Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: SETEMBRO 2026**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	258.770,79	164.671,04	423.441,83
SUB-TOTAL			**423.441,83**
Rendimentos das Aplicações			921.323,36
Compensação Previdenciária - COMPREV/Competência 07/2026 - Receber			29.768,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.374.533,77**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	369.364,40
Pagamento Inscrições Seminário de Caxias do Sul	6.000,00
Pagamento Diárias Seminário Caxias do Sul	5.004,00
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	4.014,56
Compensação Previdenciária - COMPREV/COMPETÊNCIA 07/2026 - Pagar	2.404,11
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	687,94
Total Geral da Despesa	**387.475,01**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**987.058,76**

				Meta Atuarial (INPC+5,67%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/09/2026**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.799.052,50	2.744.556,80	54.495,70	1,98	11,19	
BB PREV. RF IRF-M1	2.947.974,12	2.916.857,50	31.116,62	1,06	10,20	
BB PREV. RF Perfil	14.302.484,97	14.150.323,32	152.161,65	1,07	10,62	
BB INSTITUCIONAL	1.823.951,12	1.804.565,65	19.385,57	1,07	10,59	
BB PREV. Tesouro Selic	5.480.285,00	5.395.994,71	56.368,78	1,04	10,30	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**27.353.747,71**	**27.012.297,98**	**313.528,32**			**34,26%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.430.085,70	1.414.860,97	15.224,73	1,07	10,26	
SOBERANO	135.394,85	138.154,94	1.400,59	1,01	10,17	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	20.076.322,55	19.822.091,53	209.643,59	1,04	10,48	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.507.061,36	2.460.607,56	46.453,80	1,88	11,03	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**24.148.864,46**	**23.835.715,00**	**272.722,71**			**30,25%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.446.963,64	3.384.132,48	62.831,16	1,85	10,95	
CAIXA TOPAZIO	3.386.217,22	3.350.922,39	35.294,83	1,05	10,50	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.785.640,23	4.734.016,37	51.623,86	1,09	10,33	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	4.184.410,93	4.141.992,38	42.418,55	1,02	10,34	
CAIXA BRASIL 2030	1.070.935,37	1.044.672,47	26.262,90	2,51	9,54	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	4.025.198,11	3.982.428,09	42.770,02	1,07	10,59	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**20.899.365,50**	**20.638.164,18**	**261.201,32**			**26,18%**
ASTRO MULTISETORIAL	101.505,53	101.505,53	-126,87	-0,120	-1,610	
AUSTRO IMA-B ATIVO	30.177,13	31.484,22	-1.307,09	-4,510	-47,120	
TOTAL - AUTRO	**131.682,66**	**132.989,75**	**-1.433,96**			**0,16%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	7.298.013,45	7.222.708,48	75.304,97	1,00	10,47	
TOTAL - SICREDI	**7.298.013,45**	**7.222.708,48**				**9,14%**
TOTAL GERAL	79.831.673,78	78.841.875,39	921.323,36			
Rendimentos Acumulados	10,8170%					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,17
% Rendimentos Acumulados	10,817
% Meta Atuarial (Ano)	8,41
Resultado Final % :	128,7000

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário