Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: 13º E DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	363.362,74	231.227,86	594.590,60
Câmara de Vereadores	-	-	0,00
SUB-TOTAL			**594.590,60**
Rendimentos das Aplicações			302.156,82
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			17.730,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			**914.477,86**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	174.746,31
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	92.987,58
Despesas Administrativas - Gestor	1.928,96
Total Geral da Despesa	**269.662,85**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**644.815,01**

				CDI no ano % 12,39 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/12/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	3.039.735,13	2.996.781,62	42.953,51	1,4300	8,5800	
BB PREV. RF IRF-M1	2.597.802,13	2.550.477,17	29.594,52	1,1500	11,7303	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.968.330,05	1.992.017,42	-23.687,37	-1,1800	2,9400	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	0,00	1.148.230,13	-4.432,24	0,0000	0,0000	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.195.575,28	3.276.696,12	-81.120,84	-2,4700	-3,4700	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.738.535,38	576.345,84	18.391,65	0,7600	9,3000	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.224.240,27	1.212.723,04	11.517,23	0,9400	10,9200	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.099.039,19	2.073.767,89	25.271,30	1,2100	9,3200	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.863.257,43**	**15.827.039,23**	**18.487,76**			**32,70%**
BANRISUL FOCO IMA-B	1.868.253,28	1.872.614,41	-4.361,13	-0,23	5,65	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.050.564,00	1.041.138,00	9.426,00	0,90	6,29	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.705.707,51	3.275.954,72	38.359,30	1,15	11,76	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	273.800,51	272.359,00	3.156,76	1,15	11,76	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1.662.632,95	1.369.917,86	17.492,18	1,10	12,50	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.438.606,81	4.391.921,39	46.685,42	1,06	9,29	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.091.828,87	2.155.757,07	29.059,38	1,41	8,23	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.031.990,00	1.018.590,00	13.400,00	1,31	3,19	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**16.123.383,93**	**15.398.252,45**	**153.217,91**			**33,24%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.332.144,86	2.303.718,28	28.426,58	1,2300	9,0400	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.413.143,25	1.393.029,42	20.113,83	1,4400	8,7200	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.736.409,32	2.743.636,36	-7.227,04	-0,2600	6,0100	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.012.645,12	2.978.258,89	34.386,23	1,1500	11,7300	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	739.014,48	727.584,81	11.429,67	1,5700	6,9500	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.666.450,00	1.647.678,47	18.771,53	1,1300	10,6900	
CAIXA BRASIL 2023	1.009.099,52	999.589,79	9.509,73	0,9500	3,8700	
CAIXA BRASIL 2030	964.033,90	964.800,25	-766,35	-0,0800	-0,7800	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.872.940,45**	**13.758.296,27**	**114.644,18**			**28,60%**
ASTRO MULTISETORIAL	433.304,38	433.590,93	-286,55	-0,1700	-1,6400	
AUSTRO IMA-B ATIVO	113.846,69	121.492,20	-7.713,12	-6,3700	-61,2000	
TOTAL - AUTRO	**547.151,07**	**555.083,13**	**-7.999,67**			**1,13%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.095.283,19	1.083.324,35	11.958,84	1,1000	12,3400	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.003.608,50	991.760,70	11.847,80	1,1900	12,1800	
TOTAL - SICREDI	**2.098.891,69**	**2.075.085,05**	**23.806,64**			**4,33%**
						100,00%

TOTAL GERAL	48.505.624,57	47.613.756,13	302.156,82

Rendimentos Acumulados	**6,8956%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,0299
% Rendimentos Acumulados	6,8956
% Meta Atuarial (Ano)	11,0741
Resultado Final % :	-3,8552

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS