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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	255.968,07	162.888,14	418.856,21
SUB-TOTAL			**418.856,21**
Rendimentos das Aplicações			740.193,55
Compensação Previdenciária - COMPREV/Competência 04/2026 - Receber			29.143,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.188.193,27**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	343.202,02
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	4.197,50
Compensação Previdenciária - COMPREV/COMPETÊNCIA 03/2026 - Pagar	2.404,11
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	687,94
Total Geral da Despesa	**350.491,57**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**837.701,70**

				Meta Atuarial (INPC+5,67%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/06/2026**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.677.169,57	2.671.803,45	5.366,12	0,20	6,35	
BB PREV. RF IRF-M1	2.848.102,38	2.816.945,00	31.157,38	1,10	6,47	
BB PREV. RF Perfil	13.823.673,66	13.666.572,48	157.101,18	1,14	6,91	
BB INSTITUCIONAL	1.762.644,35	1.742.549,35	20.095,00	1,15	6,88	
BB PREV. Tesouro Selic	4.982.424,90	4.901.258,55	53.869,91	1,09	6,73	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**26.094.014,86**	**25.799.128,83**	**267.589,59**			**34,03%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.381.387,34	1.366.146,00	15.241,34	1,11	6,50	
SOBERANO	176.818,41	168.194,79	1.917,11	1,07	6,66	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	19.284.127,13	19.018.522,14	214.267,14	1,10	6,86	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.396.275,28	2.395.761,24	514,04	0,02	6,12	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**23.238.608,16**	**22.948.624,17**	**231.939,63**			**30,31%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.292.244,83	3.296.260,51	-4.015,68	-0,12	5,97	
CAIXA TOPAZIO	1.924.470,11	1.903.296,89	21.173,22	1,11	6,86	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.620.651,59	4.569.827,13	50.824,46	1,11	6,53	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	4.048.471,45	4.005.782,76	42.688,69	1,60	6,75	
CAIXA BRASIL 2030	1.049.573,25	1.055.809,65	-6.236,40	-0,59	4,37	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.890.483,73	3.846.534,58	43.949,15	1,14	6,89	
CAIXA BRASIL 2026	1.323.207,88	1.308.151,26	15.056,62	1,15	8,18	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**20.149.102,84**	**19.985.662,78**	**163.440,06**			**26,28%**
ASTRO MULTISETORIAL	101.771,73	101.954,86	-183,13	-0,170	-0,770	
AUSTRO IMA-B ATIVO	32.053,53	32.341,64	-288,11	-0,890	-43,830	
TOTAL - AUTRO	**133.825,26**	**134.296,50**	**-471,24**			**0,17%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	7.059.159,27	6.981.463,76	77.695,51	1,11	7,15	
TOTAL - SICREDI	**7.059.159,27**	**6.981.463,76**	**77.695,51**			**9,21%**
						100,00%
TOTAL GERAL	**76.674.710,39**	**75.849.176,04**	**740.193,55**			
Rendimentos Acumulados	**6,9921%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,97
% Rendimentos Acumulados	6,9921
% Meta Atuarial (Ano)	6,4
Resultado Final % :	109,2100

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Providenciário