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

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita Arrecadada** | **Patronal R$** | **Servidores R$** | **Total R$** |
| Prefeitura | 202.082,14 | 128.465,31 | 330.547,45 |
| Câmara de Vereadores | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **330.547,45** |
| Rendimentos das Aplicações | | | 279.982,33 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV INSS | | | 8.514,72 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **619.044,50** |

| Despesa Orçamentária | À PAGAR R$ |
|---|---|
| Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal) | 238.371,04 |
| Inativos / Pensionistas (13º Salário) | |
| Diárias curso DPM | 2.887,50 |
| Despesas Administrativas - Gestor | 1.031,98 |
| Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência | 600,00 |
| **Total Geral da Despesa** | **242.890,52** |
| **Superávit/Deficit Orçamentário Mensal** | **376.153,98** |

| | | | | CDI no ano % 9,07<br>Meta Atuarial (IPCA+5%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS FINANCEIROS** | **31/08/2023** | **MÊS ANTERIOR** | **REND.APLIC.FIN.** | **% Mês** | **% Ano** | **% Banco** |
| BB PREV. RF IMA-B 5 | 1.024.384,15 | 1.018.468,07 | 5.916,08 | 0,58 | 8,63 | |
| BB PREV. RF IRF-M | 3.838.199,99 | 3.810.601,59 | 27.598,40 | 0,72 | 11,09 | |
| BB PREV. RF IRF-M1 | 2.845.373,57 | 2.813.975,67 | 31.397,90 | 1,11 | 8,82 | |
| BB PREV. RF IMA-B 5+ | 1.249.246,48 | 1.256.923,06 | -16.380,31 | -1,28 | 13,96 | |
| BB PREV. AÇÕES VALOR | 1.361.634,98 | 1.445.692,04 | -84.057,06 | -5,81 | 1,75 | |
| BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL | 1.893.921,63 | 1.874.445,12 | 19.476,51 | 1,03 | 10,75 | |
| BB PREV. MM ALOCAÇÕES | 1.321.605,75 | 1.317.612,36 | 3.993,39 | 0,30 | 7,95 | |
| BB PREV. RF Perfil | 1.039.918,78 | 1.028.044,02 | 11.874,76 | 1,15 | 8,81 | |
| BB PREV. IDKA IPCA 2A | 2.810.887,96 | 2.790.261,45 | 20.626,51 | 0,73 | 8,36 | |
| **DISPONIBILIDADES** | | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTAL - BANCO DO BRASIL** | **17.385.173,29** | **17.356.023,38** | **20.446,18** | | | **32,50%** |
| BANRISUL FOCO IMA-B | 2.083.804,29 | 2.092.952,22 | -9.147,93 | -0,43 | 11,53 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 1.070.268,00 | 1.093.254,00 | 8.498,12 | -2,10 | 1,87 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 | 2.212.114,75 | 2.187.550,17 | 24.564,58 | 1,12 | 8,90 | |
| SOBERANO | 149.461,51 | 143.122,86 | 1.691,65 | 1,12 | 8,60 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 6.327.535,90 | 6.138.556,92 | 73.653,08 | 1,15 | 8,87 | |
| BANR. FOCO IDKA IPCA 2A | 2.763.522,90 | 2.742.565,31 | 20.957,59 | 0,76 | 8,50 | |
| BANR. FOCO IRF-M FI RF | 2.322.169,15 | 2.306.078,65 | 16.090,50 | 0,69 | 11,01 | |
| RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.110.720,00 | 1.100.790,00 | 9.930,00 | 0,90 | 7,62 | |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | | | |
| **TOTAL - BANRISUL** | **18.039.596,50** | **17.804.870,13** | **146.237,59** | | | **33,72%** |
| CAIXA IDKA IPCA 2A | 2.559.527,31 | 2.539.858,00 | 19.669,31 | 0,7700 | 8,4000 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 1.573.269,12 | 1.561.836,68 | 11.432,44 | 0,7300 | 11,3300 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 3.059.843,03 | 3.070.433,80 | -10.590,77 | -0,3400 | 11,8100 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 | 3.281.507,85 | 3.245.461,90 | 36.045,95 | 1,1100 | 8,9200 | |
| CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR. | 837.356,31 | 775.442,66 | 4.924,57 | 0,6300 | 9,9100 | |
| CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL. | 1.861.740,42 | 1.840.971,86 | 20.768,56 | 1,1200 | 8,8700 | |
| CAIXA BRASIL 2030 | 1.023.193,36 | 1.051.997,02 | -2.613,03 | -2,7400 | 6,1400 | |
| CAIXA BRASIL 2024 | 1.063.548,22 | 1.084.534,42 | 9.812,25 | 0,9000 | 2,7500 | |
| DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **TOTAL - CAIXA E. FEDERAL** | **15.259.985,62** | **15.170.536,34** | **89.449,28** | | | **28,52%** |
| ASTRO MULTISETORIAL | 428.313,78 | 428.970,24 | -656,46 | -0,1500 | -1,1500 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 96.844,63 | 98.729,70 | -1.885,07 | -1,9000 | -14,9300 | |
| **TOTAL - AUTRO** | **525.158,41** | **527.699,94** | **-2.541,53** | | | **0,98%** |
| SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 1.192.417,77 | 1.178.740,98 | 13.676,79 | 1,1600 | 9,2900 | |
| SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1 | 1.095.569,98 | 1.082.855,96 | 12.714,02 | 1,1700 | 9,6200 | |
| **TOTAL - SICREDI** | **2.287.987,75** | **2.261.596,94** | **26.390,81** | | | **4,28%** |
| | | | | | | 100,00% |
| **TOTAL GERAL** | 53.497.901,57 | 53.120.726,73 | 279.982,33 | | | |
| **Rendimentos Acumulados** | **9,3586%** | | | | | |

| RESUMO | |
|---|---|
| % Meta Atuarial/Mês | 0,6383 |
| % Rendimentos Acumulados | 9,3586 |
| % Meta Atuarial (Ano) | 6,6442 |
| Resultado Final % : | 2,5415 |

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS