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

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita Arrecadada** | **Patronal R$** | **Servidores R$** | **Total R$** |
| Prefeitura | 199.809,54 | 127.150,40 | 326.959,94 |
| Câmara de Vereadores | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **326.959,94** |
| Rendimentos das Aplicações | | | 194.408,18 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV INSS | | | 8.514,72 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **529.882,84** |

| Despesa Orçamentária | À PAGAR R$ |
|---|---|
| Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal) | 243.131,91 |
| Inativos / Pensionistas (13º Salário) | |
| Inscrições curso DPM | 1.617,30 |
| Despesas Administrativas - Gestor | 1.031,98 |
| Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência | 600,00 |
| **Total Geral da Despesa** | **246.381,19** |
| **Superávit/Deficit Orçamentário Mensal** | **283.501,65** |

| | | | | CDI no ano % 10,39 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Atuarial (IPCA+5%) | | |
| **RECURSOS FINANCEIROS** | **30/09/2023** | **MÊS ANTERIOR** | **REND.APLIC.FIN.** | **% Mês** | **% Ano** | **% Banco** |
| BB PREV. RF IMA-B 5 | 1.025.522,77 | 1.024.384,15 | 1.138,62 | 0,11 | 8,75 | |
| BB PREV. RF IRF-M | 3.843.559,99 | 3.838.199,99 | 5.360,00 | 0,13 | 11,25 | |
| BB PREV. RF IRF-M1 | 2.871.099,62 | 2.845.373,57 | 25.726,05 | 0,90 | 9,80 | |
| BB PREV. RF IMA-B 5+ | 1.224.816,44 | 1.249.246,48 | -24.430,04 | -1,95 | 11,73 | |
| BB PREV. AÇÕES VALOR | 1.365.162,62 | 1.361.634,98 | 3.527,64 | 0,25 | 2,02 | |
| BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL | 1.910.556,54 | 1.893.921,63 | 16.634,91 | 0,87 | 11,72 | |
| BB PREV. MM ALOCAÇÕES | 1.327.788,15 | 1.321.605,75 | 6.182,40 | 0,46 | 8,45 | |
| BB PREV. RF Perfil | 1.058.768,33 | 1.039.918,78 | 10.145,82 | 0,96 | 9,86 | |
| BB PREV. IDKA IPCA 2A | 2.816.838,64 | 2.810.887,96 | 5.950,68 | 0,21 | 8,59 | |
| **DISPONIBILIDADES** | | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTAL - BANCO DO BRASIL** | **17.444.113,10** | **17.385.173,29** | **50.236,08** | | | **32,43%** |
| BANRISUL FOCO IMA-B | 2.061.645,22 | 2.083.804,29 | -22.159,07 | -1,06 | 10,35 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 1.078.506,00 | 1.070.268,00 | 8.238,00 | 0,76 | 2,65 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 | 2.232.234,73 | 2.212.114,75 | 20.119,98 | 0,90 | 9,89 | |
| SOBERANO | 157.034,34 | 149.461,51 | 1.481,74 | 0,95 | 9,63 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 6.470.806,07 | 6.327.535,90 | 64.274,36 | 0,98 | 9,94 | |
| BANR. FOCO IDKA IPCA 2A | 2.770.557,56 | 2.763.522,90 | 7.034,66 | 0,25 | 8,78 | |
| BANR. FOCO IRF-M FI RF | 2.324.503,72 | 2.322.169,15 | 2.334,57 | 0,10 | 11,12 | |
| RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.122.900,00 | 1.110.720,00 | 12.180,00 | 1,09 | 8,80 | |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | | | |
| **TOTAL - BANRISUL** | **18.218.187,64** | **18.039.596,50** | **93.504,24** | | | **33,87%** |
| CAIXA IDKA IPCA 2A | 2.568.635,74 | 2.559.527,31 | 9.108,43 | 0,3500 | 8,7932 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 1.575.566,55 | 1.573.269,12 | 2.297,43 | 0,1400 | 11,4900 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 3.029.397,54 | 3.059.843,03 | -30.445,49 | -0,9900 | 10,7000 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 | 3.311.343,87 | 3.281.507,85 | 29.836,02 | 0,9000 | 9,9148 | |
| CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR. | 840.737,82 | 837.356,31 | 3.381,51 | 0,4000 | 10,3601 | |
| CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL. | 1.879.493,44 | 1.861.740,42 | 17.753,02 | 0,9500 | 9,9140 | |
| CAIXA BRASIL 2030 | 1.010.802,87 | 1.023.193,36 | -12.390,49 | -1,2100 | 4,8500 | |
| CAIXA BRASIL 2024 | 1.075.312,68 | 1.063.548,22 | 11.764,46 | 1,1100 | 0,9700 | |
| DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **TOTAL - CAIXA E. FEDERAL** | **15.291.290,51** | **15.259.985,62** | **31.304,89** | | | **28,43%** |
| ASTRO MULTISETORIAL | 427.742,85 | 428.313,78 | -570,93 | -0,1300 | -1,2800 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 94.768,41 | 96.844,63 | -2.076,22 | -2,1400 | -16,7500 | |
| **TOTAL - AUTRO** | **522.511,26** | **525.158,41** | **-2.647,15** | | | **0,97%** |
| SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 1.204.241,41 | 1.192.417,77 | 11.823,64 | 0,9900 | 10,3700 | |
| SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1 | 1.105.756,46 | 1.095.569,98 | 10.186,48 | 0,9300 | 10,5700 | |
| **TOTAL - SICREDI** | **2.309.997,87** | **2.287.987,75** | **22.010,12** | | | **4,29%** |
| | | | | | | 100,00% |
| **TOTAL GERAL** | 53.786.100,38 | 53.497.901,57 | 194.408,18 | | | |
| **Rendimentos Acumulados** | **9,7553%** | | | | | |

| RESUMO | |
|---|---|
| % Meta Atuarial /Mês | 0,6685 |
| % Rendimentos Acumulados | 9,7553 |
| % Meta Atuarial (Ano) | 7,3571 |
| Resultado Final % : | 2,2358 |

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS