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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	222.899,39	141.843,95	364.743,34
Câmara de Vereadores			
SUB-TOTAL			**364.743,34**
Rendimentos das Aplicações			944.018,97
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.514,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.317.277,03**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	196.797,90
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**198.429,88**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**1.118.847,15**

				CDI no ano % 6,49 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/06/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.008.882,24	998.587,67	10.294,57	1,03	6,98	
BB PREV. RF IRF-M	2.787.913,13	2.730.765,73	57.147,40	2,09	9,44	
BB PREV. RF IRF-M1	2.784.500,91	2.752.609,73	31.891,18	1,15	6,49	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.239.539,90	1.191.244,84	39.591,33	3,30	14,66	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.325.319,10	3.073.946,83	251.372,27	8,17	4,06	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	866.119,06	850.769,97	15.349,09	1,80	8,75	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.304.569,80	1.292.425,22	12.144,58	0,93	6,56	
BB PREV. RF Perfil	1.017.215,43	1.006.222,14	10.993,29	1,09	6,43	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.764.186,80	2.736.290,26	27.896,54	1,01	6,56	
DISPONIBILIDADES		0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**17.098.246,37**	**16.632.862,39**	**456.680,25**			**32,63%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.077.089,89	2.028.964,79	48.125,10	2,37	11,17	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.087.596,00	1.082.124,00	5.472,00	0,50	3,52	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.164.702,83	2.139.651,57	25.051,26	1,17	6,56	
SOBERANO TAXA DE ADM.	133.176,38	124.309,63	1.412,60	1,06	6,31	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5.949.140,96	5.798.613,10	66.478,18	1,09	6,51	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.717.443,19	2.689.833,61	27.609,58	1,02	6,69	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.287.051,98	2.240.648,10	46.403,88	2,07	9,33	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.300,00	1.079.260,00	10.040,00	0,93	5,55	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**17.505.501,23**	**17.183.404,80**	**230.592,60**			**33,41%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.516.799,57	2.490.813,74	25.985,83	1,0400	6,5900	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.548.174,50	1.516.332,58	31.841,92	2,0900	9,5500	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.045.352,98	2.974.742,45	70.610,53	2,3700	11,2900	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.211.060,61	3.174.303,35	36.757,26	1,1500	6,5800	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	768.578,91	752.735,48	15.843,43	2,1000	8,2600	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.821.921,99	1.801.597,60	20.324,39	1,1200	6,5400	
CAIXA BRASIL 2030	1.044.546,96	1.022.215,07	22.331,89	2,1800	8,3500	
CAIXA BRASIL 2024	1.073.095,07	1.063.112,86	9.982,21	0,9400	0,7600	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**15.029.530,59**	**14.795.853,13**	**233.677,46**			**28,68%**
ASTRO MULTISETORIAL	429.571,11	430.159,49	-588,38	-0,1300	-0,8600	
AUSTRO IMA-B ATIVO	100.982,26	102.833,97	-1.851,71	-1,8000	-11,2900	
TOTAL - AUTRO	**530.553,37**	**532.993,46**	**-2.440,09**			**1,01%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.166.388,06	1.153.754,98	12.633,08	1,0900	6,6000	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.070.814,53	1.057.938,86	12.875,67	1,2200	6,8200	
TOTAL - SICREDI	**2.237.202,59**	**2.211.693,84**	**25.508,75**			**4,27%**
TOTAL GERAL	52.401.034,15	51.356.807,62	944.018,97			100,00%
Rendimentos Acumulados	**7,6017%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,3271
% Rendimentos Acumulados	7,6017
% Meta Atuarial (Ano)	5,4113
Resultado Final % :	2,0807

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS