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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	259.301,77	165.008,94	424.310,71
SUB-TOTAL			**424.310,71**
Rendimentos das Aplicações			944.396,32
Compensação Previdenciária - COMPREV/Competência 05/2026 - Receber			29.143,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.397.850,54**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	366.190,33
Despesas Administrativas - Pagamento Reforma da Previdência - Pause e Perin	55.725,00
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	4.197,50
Compensação Previdenciária - COMPREV/COMPETÊNCIA 05/2026 - Pagar	2.404,11
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	687,94
Total Geral da Despesa	**429.204,88**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**968.645,66**

				Meta Atuarial (INPC+5,67%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/07/2026**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.709.683,93	2.677.169,57	32.514,36	1,21	7,64	
BB PREV. RF IRF-M1	2.883.744,37	2.848.102,38	35.641,99	1,25	7,80	
BB PREV. RF Perfil	13.995.197,60	13.823.673,66	171.523,94	1,24	8,24	
BB INSTITUCIONAL	1.784.794,90	1.762.644,35	22.150,55	1,25	8,22	
BB PREV. Tesouro Selic	5.069.349,78	4.982.424,90	59.628,44	1,19	8,00	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**26.442.770,58**	**26.094.014,86**	**321.459,28**			**34,06%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.398.672,49	1.381.387,34	17.285,15	1,25	7,84	
SOBERANO	129.582,74	176.818,41	1.739,82	1,17	7,91	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	19.564.057,51	19.284.127,13	236.880,77	1,20	8,15	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.428.282,65	2.396.275,28	32.007,37	1,33	7,54	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**23.520.595,39**	**23.238.608,16**	**287.913,11**			**30,29%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.335.795,91	3.292.244,83	43.551,08	1,32	7,37	
CAIXA TOPAZIO	1.947.833,62	1.924.470,11	23.363,51	1,21	8,16	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.680.472,75	4.620.651,59	59.821,16	1,29	7,90	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	4.097.366,11	4.048.471,45	48.894,66	1,20	8,04	
CAIXA BRASIL 2030	1.065.129,31	1.049.573,25	15.556,06	1,48	5,87	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.937.962,21	3.890.483,73	47.478,48	1,22	8,19	
CAIXA BRASIL 2026	1.334.642,21	1.323.207,88	11.434,33	0,60	6,12	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**20.399.202,12**	**20.149.102,84**	**250.099,28**			**26,27%**
ASTRO MULTISETORIAL	101.632,49	101.771,73	-139,24	-0,130	-0,910	
AUSTRO IMA-B ATIVO	31.768,01	32.053,53	-285,52	-0,890	-44,330	
TOTAL - AUTRO	**133.400,50**	**133.825,26**	**-424,76**			**0,17%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	7.144.508,68	7.059.159,27	85.349,41	1,21	8,54	
TOTAL - SICREDI	**7.144.508,68**	**7.059.159,27**	**85.349,41**			**9,20%**
						100,00%
TOTAL GERAL	77.640.477,27	76.674.710,39	944.396,32			
Rendimentos Acumulados	**8,3068%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,23
% Rendimentos Acumulados	8,3068
% Meta Atuarial (Ano)	6,88
Resultado Final % :	120,7100

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário