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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	176.172,66	112.109,25	288.281,91
Câmara de Vereadores	663,06	1.041,96	1.705,02
SUB-TOTAL			**289.986,93**
Rendimentos das Aplicações			470.864,02
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.448,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			**770.299,21**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	207.345,08
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	98.792,29
Despesas Administrativas (Gestor/Lummens Atuarial - Cálculo atuarial)	9.014,48
Pagamento COMPREV-INSS	920,73
Total Geral da Despesa	**316.072,58**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**454.226,63**

				CDI no ano % 4,32		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/05/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.832.667,37	5.796.133,34	36.534,03	0,5758	1,7659	
BB PREV. RF IRF-M1	2.399.146,89	2.377.238,40	21.908,49	0,9215	3,8987	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.969.180,76	1.947.571,00	21.609,76	1,1095	2,9901	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.102.260,02	1.093.320,72	8.939,30	0,8176	3,3722	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.425.794,48	3.299.159,22	126.635,26	3,8384	3,4840	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	551.643,04	538.045,30	5.070,21	0,9295	3,8187	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.159.645,98	651.986,00	7.659,98	1,0833	5,0736	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.004.744,34	0,00	4.744,34	0,7749	6,1741	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.445.082,88**	**15.703.453,98**	**233.101,37**			**33,92%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	1.922.577,84	2.068.998,51	17.897,09	0,90	4,47	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.033.572,00	1.018.284,00	15.288,00	1,50	4,57	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.403.810,43	3.372.337,47	31.472,96	0,93	3,93	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	262.391,34	269.449,54	2.438,51	0,93	3,93	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	886.899,47	877.570,74	9.328,73	1,06	4,42	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.037.109,12	3.736.420,49	29.522,06	0,76	6,05	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.103.181,40	3.184.495,47	17.478,22	0,54	1,61	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.003.480,00	0,00	3.480,00	0,34	0,34	
DISPONIBILIDADES		**10.808,00**				
TOTAL - BANRISUL	**14.653.021,60**	**14.538.364,22**	**126.905,57**			**32,18%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.270.853,76	1.258.333,13	12.520,63	0,8532	6,1746	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	3.315.632,32	5.283.179,69	32.452,63	0,5889	1,7980	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.699.260,32	2.672.509,63	26.750,69	1,0010	4,5802	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.772.286,72	2.746.794,12	25.492,60	0,9281	3,9106	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	694.881,37	692.299,31	2.582,06	0,3730	0,5719	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.527.845,03	523.912,20	3.932,83	1,0650	4,3468	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.280.759,52**	**13.177.028,08**	**103.731,44**			**29,17%**
ASTRO MULTISETORIAL	437.094,15	437.663,70	-569,55	-0,1301	-0,7800	
AUSTRO IMA-B ATIVO	184.607,98	187.711,37	-3.103,39	-1,6533	-43,4629	
TOTAL - AUTRO	**621.702,13**	**625.375,07**	**-3.672,94**			**1,37%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.017.236,14	511.378,09	5.858,05	1,0500	4,3300	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	515.122,36	510.181,83	4.940,53	0,9700	4,1300	
TOTAL - SICREDI	**1.532.358,50**	**1.021.559,92**	**10.798,58**			**3,37%**
						100,00%

TOTAL GERAL	45.532.924,63	45.065.781,27	470.864,02

Rendimentos Acumulados	**3,0410%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,8793
% Rendimentos Acumulados	3,0410
% Meta Atuarial (Ano)	6,9368
Resultado Final % :	-3,7384

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS