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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	201.661,76	128.326,23	329.987,99
Câmara de Vereadores			
SUB-TOTAL			**329.987,99**
Rendimentos das Aplicações			578.440,34
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.514,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			**916.943,05**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	233.233,53
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**234.865,51**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**682.077,54**

				CDI no ano % 7,42 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/07/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.018.468,07	1.008.882,24	9.585,83	0,95	8,00	
BB PREV. RF IRF-M	3.810.601,59	2.787.913,13	22.688,46	0,77	10,29	
BB PREV. RF IRF-M1	2.813.975,67	2.784.500,91	29.474,76	1,05	7,62	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.256.923,06	1.239.539,90	8.679,43	0,68	15,45	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.445.692,04	3.325.319,10	120.372,94	3,82	8,03	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.874.445,12	866.119,06	8.326,06	0,78	9,61	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.317.612,36	1.304.569,80	13.042,56	0,99	7,62	
BB PREV. RF Perfil	1.028.044,02	1.017.215,43	10.828,59	1,06	7,56	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.790.261,45	2.764.186,80	26.074,65	0,94	7,56	
DISPONIBILIDADES		0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**17.356.023,38**	**17.098.246,37**	**249.073,28**			**32,67%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.092.952,22	2.077.089,89	15.862,33	0,76	12,02	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.093.254,00	1.087.596,00	5.658,00	0,52	4,06	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.187.550,17	2.164.702,83	22.847,34	1,05	7,69	
SOBERANO	143.122,86	133.176,38	1.446,67	1,01	7,39	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	6.138.556,92	5.949.140,96	65.367,26	1,05	7,63	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.742.565,31	2.717.443,19	25.122,12	0,92	7,68	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.306.078,65	2.287.051,98	19.026,67	0,83	10,24	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.100.790,00	1.089.300,00	11.490,00	1,05	6,66	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**17.804.870,13**	**17.505.501,23**	**166.820,39**			**33,52%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.539.858,00	2.516.799,57	23.058,43	0,9100	7,5700	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.561.836,68	1.548.174,50	13.662,18	0,8800	10,5200	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.070.433,80	3.045.352,98	25.080,82	0,8200	12,2000	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.245.461,90	3.211.060,61	34.401,29	1,0700	7,7200	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	775.442,66	768.578,91	6.863,75	0,8900	9,2200	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.840.971,86	1.821.921,99	19.049,87	1,0400	7,6600	
CAIXA BRASIL 2030	1.051.997,02	1.044.546,96	7.450,06	0,7100	9,1200	
CAIXA BRASIL 2024	1.084.534,42	1.073.095,07	11.439,35	1,0700	1,8300	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**15.170.536,34**	**15.029.530,59**	**141.005,75**			**28,56%**
ASTRO MULTISETORIAL	428.970,24	429.571,11	-600,87	-0,1300	-1,0000	
AUSTRO IMA-B ATIVO	98.729,70	100.982,26	-2.252,56	-2,2300	-13,2700	
TOTAL - AUTRO	**527.699,94**	**530.553,37**	**-2.853,43**			**0,99%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.178.740,98	1.166.388,06	12.352,92	1,0600	7,6300	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.082.855,96	1.070.814,53	12.041,43	1,1200	7,9300	
TOTAL - SICREDI	**2.261.596,94**	**2.237.202,59**	**24.394,35**			**4,26%**
						100,00%
TOTAL GERAL	53.120.726,73	52.401.034,15	578.440,34			
Rendimentos Acumulados	**8,7863%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,5279
% Rendimentos Acumulados	8,7863
% Meta Atuarial (Ano)	5,9677
Resultado Final % :	2,6537

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS