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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	241.599,07	153.743,55	395.342,62
SUB-TOTAL			**395.342,62**
Rendimentos das Aplicações			764.791,16
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 07/2025 - Receber			25.857,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.185.991,19**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	328.756,59
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas administrativas: Pagamento primeira parcela - Reforma Previdência - Pause e Perin	17.683,40
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	3.257,03
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 07/2025 - Pagar	1.632,46
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	**351.988,17**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**834.003,02**

				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/09/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.443.229,67	2.427.579,34	15.650,33	0,64	8,20	
BB PREV. RF IRF-M1	1.797.502,43	1.776.793,56	20.708,87	1,16	10,56	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.555.148,50	1.521.687,78	33.460,72	2,19	12,38	
BB PREV. RF Perfil	12.431.324,93	12.254.807,45	152.087,16	1,23	10,49	
BB INSTITUCIONAL	1.592.548,76	1.573.276,99	19.271,77	1,22	10,52	
BB PREV. Tesouro Selic	2.561.687,90	2.531.353,97	30.333,93	1,19	10,16	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**22.381.442,19**	**22.085.499,09**	**271.512,78**			**33,05%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.253.051,00	1.238.511,70	14.539,30	1,17	10,63	
SOBERANO	135.784,95	146.483,44	1.724,26	1,18	10,06	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	16.934.212,50	16.671.441,26	207.372,64	1,22	10,36	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.189.897,94	2.176.834,93	13.063,01	0,60	8,16	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**20.512.946,39**	**20.233.271,33**	**236.699,21**			**30,29%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.012.604,18	2.994.640,22	17.963,96	0,59	8,15	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.746.970,95	1.735.133,17	11.837,78	0,68	9,29	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.190.319,55	4.141.782,85	48.536,70	1,17	10,62	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.596.957,39	3.553.908,45	43.048,94	1,21	10,29	
CAIXA BRASIL 2030	1.003.908,53	1.000.113,94	3.794,59	0,38	8,51	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.514.056,76	3.471.180,05	42.876,71	1,24	10,51	
CAIXA BRASIL 2026	1.223.894,78	1.211.100,06	12.794,72	1,06	8,00	
DISPONIBILIDADE		0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**18.288.712,14**	**18.107.858,74**	**180.853,40**			**27,01%**
ASTRO MULTISETORIAL	102.961,16	103.096,09	-134,93	-0,130	-0,940	
AUSTRO IMA-B ATIVO	57.313,47	58.357,89	-1.044,42	-1,780	-13,610	
TOTAL - AUTRO	**160.274,63**	**161.453,98**	**-1.179,35**			**0,24%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.375.572,11	6.298.666,99	76.905,12	1,22	10,41	
TOTAL - SICREDI	**6.375.572,11**	**6.298.666,99**	**76.905,12**			**9,41%**
						100,00%
TOTAL GERAL	67.718.947,46	66.886.750,13	764.791,16			
Rendimentos Acumulados	**10,0990%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,14
% Rendimentos Acumulados	10,099
% Meta Atuarial (Ano)	7,69
Resultado Final % :	131,3800

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário