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

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita Arrecadada** | **Patronal R$** | **Servidores R$** | **Total R$** |
| Prefeitura | 161.703,36 | 102.901,15 | 264.604,51 |
| Câmara de Vereadores | 804,00 | 1.263,87 | 2.067,87 |
| | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **266.672,38** |
| Rendimentos das Aplicações | | | -29.171,74 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV INSS | | | 7.741,12 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **245.241,76** |

| Despesa Orçamentária | À PAGAR R$ |
|---|---|
| Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal) | 194.285,03 |
| Inativos / Pensionistas (13º Salário) | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 855,48 |
| Pagamento COMPREV-INSS | |
| **Total Geral da Despesa** | **195.140,51** |
| | |
| **Superávit/Deficit Orçamentário Mensal** | **50.101,25** |

| | | | | CDI no ano % 0,73 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Atuarial (IPCA+4,90%) | | |
| **RECURSOS FINANCEIROS** | **31/01/2022** | **MÊS ANTERIOR** | **REND.APLIC.FIN.** | **% Mês** | **% Ano** | **% Banco** |
| BB PREV. RF IRF-M | 5.721.055,88 | 5.728.346,74 | -7.290,86 | -0,1272 | -0,1272 | |
| BB PREV. RF IRF-M1 | 2.307.174,14 | 2.285.359,87 | 14.073,15 | 0,6140 | 0,6140 | |
| BB PREV. RF IMA-B 5+ | 1.872.625,28 | 1.903.615,34 | -30.990,06 | -1,6279 | -1,6279 | |
| BB PREV. RF ALOCAÇÕES | 1.066.706,27 | 1.066.301,20 | 405,07 | 0,0379 | 0,0379 | |
| BB PREV. AÇÕES VALOR | 3.432.421,93 | 3.310.457,78 | 121.964,15 | 3,6842 | 3,6842 | |
| BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL | 524.069,58 | 523.071,61 | 997,97 | 0,1907 | 0,1907 | |
| BB PREV. MM ALOCAÇÕES | 631.806,69 | 627.225,77 | 4.580,92 | 0,7303 | 0,7303 | |
| **TOTAL - BANCO DO BRASIL** | **15.555.859,77** | **15.444.378,31** | **103.740,34** | | | **35,37%** |
| | | | | | | |
| BANRISUL PREV. MUNIC. III | 2.486.879,44 | 2.506.434,72 | -19.555,28 | -0,78 | -0,78 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 1.000.056,00 | 988.356,00 | 11.700,00 | 1,18 | 1,18 | |
| BANRISUL FOCO IMA-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 | 3.019.433,96 | 3.000.589,03 | 18.844,93 | 0,62 | 0,62 | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 273.814,64 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 856.097,90 | 849.341,04 | 6.756,86 | 0,79 | 0,79 | |
| BANR. FOCO IDKA IPCA 2A | 3.307.093,06 | 3.306.294,57 | 798,49 | 0,02 | 0,02 | |
| BANR. FOCO IRF-M FI RF | 3.908.377,47 | 4.350.361,94 | -4.551,08 | -0,08 | -0,08 | |
| **TOTAL - BANRISUL** | **14.851.752,47** | **15.001.377,30** | **13.993,92** | | | **33,76%** |
| | | | | | | |
| CAIXA IDKA IPCA 2A | 1.195.491,44 | 1.195.266,58 | 224,86 | 0,0188 | 0,0188 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 5.216.678,98 | 5.220.427,08 | -3.748,10 | -0,0718 | -0,0718 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 2.561.338,42 | 2.581.042,59 | -19.704,17 | -0,7634 | -0,7634 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 | 2.684.200,95 | 2.667.953,18 | 16.247,77 | 0,6090 | 0,6092 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ | 687.219,15 | 690.929,64 | -3.710,49 | -0,5377 | -0,5370 | |
| CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR. | 510.822,43 | 507.434,76 | 3.387,67 | 0,6676 | 0,6676 | |
| **TOTAL - CAIXA E. FEDERAL** | **12.855.751,37** | **12.863.053,83** | **-7.302,46** | | | **29,23%** |
| | | | | | | |
| AUSTRO MULTIPAR FIC FIM | 77.794,61 | 77.950,98 | -156,37 | -0,2006 | -0,2006 | |
| ASTRO MULTISETORIAL | 439.929,31 | 440.530,20 | -600,89 | -0,1364 | -0,1364 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 204.952,91 | 343.799,19 | -138.846,28 | -40,3859 | -40,3859 | |
| **TOTAL - AUTRO** | **722.676,83** | **862.280,37** | **-139.603,54** | | | **1,64%** |
| | | | | | | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | 43.986.040,44 | 44.171.089,81 | -29.171,74 |

| | |
|---|---|
| **Rendimentos Acumulados** | **-0,0667%** |

| **RESUMO** | |
|---|---|
| % Meta Atuarial /Mês | 1,0293 |
| % Rendimentos Acumulados | -0,0667 |
| % Meta Atuarial (Ano) | 1,0293 |
| Resultado Final : | -1,096% |

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS