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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	188.563,74	119.993,61	308.557,35
Câmara de Vereadores	-	-	0,00
SUB-TOTAL			**308.557,35**
Rendimentos das Aplicações			247.775,10
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.527,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			**564.859,98**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	185.827,31
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.021,28
Total Geral da Despesa	**186.848,59**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**378.011,39**

				CDI no ano % 2,10 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**28/02/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.589.256,41	3.064.563,87	24.692,54	0,8200	1,6400	
BB PREV. RF IRF-M1	2.667.762,07	2.633.857,09	25.377,45	0,9600	2,0200	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.965.877,18	1.943.481,96	22.395,22	1,1500	-0,1200	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.059.940,31	3.302.209,80	-242.269,49	-7,3300	-4,2400	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.766.886,04	1.749.795,10	17.090,94	0,9700	1,6300	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.248.537,69	1.239.020,13	9.517,56	0,7600	1,9800	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.661.466,17	2.129.186,18	32.279,99	1,4900	2,9400	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.959.725,87**	**16.062.114,13**	**-110.915,79**			**32,46%**
BANRISUL FOCO IMA-B	1.890.982,58	1.867.369,80	23.612,78	1,26	1,21	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.044.048,00	1.063.452,00	10.404,89	-1,82	-0,62	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.073.175,71	3.541.814,85	31.360,86	0,96	2,06	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	117.292,47	276.771,21	991,53	0,94	2,07	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	3.532.482,09	1.681.326,61	23.375,38	0,94	2,07	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.565.324,38	4.498.944,78	66.379,60	1,47	2,85	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.126.353,42	2.108.934,01	17.419,41	0,82	1,65	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.060.380,00	1.046.300,00	14.080,00	1,34	2,75	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**16.410.038,65**	**16.084.913,26**	**187.624,45**			**33,38%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.400.567,76	2.365.001,73	35.566,03	1,5000	2,9300	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.437.409,06	1.425.578,29	11.830,77	0,8200	1,7100	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.767.372,34	2.733.927,48	33.444,86	1,2200	1,1300	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.075.863,67	3.046.423,50	29.440,17	0,9600	2,0900	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	749.943,90	744.421,55	5.522,35	0,7400	1,4700	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.699.959,69	1.683.711,87	16.247,82	0,9600	2,0100	
CAIXA BRASIL 2023	1.033.542,09	1.024.204,17	9.337,92	0,9100	2,4200	
CAIXA BRASIL 2030	949.265,35	966.756,05	12.591,89	-1,8100	-1,5300	
DISPONIBILIDADE	30.027,59	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**14.113.923,86**	**13.990.024,64**	**153.981,81**			**28,71%**
ASTRO MULTISETORIAL	432.061,65	432.821,18	-614,82	-0,1400	-0,2800	
AUSTRO IMA-B ATIVO	108.972,25	112.101,62	-2.361,32	-2,1200	-4,2800	
TOTAL - AUTRO	**541.033,90**	**544.922,80**	**-2.976,14**			**1,10%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.024.426,54	1.107.515,52	9.779,23	0,9600	2,0700	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.117.797,06	1.014.647,31	10.281,54	0,9300	2,0600	
TOTAL - SICREDI	**2.142.223,60**	**2.122.162,83**	**20.060,77**			**4,36%**
						100,00%
TOTAL GERAL	49.166.945,88	48.804.137,66	247.775,10			
Rendimentos Acumulados	**1,5344%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	2,2022
% Rendimentos Acumulados	1,5344
% Meta Atuarial (Ano)	2,2022
Resultado Final %:	-0,6612

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS