Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: DEZEMBRO E 13º - 2025**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	240.252,32	152.888,20	393.140,52
Prefeitura - DÉCIMO TERCEIRO	231.818,94	147.520,42	379.339,36
SUB-TOTAL			**772.479,88**
Rendimentos das Aplicações			795.997,45
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 10/2025 - Receber			51.714,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.620.192,15**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	328.756,09
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	162.295,68
Despesas Administrativas - PAGAMENTO AVALIAÇÃO ATUARIAL - REFORMA PREVIDÊNCIA	8.000,00
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	3.257,03
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência - 13º	1.633,27
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 10/2025 - Pagar	3.264,92
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	**507.865,68**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**1.112.326,47**

				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/12/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.517.166,59	2.493.877,36	23.289,23	0,93	11,47	
BB PREV. RF IRF-M1	1.860.037,68	1.839.279,61	20.758,07	1,12	14,41	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.696.490,16	1.680.995,10	15.495,06	0,92	22,59	
BB PREV. RF Perfil	12.929.043,93	12.772.614,83	156.429,10	1,22	14,47	
BB INSTITUCIONAL	1.649.153,67	1.629.240,83	19.912,84	1,22	14,45	
BB PREV. Tesouro Selic	2.701.122,14	2.620.505,66	31.755,84	1,19	14,04	
DISPONIBILIDADES	32,99					
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**23.353.047,16**	**23.036.513,39**	**267.640,14**			**32,88%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.296.968,01	1.282.466,10	14.501,91	1,13	14,51	
SOBERANO	169.447,43	149.328,49	1.923,48	1,18	13,89	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	18.233.348,79	17.444.449,67	216.338,86	1,21	14,31	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.257.987,32	2.234.582,79	23.404,53	1,04	11,52	
DISPONIBILIDADES	36.964,70	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**21.994.716,25**	**21.110.827,05**	**256.168,78**			**30,97%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.106.700,33	3.073.637,64	33.062,69	1,07	11,52	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.805.438,88	1.800.293,01	5.145,87	0,28	12,94	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.337.418,06	4.288.601,25	48.816,81	1,13	14,51	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.724.094,33	3.681.251,38	42.842,95	1,16	14,19	
CAIXA BRASIL 2030	1.036.319,46	1.029.342,29	6.977,17	0,68	11,81	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.639.651,88	3.595.600,65	44.051,23	1,22	14,46	
CAIXA BRASIL 2026	1.257.694,05	1.245.637,96	12.056,09	0,97	10,82	
DISPONIBILIDADE	69,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**18.907.385,99**	**18.714.364,18**	**192.952,81**			**26,62%**
ASTRO MULTISETORIAL	102.569,67	102.704,08	-134,41	-0,130	-1,320	
AUSTRO IMA-B ATIVO	57.070,49	57.098,45	-27,21	-0,040	-13,980	
TOTAL - AUTRO	**159.640,16**	**159.802,53**	**-161,62**			**0,22%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.603.382,38	6.523.985,04	79.397,34	1,22	14,06	
TOTAL - SICREDI	**6.603.382,38**	**6.523.985,04**	**79.397,34**			**9,30%**
TOTAL GERAL	**71.018.171,94**	**69.545.492,19**	**795.997,45**			**100,00%**
Rendimentos Acumulados	**14,0721%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,13
% Rendimentos Acumulados	14,0721
% Meta Atuarial (Ano)	9,37
Resultado Final % :	150,1300

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário