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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	199.181,94	126.751,03	325.932,97
Câmara de Vereadores			
SUB-TOTAL			**325.932,97**
Rendimentos das Aplicações			-245.047,19
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.897,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			**89.783,58**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	245.367,71
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**246.999,69**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**-157.216,11**

				CDI no ano % Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/10/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.022.200,24	1.025.522,77	-3.322,53	-0,32	8,40	
BB PREV. RF IRF-M	3.857.140,05	3.843.559,99	13.580,06	0,35	11,64	
BB PREV. RF IRF-M1	2.897.633,57	2.871.099,62	26.533,95	0,92	10,81	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.212.713,84	1.224.816,44	-12.102,60	-0,98	10,63	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.313.373,04	1.365.162,62	-51.789,58	-3,79	-1,84	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.926.811,95	1.910.556,54	16.255,41	0,85	12,67	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.327.204,44	1.327.788,15	3.416,29	0,25	8,73	
BB PREV. RF Perfil	1.077.996,08	1.058.768,33	10.524,02	0,98	10,95	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.807.550,43	2.816.838,64	-9.288,21	-0,32	8,23	
DISPONIBILIDADES		0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**17.442.623,64**	**17.444.113,10**	**-6.193,19**			**32,53%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.046.537,85	2.061.645,22	-15.107,37	-0,73	9,54	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.086.582,00	1.078.506,00	8.076,00	0,74	3,42	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.530.938,56	2.232.234,73	22.924,02	0,92	10,91	
SOBERANO	165.873,02	157.034,34	1.538,22	0,93	10,65	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	6.330.888,29	6.470.806,07	61.799,32	0,95	10,99	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.760.911,67	2.770.557,56	-9.645,89	-0,34	8,40	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.331.363,73	2.324.503,72	6.860,01	0,29	11,45	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.127.790,00	1.122.900,00	4.890,00	0,43	9,28	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**18.380.885,12**	**18.218.187,64**	**81.334,31**			**34,28%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.561.142,05	2.568.635,74	-7.493,69	-0,2917	8,4758	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.581.027,47	1.575.566,55	5.460,92	0,3400	11,8800	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.007.833,64	3.029.397,54	-21.563,90	-0,7100	9,9100	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.342.454,82	3.311.343,87	31.110,95	0,9300	10,9400	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	842.895,55	840.737,82	2.157,73	0,2500	10,6400	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.897.454,51	1.879.493,44	17.961,07	0,9500	10,9600	
CAIXA BRASIL 2030	1.002.366,48	1.010.802,87	-8.436,39	-0,8300	3,9800	
CAIXA BRASIL 2024	1.080.092,88	1.075.312,68	4.780,20	0,4400	1,4200	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**15.315.267,40**	**15.291.290,51**	**23.976,89**			**28,56%**
ASTRO MULTISETORIAL	87.958,63	427.742,85	-339.784,22	-79,4300	-79,7000	
AUSTRO IMA-B ATIVO	68.447,21	94.768,41	-26.321,20	-27,7700	-39,8700	
TOTAL - AUTRO	**156.405,84**	**522.511,26**	**-366.105,42**			**0,29%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.215.847,36	1.204.241,41	11.605,95	0,9600	11,5000	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.116.090,73	1.105.756,46	10.334,27	0,9300	11,8200	
TOTAL - SICREDI	**2.331.938,09**	**2.309.997,87**	**21.940,22**			**4,35%**
						100,00%
TOTAL GERAL	53.627.120,09	53.786.100,38	-245.047,19			
Rendimentos Acumulados	**9,2561%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial / Mês	0,6484
% Rendimentos Acumulados	9,2561
% Meta Atuarial (Ano)	8,0532
Resultado Final % :	1,1325

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS