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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	183.626,63	116.852,31	300.478,94
Câmara de Vereadores	663,06	1.041,96	1.705,02
SUB-TOTAL			**302.183,96**
Rendimentos das Aplicações			-267.304,67
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.448,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			**44.327,55**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	197.584,87
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas - Gestor	964,48
Pagamento COMPREV-INSS	920,73
Total Geral da Despesa	**199.470,08**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	-155.142,53

				CDI no ano % 4,32		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/06/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	% Mês	% Ano	% Banco
BB PREV. RF IRF-M	2.842.252,00	2.832.667,37	9.584,63	0,3383	2,1103	
BB PREV. RF IRF-M1	2.421.173,74	2.399.146,89	22.026,85	0,9181	4,8526	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.947.436,54	1.969.180,76	-21.744,22	-1,1042	1,8529	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.105.891,74	1.102.260,02	3.631,72	0,3294	3,7128	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.028.115,57	3.425.794,48	-397.678,91	-11,6083	-8,5287	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	554.195,09	551.643,04	2.552,05	0,4626	4,2990	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.159.948,96	1.159.645,98	302,98	0,0261	5,1011	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.018.610,71	2.004.744,34	5.349,84	0,2661	6,4567	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.077.624,35**	**15.445.082,88**	**-375.975,06**			**33,24%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.169.591,03	1.922.577,84	-9.706,63	-0,42	4,03	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.044.312,00	1.033.572,00	10.740,00	1,03	5,66	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.270.896,71	3.403.810,43	31.125,45	0,91	4,88	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	263.825,74	262.391,34	2.398,88	0,91	4,88	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	896.177,48	886.899,47	9.278,01	1,04	5,51	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.050.530,43	4.037.109,12	13.421,31	0,33	6,41	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.109.960,89	2.103.181,40	6.779,49	0,32	1,94	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.005.670,00	1.003.480,00	2.190,00	0,21	0,56	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**14.810.964,28**	**14.653.021,60**	**66.226,51**			**32,65%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.275.948,13	2.270.853,76	5.094,37	0,2243	6,4127	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.327.686,26	3.315.632,32	12.053,94	0,3442	2,1484	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.689.623,39	2.699.260,32	-9.636,93	-0,3570	4,2069	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.797.513,88	2.772.286,72	25.227,16	0,9100	4,8562	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	695.191,66	694.881,37	310,29	0,0447	0,6169	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.531.365,37	1.527.845,03	3.520,34	0,2304	4,5872	
CAIXA BRASIL 2023	1.000.649,96	0,00	649,96	0,3200	-2,7500	
CAIXA BRASIL 2030	995.794,31	0,00	-4.205,69	-0,0400	1,1200	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.313.772,96**	**13.280.759,52**	**33.013,44**			**29,35%**
ASTRO MULTISETORIAL	436.453,47	437.094,15	-640,68	-0,1466	-0,9254	
AUSTRO IMA-B ATIVO	179.469,74	184.607,98	-5.138,24	-2,7833	-44,9574	
TOTAL - AUTRO	**615.923,21**	**621.702,13**	**-5.778,92**			**1,36%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.027.626,76	1.017.236,14	10.390,62	1,0200	5,4000	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	519.941,10	515.122,36	4.818,74	0,9400	5,1100	
TOTAL - SICREDI	**1.547.567,86**	**1.532.358,50**	**15.209,36**			**3,41%**
						100,00%

TOTAL GERAL	45.365.852,66	45.532.924,63	-267.304,67

Rendimentos Acumulados	**2,4374%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,0801
% Rendimentos Acumulados	2,4374
% Meta Atuarial (Ano)	8,0918
Resultado Final % :	-5,4043

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS