Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	221.260,91	141.146,40	362.407,31
Câmara de Vereadores	-	-	0,00
SUB-TOTAL			**362.407,31**
Rendimentos das Aplicações			494.084,64
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.527,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			**865.019,48**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	186.047,21
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	0,00
Total Geral da Despesa	**186.047,21**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**678.972,27**

				CDI no ano % 1,12		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/01/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	3.064.563,87	3.039.735,13	24.828,74	0,8100	0,8100	
BB PREV. RF IRF-M1	2.633.857,09	2.597.802,13	27.527,43	1,0500	1,0500	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.943.481,96	1.968.330,05	-24.848,09	-1,2600	-1,2600	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.302.209,80	3.195.575,28	106.634,52	1,4600	1,4600	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.749.795,10	1.738.535,38	11.259,72	0,6400	0,6400	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.239.020,13	1.224.240,27	14.779,86	1,1600	1,1600	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.129.186,18	2.099.039,19	30.146,99	1,4300	1,4300	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**16.062.114,13**	**15.863.257,43**	**190.329,17**			**32,91%**
BANRISUL FOCO IMA-B	1.867.369,80	1.868.253,28	-883,48	-0,04	-0,04	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.063.452,00	1.050.564,00	12.888,00	1,22	1,22	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.541.814,85	3.705.707,51	40.206,42	1,08	1,08	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	276.771,21	273.800,51	2.970,70	1,08	1,08	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1.681.326,61	1.662.632,95	18.693,66	1,12	1,12	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.498.944,78	4.438.606,81	60.337,97	1,35	1,35	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.108.934,01	2.091.828,87	17.105,14	0,81	0,81	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.046.300,00	1.031.990,00	14.310,00	1,38	1,38	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**16.084.913,26**	**16.123.383,93**	**165.628,41**			**32,96%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.365.001,73	2.332.144,86	32.856,87	1,4000	1,4000	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.425.578,29	1.413.143,25	12.435,04	0,8800	0,8800	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.733.927,48	2.736.409,32	-2.481,84	-0,0900	-0,0900	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.046.423,50	3.012.645,12	33.778,38	1,1200	1,1200	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	744.421,55	739.014,48	5.407,07	0,7300	0,7300	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.683.711,87	1.666.450,00	17.261,87	1,0300	1,0300	
CAIXA BRASIL 2023	1.024.204,17	1.009.099,52	15.104,65	1,5000	1,5000	
CAIXA BRASIL 2030	966.756,05	964.033,90	2.722,15	0,2800	0,2800	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.990.024,64**	**13.872.940,45**	**117.084,19**			**28,67%**
ASTRO MULTISETORIAL	432.821,18	433.304,38	-483,20	-0,1100	-0,1100	
AUSTRO IMA-B ATIVO	112.101,62	113.846,69	-1.745,07	-1,5200	-1,5200	
TOTAL - AUTRO	**544.922,80**	**547.151,07**	**-2.228,27**			**1,12%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.107.515,52	1.095.283,19	12.232,33	1,1200	1,1200	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.014.647,31	1.003.608,50	11.038,81	1,1000	1,1000	
TOTAL - SICREDI	**2.122.162,83**	**2.098.891,69**	**23.271,14**			**4,35%**
						100,00%

TOTAL GERAL	48.804.137,66	48.505.624,57	494.084,64

Rendimentos Acumulados	**1,0227%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,9396
% Rendimentos Acumulados	1,0227
% Meta Atuarial (Ano)	0,9396
Resultado Final % :	0,0832

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS