515.864,26	-4.623,49	-0,8963	-1,7392	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**14.951.363,05**	**15.392.476,63**	**-448.854,70**			**35,21%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.419.420,98	2.638.615,92	-70.301,89	2,59	-5,22	
BANRISUL PREV. IPCA 24	958.776,00	944.436,00	14.340,00	1,51	7,28	
BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL	387.641,93	417.720,80	-5.430,13	-1,39	-2,31	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.691.105,31	2.707.163,37	-16.058,06	-0,59	0,97	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	852.141,06	847.606,72	4.534,34	0,53	3,00	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.659.720,01	2.693.318,27	-33.598,26	-1,24	1,12	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	4.201.037,37	4.318.629,46	-117.592,09	-2,72	-5,98	
TOTAL - BANRISUL	**14.169.842,66**	**14.567.490,54**	**-224.106,09**			**33,37%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.158.728,65	1.173.898,35	-15.169,70	-1,2922	1,4628	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.033.671,68	5.170.203,71	-136.532,03	-2,6407	-5,6836	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.490.606,68	2.555.870,53	-65.263,85	-2,5535	-4,9476	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.625.027,75	2.639.164,89	-14.137,14	-0,5357	1,0484	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	661.123,36	685.053,89	-23.930,53	-3,4932	-9,3968	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	498.760,80	502.080,71	-3.319,91	-0,6612	-1,8165	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.467.918,92**	**12.726.272,08**	**-258.353,16**			**29,37%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	520.112,35	521.374,36	-1.262,01	-0,2421	-1,5459	
AUSTRO IMA-B ATIVO	348.164,90	354.434,54	-6.269,64	-1,7689	-12,3865	
TOTAL - AUTRO	**868.277,25**	**875.808,90**	**-7.531,65**			**2,05%**
						100,00%
TOTAL GERAL	42.457.401,88	43.562.048,15	-938.845,60			

Rendimentos Acumulados	**-3,6440%**

RESUMO	
1,7428 % Meta Atuarial /Mês	
-3,644 % Rendimentos Acumulados	
13,6199 % Meta Atuarial (Ano)	
Resultado Final :	-16,5220%

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS