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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	155.075,46	98.684,00	253.759,46
Câmara de Vereadores	1.764,38	1.122,78	2.887,16
SUB-TOTAL			**256.646,62**
Rendimentos das Aplicações			229.887,98
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			7.741,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			**494.275,72**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	194.585,97
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas	915,78
Pagamento COMPREV-INSS	0,00
Total Geral da Despesa	**195.501,75**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**298.773,97**

				CDI no ano % 1,50 Meta Atuarial (IPCA+4,90%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**28/02/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.753.545,76	5.721.055,88	32.489,88	0,5678	0,4399	
BB PREV. RF IRF-M1	2.331.954,94	2.307.174,14	17.039,68	0,7371	1,3557	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.872.234,26	1.872.625,28	-391,02	-0,0208	-1,6484	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.073.277,31	1.066.706,27	6.571,04	0,6160	0,6542	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.419.845,16	3.432.421,93	-12.576,77	-0,3664	3,3042	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	527.575,44	524.069,58	3.505,86	0,6689	0,8610	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	638.101,92	631.806,69	6.295,23	0,9963	1,7340	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.616.534,79**	**15.555.859,77**	**52.933,90**			**35,25%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.337.464,63	2.486.879,44	12.640,19	0,50	-0,27	
BANRISUL PREV. IPCA 24	982.434,00	1.000.056,00	11.431,14	-1,76	-0,59	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.041.341,39	3.019.433,96	21.907,43	0,72	1,35	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	275.801,29	273.814,64	1.986,65	0,72	1,35	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	863.570,03	856.097,90	7.472,13	0,87	1,67	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	3.343.790,80	3.307.093,06	36.697,74	1,10	1,13	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	3.165.346,07	3.908.377,47	21.492,83	0,53	0,45	
DISPONIBILIDADES	**28.137,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - BANRISUL	**14.037.885,57**	**14.851.752,47**	**113.628,11**			**31,69%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.209.194,77	1.195.491,44	13.703,33	1,1463	1,1653	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.247.536,34	5.216.678,98	30.857,36	0,5915	0,5193	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.573.706,98	2.561.338,42	12.368,56	0,4829	-0,2842	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.703.655,93	2.684.200,95	19.454,98	0,7248	1,3382	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	690.312,44	687.219,15	3.093,29	0,4501	-0,0893	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	514.938,35	510.822,43	4.115,92	0,8057	1,4787	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**12.939.344,81**	**12.855.751,37**	**83.593,44**			**29,21%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	56.166,40	77.794,61	-21.628,21	-27,8017	-27,9465	
ASTRO MULTISETORIAL	439.384,79	439.929,31	-544,52	-0,1238	-0,2600	
AUSTRO IMA-B ATIVO	201.532,39	204.952,91	-3.420,52	-1,6689	41,3808	
TOTAL - AUTRO	**697.083,58**	**722.676,83**	**-25.593,25**			**1,57%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	503.017,74	0,00	3.017,74	0,6035	0,79	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	502.308,04	0,00	2.308,04	0,4616	0,80	
TOTAL - SICREDI	**1.005.325,78**	**0,00**	**5.325,78**			**2,27%**
						100,00%

TOTAL GERAL	44.296.174,53	43.986.040,44	229.887,98

Rendimentos Acumulados	**0,4546%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,5016
% Rendimentos Acumulados	0,4546
% Meta Atuarial (Ano)	2,5464
Resultado Final % :	-2,0759

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS