Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: JULHO 2025**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	236.238,06	150.325,51	386.563,57
SUB-TOTAL			**386.563,57**
Rendimentos das Aplicações			634.928,76
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 05/2025 - Receber			25.857,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.047.349,74**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	328.756,59
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	3.257,04
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 05/2025 - Pagar	1.632,46
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	**334.304,78**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**713.044,96**

				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/07/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.399.519,84	2.392.815,86	6.703,98	0,28	6,26	
BB PREV. RF IRF-M1	1.755.481,58	1.734.763,42	20.718,16	1,19	7,98	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.448.145,94	1.509.012,96	-60.867,02	-4,03	4,64	
BB PREV. RF Perfil	12.115.855,49	11.936.905,07	154.520,10	1,29	7,90	
BB INSTITUCIONAL	1.555.693,63	1.535.761,27	19.932,36	1,29	7,96	
BB PREV. Tesouro Selic	2.478.423,61	2.447.634,92	30.788,69	1,25	7,63	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**21.753.120,09**	**21.556.893,50**	**171.796,27**			**32,96%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.223.532,08	1.209.125,69	14.406,39	1,19	8,02	
SOBERANO	140.862,68	132.511,14	1.770,65	1,25	7,56	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	16.429.663,16	16.176.447,38	211.893,33	1,28	7,77	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.151.502,67	2.138.787,41	12.715,26	0,59	6,26	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**19.945.560,59**	**19.656.871,62**	**240.785,63**			**30,22%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.959.690,95	2.940.370,30	19.320,65	0,65	6,25	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.725.291,43	1.738.745,00	-13.453,57	-0,77	7,93	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.091.923,38	4.043.144,38	48.779,00	1,20	8,03	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.513.384,09	3.469.940,75	43.443,34	1,25	7,73	
CAIXA BRASIL 2030	1.019.661,80	1.027.179,07	-7.517,27	-0,73	3,78	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.363.638,25	3.320.989,14	42.649,11	1,28	7,91	
CAIXA BRASIL 2026	1.234.671,36	1.223.533,61	11.137,75	0,91	2,86	
DISPONIBILIDADE		0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**17.908.261,26**	**17.763.902,25**	**144.359,01**			**27,14%**
ASTRO MULTISETORIAL	103.225,04	103.366,46	-141,42	-0,130	-0,690	
AUSTRO IMA-B ATIVO	58.808,93	59.346,94	-538,01	-0,900	-11,360	
TOTAL - AUTRO	**162.033,97**	**162.713,40**	**-679,43**			**0,25%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.227.549,63	6.148.882,35	78.667,28	1,28	8,08	
TOTAL - SICREDI	**6.227.549,63**	**6.148.882,35**	**78.667,28**			**9,44%**
TOTAL GERAL	65.996.525,54	65.289.263,12	634.928,76			100,00%
Rendimentos Acumulados	**7,5319%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,97
% Rendimentos Acumulados	7,5319
% Meta Atuarial (Ano)	6,44
Resultado Final %	116,9500

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário