Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF. : ABRIL/2022**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	113.664,11	178.616,03	292.280,14
Câmara de Vereadores	663,06	1.041,96	1.705,02
SUB-TOTAL			**293.985,16**
Rendimentos das Aplicações			-104.261,54
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.448,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			**199.171,88**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	207.345,08
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas (Gestor/Diárias e Inscrições seminário AGIP - Porto Alegre)	8.839,48
Pagamento COMPREV-INSS	920,73
Total Geral da Despesa	**217.105,29**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**-17.933,41**

				CDI no ano % 3,29 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/04/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.796.133,34	5.802.125,48	-5.992,14	-0,1032	1,1833	
BB PREV. RF IRF-M1	2.377.238,40	2.360.721,19	16.517,21	0,6996	2,9499	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.947.571,00	1.938.177,69	865,78	0,0435	1,8599	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.093.320,72	1.087.684,81	5.635,91	0,5181	2,5339	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.299.159,22	3.599.213,89	-300.054,67	-8,3366	-0,3412	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	538.045,30	534.755,72	3.289,58	0,6151	2,8626	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	651.986,00	648.015,04	3.970,96	0,6127	3,9475	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.703.453,98**	**15.970.693,82**	**-275.767,37**			**34,85%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.068.998,51	2.216.083,93	17.914,58	0,80	3,54	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.018.284,00	1.000.134,00	18.150,00	1,81	3,02	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.372.337,47	3.348.062,60	24.274,87	0,72	2,97	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	269.449,54	277.253,23	2.000,27	0,72	2,97	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	877.570,74	871.513,90	6.056,84	0,69	3,32	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	3.736.420,49	3.428.396,82	54.534,81	1,50	5,25	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	3.184.495,47	3.189.048,57	-4.553,10	-0,14	1,05	
DISPONIBILIDADES	**10.808,00**					
TOTAL - BANRISUL	**14.538.364,22**	**14.330.493,05**	**118.378,27**			**32,26%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.258.333,13	1.240.953,86	17.379,27	1,4005	5,2764	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.283.179,69	5.292.298,44	-9.118,75	-0,1723	1,2021	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.672.509,63	2.652.580,30	19.929,33	0,7513	3,5438	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.746.794,12	2.727.063,76	19.730,36	0,7235	5,3826	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	692.299,31	695.962,46	-3.663,15	-0,5263	0,1982	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	523.912,20	519.182,41	4.729,79	0,9110	3,2472	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.177.028,08**	**13.128.041,23**	**48.986,85**			**29,24%**
ASTRO MULTISETORIAL	437.663,70	438.415,28	-751,58	-0,1714	-0,6507	
AUSTRO IMA-B ATIVO	187.711,37	199.724,28	-2.246,64	-1,1249	-42,5602	
TOTAL - AUTRO	**625.375,07**	**638.139,56**	**-2.998,22**			**1,39%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	511.378,09	507.587,50	3.790,59	0,7500	3,2500	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	510.181,83	506.833,49	3.348,34	0,6600	3,1300	
TOTAL - SICREDI	**1.021.559,92**	**1.014.420,99**	**7.138,93**			**2,27%**
						100,00%

TOTAL GERAL	45.065.781,27	45.081.788,65	-104.261,54

Rendimentos Acumulados	**1,9754%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,4717
% Rendimentos Acumulados	1,9754
% Meta Atuarial (Ano)	6,0046
Resultado Final % :	-3,9040

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS