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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	239.354,57	152.315,48	391.670,05
SUB-TOTAL			**391.670,05**
Rendimentos das Aplicações			849.774,48
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 08/2025 - Receber			25.857,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.267.301,94**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	328.756,59
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas administrativas: Pagamento provas de certificação TOTUM	2.900,00
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	3.257,03
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 08/2025 - Pagar	1.632,46
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	**337.204,77**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**930.097,17**

				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/10/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.467.825,61	2.443.229,67	24.595,94	1,00	9,29	
BB PREV. RF IRF-M1	1.820.147,79	1.797.502,43	22.645,36	1,25	11,95	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.590.173,81	1.555.148,50	35.025,31	2,25	14,91	
BB PREV. RF Perfil	12.614.446,92	12.431.324,93	158.691,67	1,27	11,90	
BB INSTITUCIONAL	1.612.132,06	1.592.548,76	19.583,30	1,22	11,88	
BB PREV. Tesouro Selic	2.593.762,58	2.561.687,90	32.074,68	1,25	11,54	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**22.698.488,77**	**22.381.442,19**	**292.616,26**			**33,06%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.269.023,47	1.253.051,00	15.972,47	1,27	12,04	
SOBERANO	140.982,73	135.784,95	1.784,13	1,24	11,43	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	17.209.156,52	16.934.212,50	219.849,32	1,27	11,77	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.213.007,66	2.189.897,94	23.109,72	1,05	9,30	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**20.832.170,38**	**20.512.946,39**	**260.715,64**			**30,34%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.044.993,69	3.012.604,18	32.389,51	1,07	9,31	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.765.326,84	1.746.970,95	18.355,89	1,05	10,43	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.243.552,41	4.190.319,55	53.232,86	1,27	12,03	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.642.781,39	3.596.957,39	45.824,00	1,27	11,70	
CAIXA BRASIL 2030	1.013.686,31	1.003.908,53	9.777,78	0,97	9,51	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.557.895,78	3.514.056,76	43.839,02	1,24	11,89	
CAIXA BRASIL 2026	1.236.042,29	1.223.894,78	12.147,51	0,99	9,01	
DISPONIBILIDADE		0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**18.504.278,71**	**18.288.712,14**	**215.566,57**			**26,95%**
ASTRO MULTISETORIAL	102.820,30	102.961,16	-140,86	-0,130	-1,080	
AUSTRO IMA-B ATIVO	57.211,05	57.313,47	-102,42	-0,170	-13,760	
TOTAL - AUTRO	**160.031,35**	**160.274,63**	-243,28			**0,23%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.456.691,40	6.375.572,11	81.119,29	1,27	11,94	
TOTAL - SICREDI	**6.456.691,40**	**6.375.572,11**	**81.119,29**			**9,41%**
						100,00%
TOTAL GERAL	68.651.660,61	67.718.947,46	849.774,48			
Rendimentos Acumulados	**11,4744%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,25
% Rendimentos Acumulados	11,4744
% Meta Atuarial (Ano)	8,18
Resultado Final % :	140,2500

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário