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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	184.165,24	117.195,37	301.360,61
Câmara de Vereadores	663,06	1.041,96	1.705,02
SUB-TOTAL			**303.065,63**
Rendimentos das Aplicações			207.710,46
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.448,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			**520.224,35**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	199.878,63
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas - Gestor	964,48
Pagamento COMPREV-INSS	920,73
Total Geral da Despesa	**201.763,84**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**318.460,51**

				CDI no ano % 6,50 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/07/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.874.405,49	2.842.252,00	32.153,49	1,1312	3,2654	
BB PREV. RF IRF-M1	2.446.405,59	2.421.173,74	25.231,85	1,0421	5,9453	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.911.305,27	1.947.436,54	-36.131,27	-1,8553	-0,0367	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.110.371,27	1.105.891,74	4.479,53	0,4050	4,1329	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.154.278,44	3.028.115,57	126.162,87	4,1663	-4,7177	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	557.735,35	554.195,09	3.540,26	0,6388	4,9653	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.167.483,55	1.159.948,96	7.534,59	0,6495	5,7838	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.022.715,29	2.018.610,71	-4.422,95	-0,2208	6,2215	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.244.700,25**	**15.077.624,35**	**158.548,37**			**33,37%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	1.981.478,20	2.169.591,03	-19.923,94	-0,91	3,07	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.049.766,00	1.044.312,00	5.454,00	0,52	6,21	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.304.679,83	3.270.896,71	33.783,12	1,03	5,96	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	266.550,64	263.825,74	2.724,90	1,03	5,96	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1.176.429,41	896.177,48	11.614,17	1,03	6,60	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.043.084,36	4.050.530,43	-7.446,07	-0,18	6,21	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.133.366,97	2.109.960,89	23.406,08	1,10	3,07	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.001.880,00	1.005.670,00	-3.790,00	-0,37	0,18	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**14.957.235,41**	**14.810.964,28**	**45.822,26**			**32,74%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.269.291,92	2.275.948,13	-6.656,21	-0,2925	6,1015	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.342.577,44	1.327.686,26	14.891,18	1,1216	3,2941	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.665.556,13	2.689.623,39	-24.067,26	-0,8948	3,2744	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.826.374,84	2.797.513,88	28.860,96	1,0317	5,9379	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	703.187,01	695.191,66	7.995,35	1,1501	1,7740	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.543.403,53	1.531.365,37	12.038,16	0,7861	5,4094	
CAIXA BRASIL 2023	1.001.396,13	1.000.649,96	746,17	0,0700	6,5300	
CAIXA BRASIL 2030	984.790,43	995.794,31	-11.003,88	-1,1100	3,2400	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.336.577,43**	**13.313.772,96**	**22.804,47**			**29,19%**
ASTRO MULTISETORIAL	435.821,46	436.453,47	-632,01	-0,1448	-1,0689	
AUSTRO IMA-B ATIVO	144.493,96	179.469,74	-34.975,78	-19,4884	-55,1307	
TOTAL - AUTRO	**580.315,42**	**615.923,21**	**-35.607,79**			**1,27%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.038.194,04	1.027.626,76	10.567,28	1,0300	6,4800	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	525.517,77	519.941,10	5.576,67	1,0700	6,2300	
TOTAL - SICREDI	**1.563.711,81**	**1.547.567,86**	**16.143,95**			**3,42%**
						100,00%

TOTAL GERAL	45.682.540,32	45.365.852,66	207.710,46

Rendimentos Acumulados	**2,9053%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	-0,2754
% Rendimentos Acumulados	2,9053
% Meta Atuarial (Ano)	7,7942
Resultado Final % :	-4,6722

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS