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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	196.051,07	124.759,13	320.810,20
Câmara de Vereadores	669,44	1.051,98	1.721,42
SUB-TOTAL			**322.531,62**
Rendimentos das Aplicações			596.012,75
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.448,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			**927.992,63**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	199.878,63
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas - Gestor	964,48
Pagamento COMPREV-INSS	920,73
Total Geral da Despesa	**201.763,84**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**726.228,79**

				CDI no ano % 7,75		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/08/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.933.384,13	2.874.405,49	58.978,64	2,0518	5,3843	
BB PREV. RF IRF-M1	2.475.866,92	2.446.405,59	29.461,33	1,2042	7,2212	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.958.072,98	1.911.305,27	46.767,71	2,4468	2,4092	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.123.754,59	1.110.371,27	13.383,32	1,2053	5,3881	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.304.623,80	3.154.278,44	150.345,36	4,7663	-0,1762	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	564.136,92	557.735,35	6.401,57	1,1477	6,1701	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.180.180,95	1.167.483,55	12.697,40	1,0875	6,9343	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.030.279,03	2.022.715,29	-963,79	-0,0445	6,1742	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.570.299,32**	**15.244.700,25**	**317.071,54**			**33,56%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.003.630,91	1.981.478,20	22.152,71	1,11	4,22	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.021.788,00	1.049.766,00	178,13	-2,66	3,38	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.179.952,54	3.304.679,83	39.759,12	1,20	7,24	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	267.825,49	266.550,64	3.203,81	1,20	7,24	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1.492.352,83	1.176.429,41	16.391,40	1,17	7,85	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.044.518,42	4.043.084,36	1.434,06	0,03	6,25	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.176.371,06	2.133.366,97	43.004,09	2,01	5,14	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.090,00	1.001.880,00	-1.790,00	-0,17	0,00	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**15.186.529,25**	**14.957.235,41**	**124.333,32**			**32,74%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.266.824,05	2.269.291,92	-2.467,87	-0,1088	5,9861	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.369.998,98	1.342.577,44	27.421,54	2,0425	5,4038	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.696.889,35	2.665.556,13	31.333,22	1,1755	4,4884	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.860.593,64	2.826.374,84	34.218,80	1,2107	7,2205	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	721.255,74	703.187,01	18.068,73	2,5695	4,3892	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.610.180,73	1.543.403,53	22.909,45	1,4726	6,9617	
CAIXA BRASIL 2023	999.973,72	1.001.396,13	-1.422,41	-0,1400	2,9300	
CAIXA BRASIL 2030	951.381,59	984.790,43	10.458,91	-3,3900	-2,0800	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.477.097,80**	**13.336.577,43**	**140.520,37**			**29,05%**
ASTRO MULTISETORIAL	435.594,20	435.821,46	-227,26	-0,0521	-1,1205	
AUSTRO IMA-B ATIVO	140.150,81	144.493,96	-4.343,15	-3,0058	-56,3940	
TOTAL - AUTRO	**575.745,01**	**580.315,42**	**-4.570,41**			**1,24%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.050.330,09	1.038.194,04	12.136,05	1,1700	7,7300	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	532.039,65	525.517,77	6.521,88	1,2400	7,5500	
TOTAL - SICREDI	**1.582.369,74**	**1.563.711,81**	**18.657,93**			**3,41%**
						100,00%

TOTAL GERAL	46.392.041,12	45.682.540,32	596.012,75

Rendimentos Acumulados	**4,2445%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,0459
% Rendimentos Acumulados	4,2445
% Meta Atuarial (Ano)	7,8437
Resultado Final % :	-3,4167

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS