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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	199.802,78	127.563,27	327.366,05
Câmara de Vereadores	-	-	0,00
SUB-TOTAL			**327.366,05**
Rendimentos das Aplicações			678.427,43
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.033,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.014.826,63**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	188.769,58
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Total Geral da Despesa	**189.801,56**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**825.025,07**

				CDI no ano % 3,25		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/03/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.644.217,21	2.589.256,41	54.960,80	2,1200	3,8000	
BB PREV. RF IRF-M1	2.699.713,61	2.667.762,07	31.951,54	3,1800	3,2500	
BB PREV. RF IMA-B 5+	2.037.202,82	1.965.877,18	71.325,64	3,6200	3,4900	
BB PREV. AÇÕES VALOR	2.955.801,33	3.059.940,31	-104.138,98	-3,4000	-7,5000	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.800.040,05	1.766.886,04	33.154,01	1,8700	3,5300	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.268.888,63	1.248.537,69	20.350,94	1,6200	3,6400	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.707.354,59	2.661.466,17	36.855,27	1,3800	4,3700	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**16.113.218,24**	**15.959.725,87**	**144.459,22**			**32,25%**
BANRISUL FOCO IMA-B	1.940.593,54	1.890.982,58	49.610,96	2,62	3,87	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.059.942,00	1.044.048,00	15.894,00	1,52	0,89	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.098.217,82	2.073.175,71	25.042,11	1,20	3,29	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	125.126,00	117.292,47	1.315,32	1,10	3,14	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	3.647.039,03	3.532.482,09	42.920,67	1,14	3,25	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.631.429,38	4.565.324,38	66.105,00	1,44	4,34	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.170.988,42	2.126.353,42	44.635,00	2,09	3,78	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.073.880,00	1.060.380,00	13.500,00	1,27	4,05	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**16.747.216,19**	**16.410.038,65**	**259.023,06**			**33,52%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.464.172,02	2.400.567,76	33.521,67	1,3900	4,3600	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.467.916,07	1.437.409,06	30.507,01	2,1200	3,8700	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.841.806,20	2.767.372,34	74.433,86	2,6800	3,8500	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.112.967,55	3.075.863,67	37.103,88	1,2000	3,3300	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	769.363,55	749.943,90	19.419,65	2,5800	4,1000	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.720.569,26	1.699.959,69	20.609,57	1,2100	3,2400	
CAIXA BRASIL 2023	1.045.740,52	1.033.542,09	12.198,43	1,1800	3,6300	
CAIXA BRASIL 2030	975.632,34	949.265,35	26.366,99	2,7800	1,2000	
DISPONIBILIDADE	0,00	30.027,59				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**14.398.167,51**	**14.143.951,45**	**254.161,06**			**28,82%**
ASTRO MULTISETORIAL	431.049,04	432.061,65	-1.012,61	-0,2300	-0,5200	
AUSTRO IMA-B ATIVO	105.433,68	108.972,25	-3.538,57	-3,2400	-7,3800	
TOTAL - AUTRO	**536.482,72**	**541.033,90**	**-4.551,18**			**1,07%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.036.925,02	1.024.426,54	12.498,48	1,1500	3,4800	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.130.633,85	1.117.797,06	12.836,79	1,2200	3,5500	
TOTAL - SICREDI	**2.167.558,87**	**2.142.223,60**	**25.335,27**			**4,34%**
						100,00%

TOTAL GERAL	49.962.643,53	49.196.973,47	678.427,43

Rendimentos Acumulados	**2,9321%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	3,3471
% Rendimentos Acumulados	2,9321
% Meta Atuarial (Ano)	3,3471
Resultado Final % :	-0,4049

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS