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

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita Arrecadada** | **Patronal R$** | **Servidores R$** | **Total R$** |
| Prefeitura | 131.834,63 | 83.894,49 | 215.729,12 |
| Câmara de Vereadores | 1.673,94 | 1.065,23 | 2.739,17 |
| | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **218.468,29** |
| Rendimentos das Aplicações | | | -104.147,79 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV INSS | | | 7.741,12 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **122.061,62** |

| 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** | -54.407,44 |

| | | | | CDI no ano % 2,52 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Atuarial (IPCA+5,43%) | | |
| **RECURSOS FINANCEIROS** | **30/09/2021** | **MÊS ANTERIOR** | **REND.APLIC.FIN.** | **% Mês** | **% Ano** | **% Banco** |
| BB PREV. RF IRF-M | 5.675.300,34 | 5.696.710,25 | -21.409,91 | -0,3758 | -3,1870 | |
| BB PREV. RF IRF-M1 | 2.229.709,92 | 2.213.855,25 | 8.113,55 | 0,3652 | 1,5255 | |
| BB PREV. RF IMA-B 5+ | 1.903.471,77 | 1.928.576,27 | -25.104,50 | -1,3017 | -6,7915 | |
| BB PREV. RF ALOCAÇÕES | 1.055.803,69 | 1.055.859,78 | -56,09 | -0,0053 | -1,3790 | |
| BB PREV. AÇÕES VALOR | 3.396.851,91 | 3.484.723,43 | -87.871,52 | -2,5216 | -2,2760 | |
| BB PREV. MM ALOCAÇÕES | 615.474,74 | 619.851,75 | -4.377,01 | -0,7061 | -0,4979 | |
| BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL | 515.864,26 | 515.311,78 | 552,48 | 0,1072 | -8.506,0000 | |
| DISPONIBILIDADE | | | | | | |
| **TOTAL - BANCO DO BRASIL** | **15.392.476,63** | **15.514.888,51** | **-130.153,00** | | | **35,33%** |
| BANRISUL PREV. MUNIC. III | 2.638.615,92 | 2.643.615,99 | -5.000,07 | -0,18 | -2,69 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 944.436,00 | 928.818,00 | 15.618,00 | 1,68 | 5,67 | |
| BANRISUL PREV. RF IMA-GERAL | 417.720,80 | 429.616,66 | 17,88 | 0,00 | -0,92 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 | 2.707.163,37 | 2.630.439,05 | 10.076,35 | 0,38 | 1,57 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 847.606,72 | 843.742,95 | 3.863,77 | 0,45 | 2,45 | |
| BANR. FOCO IDKA IPCA 2A | 2.693.318,27 | 2.665.933,56 | 27.384,71 | 1,02 | 2,40 | |
| BANR. FOCO IRF-M FI RF | 4.318.629,46 | 4.335.364,82 | -16.735,36 | -0,38 | -3,35 | |
| **TOTAL - BANRISUL** | **14.567.490,54** | **14.477.531,03** | **35.225,28** | | | **33,44%** |
| CAIXA IDKA IPCA 2A | 1.173.898,35 | 1.161.375,09 | 12.523,26 | 1,0783 | 2,7911 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 5.170.203,71 | 5.189.358,97 | -19.155,26 | -0,3691 | -3,1254 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 2.555.870,53 | 2.559.517,34 | -3.646,81 | -0,1425 | -2,4568 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 | 2.639.164,89 | 2.629.221,17 | 9.943,72 | 0,3782 | 1,5926 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ | 685.053,89 | 690.435,88 | -5.381,99 | -0,7795 | -6,1172 | |
| CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR. | 502.080,71 | 500.304,86 | 1.775,85 | 0,3550 | -1,1629 | |
| **TOTAL - CAIXA E. FEDERAL** | **12.726.272,08** | **12.730.213,31** | **-3.941,23** | | | **29,21%** |
| AUSTRO MULTIPAR FIC FIM | 521.374,36 | 523.267,83 | -1.893,47 | -0,3619 | -1,3070 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 354.434,54 | 357.819,91 | -3.385,37 | -0,9461 | -10,8088 | |
| **TOTAL - AUTRO** | **875.808,90** | **881.087,74** | **-5.278,84** | | | **2,01%** |
| | | | | | | 100,00% |
| **TOTAL GERAL** | 43.562.048,15 | 43.603.720,59 | -104.147,79 | | | |

| | |
|---|---|
| **Rendimentos Acumulados** | **-1,5130%** |

| RESUMO |
|---|
| 1,6523 % Meta Atuarial /Mês |
| -1,513% Rendimentos Acumulados |
| 11,6737 % Meta Atuarial (Ano) |
| Resultado Final : -12,6160% |

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS