Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: MAIO 2026**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	258.321,01	164.385,34	422.706,35
SUB-TOTAL			**422.706,35**
Rendimentos das Aplicações			785.674,36
Compensação Previdenciária - COMPREV/Competência 03/2026 - Receber			29.143,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.237.524,22**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	352.469,92
13º Salário	176.030,88
13º Gratificações membros comitê e conselho	1.828,87
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	4.047,59
Compensação Previdenciária - COMPREV/COMPETÊNCIA 03/2026 - Pagar	3.030,42
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	687,94
Total Geral da Despesa	**538.095,62**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**699.428,60**

				Meta Atuarial (INPC+5,67%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/05/2026**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.671.803,45	2.646.734,18	25.069,27	0,94	6,14	
BB PREV. RF IRF-M1	2.816.945,00	2.787.843,79	29.101,21	1,04	5,30	
BB PREV. RF Perfil	13.666.572,48	13.517.804,67	148.767,81	1,10	5,70	
BB INSTITUCIONAL	1.742.549,35	1.722.594,50	19.954,85	1,15	5,66	
BB PREV. Tesouro Selic	4.901.258,55	4.823.478,86	51.309,56	1,05	5,57	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**25.799.128,83**	**25.498.456,00**	**274.202,70**			**34,01%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.366.146,00	1.351.843,49	14.302,51	1,05	5,33	
SOBERANO	168.194,79	174.466,27	1.788,36	1,04	5,52	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	19.018.522,14	18.934.630,89	205.745,86	1,07	5,69	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.395.761,24	2.372.296,20	23.465,04	0,98	6,10	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**22.948.624,17**	**22.833.236,85**	**245.301,77**			**30,26%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.296.260,51	3.265.514,21	30.746,30	0,94	6,10	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	0,00	1.895.145,03	8.115,36	0,34	5,33	
CAIXA TOPAZIO	1.903.296,89	0,00	0,00	1,07	5,69	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.569.827,13	4.522.078,57	47.748,56	1,05	5,35	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	4.005.782,76	3.963.556,64	42.226,12	1,06	5,63	
CAIXA BRASIL 2030	1.055.809,65	1.049.092,85	6.716,80	0,64	4,97	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.846.534,58	3.804.354,68	42.179,90	1,10	5,68	
CAIXA BRASIL 2026	1.308.151,26	1.294.000,01	14.151,25	1,09	4,01	
DISPONIBILIDADE		36,50				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**19.985.662,78**	**19.793.778,49**	**191.884,29**			**26,35%**
ASTRO MULTISETORIAL	101.954,86	102.076,31	-121,45	-0,110	-0,590	
AUSTRO IMA-B ATIVO	32.341,64	32.624,85	-283,21	-0,860	-43,330	
TOTAL - AUTRO	**134.296,50**	**134.701,16**	**-404,66**			**0,18%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.981.463,76	6.906.773,50	74.690,26	1,08	5,78	
TOTAL - SICREDI	**6.981.463,76**	**6.906.773,50**	**74.690,26**			**9,20%**
						100,00%
TOTAL GERAL	75.849.176,04	75.166.946,00	785.674,36			
Rendimentos Acumulados	**5,9533%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,04
% Rendimentos Acumulados	5,9533
% Meta Atuarial (Ano)	5,77
Resultado Final % :	103,2400

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário