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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	199.894,76	127.204,68	327.099,44
Câmara de Vereadores	-	-	0,00
SUB-TOTAL			**327.099,44**
Rendimentos das Aplicações			774.618,23
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			856,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.102.573,83**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	192.053,42
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Despesas Administrativas - Lumens Atuarial	8.950,00
Despesas Administrativas - Seminário Diárias	5.775,00
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**208.410,40**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**894.163,43**

				CDI no ano % 5,14		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/05/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	998.587,67	0,00	-1.412,33	0,61	5,90	
BB PREV. RF IRF-M	2.730.765,73	2.672.651,67	58.114,06	2,17	7,20	
BB PREV. RF IRF-M1	2.752.609,73	2.722.080,40	30.529,33	1,12	5,27	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.191.244,84	2.107.587,81	77.319,64	4,12	10,99	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.073.946,83	2.992.893,19	81.053,64	2,70	-3,80	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	850.769,97	1.822.909,41	27.860,56	1,88	6,82	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.292.425,22	1.279.909,94	12.515,28	0,97	5,56	
BB PREV. RF Perfil	1.006.222,14	0,00	6.222,14	1,15	5,28	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.736.290,26	2.725.692,60	10.597,66	0,38	5,48	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**16.632.862,39**	**16.323.725,02**	**302.799,98**			**32,39%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.028.964,79	1.979.112,90	49.851,89	2,51	8,60	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.082.124,00	1.070.310,00	11.814,00	1,10	3,00	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.139.651,57	2.115.858,40	23.793,17	1,12	5,33	
SOBERANO TAXA DE ADM.	124.309,63	131.389,16	1.417,88	1,13	5,19	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5.798.613,10	3.771.753,40	63.478,94	1,15	5,35	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.689.833,61	4.666.992,68	22.840,93	0,44	5,61	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.240.648,10	2.193.705,48	46.942,62	2,13	7,11	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.079.260,00	1.079.340,00	-80,00	0,00	4,58	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**17.183.404,80**	**17.008.462,02**	**220.059,43**			**33,46%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.490.813,74	2.481.868,42	8.945,32	0,3604	5,4971	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.516.332,58	1.483.760,58	32.572,00	2,1952	7,3021	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.974.742,45	2.900.122,10	74.620,35	2,5730	8,7097	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.174.303,35	3.139.038,04	35.265,31	1,1234	5,3660	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	778.916,27	6.907,22	2,8393	8,3919	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	752.735,48	1.735.590,05	17.145,43	1,8051	6,0289	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.801.597,60	0,00	15.774,11	1,2242	5,3586	
CAIXA BRASIL 2023	0,00	1.055.648,57	6.698,40	0,6300	5,2800	
CAIXA BRASIL 2030	1.022.215,07	993.952,26	28.262,81	2,8400	6,0400	
CAIXA BRASIL 2024	1.063.112,86	0,00	765,89	-0,1800	-0,1800	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**14.795.853,13**	**14.568.896,29**	**226.956,84**			**28,81%**
ASTRO MULTISETORIAL	430.159,49	430.287,05	-127,56	-0,0200	-0,7258	
AUSTRO IMA-B ATIVO	102.833,97	103.428,75	-594,74	-0,5750	-9,6733	
TOTAL - AUTRO	**532.993,46**	**533.715,80**	**-722,30**			**1,04%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.153.754,98	1.045.594,21	13.179,31	1,1600	5,9400	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.057.938,86	1.140.575,67	12.344,65	1,1800	6,0800	
TOTAL - SICREDI	**2.211.693,84**	**2.186.169,88**	**25.523,96**			**4,31%**
						100,00%

TOTAL GERAL	51.356.807,62	50.620.969,01	774.617,91
Rendimentos Acumulados	**5,6632%**		

RESUMO	
% Meta Atuarial / Mês	0,6383
% Rendimentos Acumulados	5,6632
% Meta Atuarial (Ano)	5,0676
Resultado Final % :	0,5732

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS