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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	174.115,07	110.799,75	284.914,82
Câmara de Vereadores	338,31	215,29	553,60
SUB-TOTAL			**285.468,42**
Rendimentos das Aplicações			774.807,97
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.527,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.068.803,92**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	197.584,87
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas	964,48
Pagamento COMPREV-INSS	0,00
Total Geral da Despesa	**198.549,35**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**870.254,57**

				CDI no ano % 2,43		
				Meta Atuarial (IPCA+4,90%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/03/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	5.802.125,48	5.753.545,76	48.579,72	0,8443	1,2879	
BB PREV. RF IRF-M1	2.360.721,19	2.331.954,94	20.238,72	0,8671	2,2346	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.938.177,69	1.872.234,26	65.943,43	3,5221	1,8156	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.087.684,81	1.073.277,31	14.407,50	1,3423	2,0054	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.599.213,89	3.419.845,16	179.368,73	5,2449	8,7225	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	534.755,72	527.575,44	7.180,28	1,3609	2,2337	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	648.015,04	638.101,92	9.913,12	1,5535	3,3144	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.970.693,82**	**15.616.534,79**	**345.631,50**			**35,43%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.216.083,93	2.337.464,63	69.207,05	2,99	2,71	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.000.134,00	982.434,00	17.700,00	1,80	1,19	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.348.062,60	3.041.341,39	28.635,30	0,86	2,23	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	277.253,23	275.801,29	2.367,72	0,86	2,23	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	871.513,90	863.570,03	7.943,87	0,91	2,61	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	3.428.396,82	3.343.790,80	84.606,02	2,53	3,69	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	3.189.048,57	3.165.346,07	23.702,50	0,74	1,20	
DISPONIBILIDADES		**28.137,36**				
TOTAL - BANRISUL	**14.330.493,05**	**14.037.885,57**	**234.162,46**			**31,79%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	1.240.953,86	1.209.194,77	31.759,09	2,6265	3,8224	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	5.292.298,44	5.247.536,34	44.762,10	0,8530	1,3767	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.652.580,30	2.573.706,98	78.873,32	3,0646	2,7717	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.727.063,76	2.703.655,93	23.407,83	0,8658	2,2156	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	695.962,46	690.312,44	5.650,02	0,8185	0,7284	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	519.182,41	514.938,35	4.244,06	0,8242	2,3151	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.128.041,23**	**12.939.344,81**	**188.696,42**			**29,12%**
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM	0,00	56.166,40	0,00	0,0000	0,0000	
ASTRO MULTISETORIAL	438.415,28	439.384,79	-969,51	-0,2207	-0,4801	
AUSTRO IMA-B ATIVO	199.724,28	201.532,39	-1.808,11	-0,8972	-41,9067	
TOTAL - AUTRO	**638.139,56**	**697.083,58**	**-2.777,62**			**1,42%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	507.587,50	503.017,74	4.569,76	0,6035	0,9000	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	506.833,49	502.308,04	4.525,45	0,4616	0,9000	
TOTAL - SICREDI	**1.014.420,99**	**1.005.325,78**	**9.095,21**			**2,25%**
						100,00%

TOTAL GERAL	45.081.788,65	44.296.174,53	774.807,97

Rendimentos Acumulados	**2,2113%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	2,1146
% Rendimentos Acumulados	2,2113
% Meta Atuarial (Ano)	4,7148
Resultado Final % :	-2,4418

LENIO A. TREVISAN
Presidente do CMP

ROSELAINE P. SANTA CATHARINA
Gestora do RPPS