Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	190.213,89	121.044,63	311.258,52
Câmara de Vereadores	-	-	0,00
SUB-TOTAL			**311.258,52**
Rendimentos das Aplicações			-155.487,18
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			8.527,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			**164.298,87**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	211.940,42
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas - Gestor	964,48
Total Geral da Despesa	**212.904,90**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**-48.606,03**

				CDI no ano % 11,14 Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/11/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.996.781,62	3.017.597,00	-20.815,38	-0,6800	7,0400	
BB PREV. RF IRF-M1	2.550.477,17	2.527.372,70	23.104,47	0,9100	10,4500	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.992.017,42	2.017.179,31	-25.161,89	-1,2400	4,1800	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.148.230,13	1.149.200,83	-970,70	-0,0800	7,6800	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.276.696,12	3.378.058,89	-101.362,77	-3,0000	-1,0100	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	576.345,84	577.009,40	-663,56	-0,1100	8,4678	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.212.723,04	1.207.351,77	5.371,27	0,4400	9,8800	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.073.767,89	2.078.875,47	-13.635,11	-0,6534	8,0000	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.827.039,23**	**15.952.645,37**	**-134.133,67**			**33,24%**
BANRISUL FOCO IMA-B	1.872.614,41	1.888.653,48	-16.039,07	-0,84	5,89	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.041.138,00	1.029.564,00	11.574,00	1,12	5,34	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.275.954,72	3.246.156,29	29.798,43	0,91	10,48	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	272.359,00	271.471,33	2.487,63	0,91	10,48	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1.369.917,86	1.356.344,94	13.572,92	1,00	11,27	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.391.921,39	4.138.357,20	-23.187,52	-0,52	8,14	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.155.757,07	2.348.612,93	-16.951,05	-0,72	6,72	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.018.590,00	1.023.910,00	-5.320,00	-0,51	1,85	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**15.398.252,45**	**15.303.070,17**	**-4.064,66**			**32,34%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.303.718,28	2.320.081,54	-16.363,26	-0,7000	7,7100	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.393.029,42	1.401.711,43	-8.682,01	-0,6100	7,1700	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.743.636,36	2.767.964,48	-24.328,12	-0,8700	6,2900	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.978.258,89	2.920.196,15	27.038,07	0,9200	10,4600	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	727.584,81	738.613,48	-11.028,67	-1,4900	5,3000	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.647.678,47	1.646.243,37	1.435,10	0,0800	9,4500	
CAIXA BRASIL 2023	999.589,79	1.023.189,02	7.425,44	-2,3100	2,2400	
CAIXA BRASIL 2030	964.800,25	972.864,20	-8.063,95	-0,8300	-0,7000	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.758.296,27**	**13.790.863,67**	**-32.567,40**			**28,90%**
ASTRO MULTISETORIAL	433.590,93	434.185,14	-594,21	-0,1300	-1,5700	
AUSTRO IMA-B ATIVO	121.492,20	125.271,73	-3.779,53	-3,0171	-58,9805	
TOTAL - AUTRO	**555.083,13**	**559.456,87**	**-4.373,74**			**1,17%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.083.324,35	1.072.531,54	10.792,81	1,0100	11,1100	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	991.760,70	982.901,22	8.859,48	0,9000	10,8500	
TOTAL - SICREDI	**2.075.085,05**	**2.055.432,76**	**19.652,29**			**4,36%**
						100,00%

TOTAL GERAL	47.613.756,13	47.661.468,84	-155.487,18

Rendimentos Acumulados	**6,2297%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,8191
% Rendimentos Acumulados	6,2297
% Meta Atuarial (Ano)	9,9418
Resultado Final % :	-3,4521

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS