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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	203.686,11	129.617,54	333.303,65
Câmara de Vereadores			
SUB-TOTAL			**333.303,65**
Rendimentos das Aplicações			996.014,93
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.897,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.338.216,38**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	245.367,71
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Diárias e Inscrições Workshop Planejamento Estratégico - Lumens	2.653,00
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**249.652,69**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**1.088.563,69**

				CDI no ano % 12,69 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/11/2023**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.040.466,68	1.022.200,24	18.266,44	1,78	10,33	
BB PREV. RF IRF-M	3.952.140,69	3.857.140,05	95.000,64	2,46	14,39	
BB PREV. RF IRF-M1	2.925.671,81	2.897.633,57	28.038,24	0,96	11,89	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.262.870,30	1.212.713,84	41.069,65	3,37	14,37	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.472.323,49	1.313.373,04	158.950,45	12,10	10,03	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.947.878,25	1.926.811,95	21.066,30	1,09	13,90	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.358.879,30	1.327.204,44	27.674,86	2,07	10,99	
BB PREV. RF Perfil	1.087.853,75	1.077.996,08	9.857,67	0,91	11,96	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.857.672,68	2.807.550,43	50.122,25	1,78	10,16	
DISPONIBILIDADES	60,74	0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**17.905.817,69**	**17.442.623,64**	**450.046,50**			**32,73%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.101.015,91	2.046.537,85	54.478,06	2,66	12,45	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.094.268,00	1.086.582,00	7.686,00	0,70	4,16	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.831.047,26	2.530.938,56	27.069,08	0,98	11,99	
SOBERANO	172.137,13	165.873,02	1.495,36	0,86	11,61	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	6.185.693,02	6.330.888,29	56.832,88	0,89	11,99	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.809.433,84	2.760.911,67	48.522,17	1,75	10,30	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.388.883,71	2.331.363,73	57.519,98	2,46	14,20	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.136.650,00	1.127.790,00	8.860,00	0,78	10,14	
DISPONIBILIDADES	28,80					
TOTAL - BANRISUL	**18.719.157,67**	**18.380.885,12**	**262.463,53**			**34,21%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.605.468,98	2.561.142,05	44.326,93	1,7300	10,3500	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.620.065,24	1.581.027,47	39.037,77	2,4600	14,6400	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.088.093,07	3.007.833,64	80.259,43	2,6600	12,8500	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.374.989,41	3.342.454,82	32.534,59	0,9700	12,0200	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	854.989,88	842.895,55	12.094,33	1,4300	12,2300	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.914.742,14	1.897.454,51	17.287,63	0,9100	11,9700	
CAIXA BRASIL 2030	1.029.419,25	1.002.366,48	27.052,77	2,7000	6,7800	
CAIXA BRASIL 2024	1.088.672,69	1.080.092,88	8.579,81	0,7900	2,2200	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**15.576.440,66**	**15.315.267,40**	**261.173,26**			**28,47%**
ASTRO MULTISETORIAL	87.792,41	87.958,63	-166,22	-0,1800	-79,7300	
AUSTRO IMA-B ATIVO	68.748,37	68.447,21	301,16	0,4400	-39,6100	
TOTAL - AUTRO	**156.540,78**	**156.405,84**	**134,94**			**0,29%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.226.735,08	1.215.847,36	10.887,72	0,9000	12,1100	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.127.561,71	1.116.090,73	11.470,98	1,0300	12,4500	
TOTAL - SICREDI	**2.354.296,79**	**2.331.938,09**	**22.358,70**			**4,30%**
						100,00%
TOTAL GERAL	54.712.253,59	53.627.120,09	996.176,93			
Rendimentos Acumulados	**11,2823%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial/Mês	0,6886
% Rendimentos Acumulados	11,2823
% Meta Atuarial (Ano)	8,7972
Resultado Final % :	2,2985

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS