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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	197.462,33	125.656,83	323.119,16
Câmara de Vereadores	-	-	0,00
SUB-TOTAL			**323.119,16**
Rendimentos das Aplicações			553.238,07
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			856,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			**877.213,39**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	188.416,64
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Total Geral da Despesa	**189.448,62**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**687.764,77**

				CDI no ano % 4,19		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/04/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.672.651,67	2.644.217,21	28.434,46	1,0753	4,9192	
BB PREV. RF IRF-M1	2.722.080,40	2.699.713,61	22.366,79	0,8284	4,1058	
BB PREV. RF IMA-B 5+	2.107.587,81	2.037.202,82	61.351,84	2,9993	6,6033	
BB PREV. AÇÕES VALOR	2.992.893,19	2.955.801,33	37.091,86	1,2548	-6,3425	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.822.909,41	1.800.040,05	22.869,36	1,2704	4,8531	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.279.909,94	1.268.888,63	11.021,31	0,8685	4,5472	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.725.692,60	2.707.354,59	18.338,01	0,6773	5,0781	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**16.323.725,02**	**16.113.218,24**	**201.473,63**			**32,25%**
BANRISUL FOCO IMA-B	1.979.112,90	1.940.593,54	38.519,36	1,98	5,93	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.070.310,00	1.059.942,00	10.368,00	0,97	1,87	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.115.858,40	2.098.217,82	17.640,58	0,84	4,16	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	131.389,16	125.126,00	1.098,74	0,84	4,01	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	3.771.753,40	3.647.039,03	33.824,53	0,87	4,15	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.666.992,68	4.631.429,38	35.563,30	0,76	5,14	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.193.705,48	2.170.988,42	22.717,06	1,04	4,87	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.079.340,00	1.073.880,00	5.460,00	0,50	4,58	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**17.008.462,02**	**16.747.216,19**	**165.191,57**			**33,60%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.481.868,42	2.464.172,02	17.696,40	0,7181	5,1182	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.483.760,58	1.467.916,07	15.844,51	1,0794	4,9972	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.900.122,10	2.841.806,20	58.315,90	2,0521	5,9828	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.139.038,04	3.112.967,55	26.070,49	0,8375	4,1954	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	778.916,27	769.363,55	9.552,72	1,2416	5,3993	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.735.590,05	1.720.569,26	15.020,79	0,8730	4,1489	
CAIXA BRASIL 2023	1.055.648,57	1.045.740,52	9.908,05	0,9500	4,6100	
CAIXA BRASIL 2030	993.952,26	975.632,34	18.319,92	1,8800	3,1000	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**14.568.896,29**	**14.398.167,51**	**170.728,78**			**28,78%**
ASTRO MULTISETORIAL	430.287,05	431.049,04	-761,99	-0,1768	-0,6964	
AUSTRO IMA-B ATIVO	103.428,75	105.433,68	-2.004,93	-1,9016	-9,1509	
TOTAL - AUTRO	**533.715,80**	**536.482,72**	**-2.766,92**			**1,05%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.045.594,21	1.036.925,02	8.669,19	0,8400	5,0500	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.140.575,67	1.130.633,85	9.941,82	0,8800	5,0000	
TOTAL - SICREDI	**2.186.169,88**	**2.167.558,87**	**18.611,01**			**4,32%**
						100,00%

TOTAL GERAL	50.620.969,01	49.962.643,53	553.238,07

Rendimentos Acumulados	**4,0695%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,0199
% Rendimentos Acumulados	4,0695
% Meta Atuarial (Ano)	4,4012
Resultado Final % :	-0,3198

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS