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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	185.171,23	117.835,84	303.007,07
Câmara de Vereadores			0,00
SUB-TOTAL			**303.007,07**
Rendimentos das Aplicações			627.043,75
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.448,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			**939.499,08**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	199.878,63
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	0,00
Despesas Administrativas - Gestor	964,48
Pagamento COMPREV-INSS	920,73
Total Geral da Despesa	**201.763,84**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**737.735,24**

				CDI no ano % 10,02		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/10/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	3.017.597,00	2.982.352,23	26.717,24	0,8900	7,7900	
BB PREV. RF IRF-M1	2.527.372,70	2.502.750,37	24.622,33	0,9800	9,4500	
BB PREV. RF IMA-B 5+	2.017.179,31	2.004.227,96	12.951,35	0,6400	5,5000	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.149.200,83	1.137.664,94	11.535,89	1,0100	7,7700	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.378.058,89	3.260.408,48	117.650,41	3,6000	2,0400	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	577.009,40	571.215,48	5.793,92	1,0100	8,5900	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.207.351,77	1.192.490,14	14.861,63	1,2400	9,3900	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.078.875,47	2.041.030,01	37.845,46	1,8500	8,7100	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.952.645,37**	**15.692.139,61**	**251.978,23**			**33,47%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	1.888.653,48	2.033.232,07	21.796,98	1,15	6,98	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.029.564,00	1.023.528,00	6.036,00	0,58	4,16	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.246.156,29	3.214.649,95	31.506,34	0,98	9,47	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	271.471,33	270.747,81	2.652,48	0,98	9,47	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1.356.344,94	1.342.257,35	14.087,59	1,04	10,17	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.138.357,20	4.064.797,46	73.559,74	1,80	8,71	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.348.612,93	2.497.246,74	21.432,17	0,87	7,50	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.023.910,00	1.004.880,00	19.030,00	1,89	2,39	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**15.303.070,17**	**15.451.339,38**	**190.101,30**			**32,11%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.320.081,54	2.278.385,95	41.695,59	1,8300	8,4700	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.401.711,43	1.388.703,88	13.007,55	0,9300	7,8400	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.767.964,48	2.737.922,14	30.042,34	1,0900	7,2400	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.920.196,15	2.891.712,66	28.483,49	0,9800	9,4500	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	738.613,48	732.343,25	6.270,23	0,8500	6,9000	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.646.243,37	1.630.171,15	16.072,22	0,9800	9,3500	
CAIXA BRASIL 2023	1.023.189,02	1.000.803,13	22.385,89	2,2400	5,3200	
CAIXA BRASIL 2030	972.864,20	962.602,75	10.261,45	1,0700	0,1300	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.790.863,67**	**13.622.644,91**	**168.218,76**			**28,94%**
ASTRO MULTISETORIAL	434.185,14	434.780,53	-595,39	-0,1300	-1,4400	
AUSTRO IMA-B ATIVO	125.271,73	137.013,07	-2.074,01	-1,5100	-57,8800	
TOTAL - AUTRO	**559.456,87**	**571.793,60**	**-2.669,40**			**1,17%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.072.531,54	1.061.636,06	10.895,48	1,0300	10,0000	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	982.901,22	538.004,02	8.519,38	1,0100	9,8600	
TOTAL - SICREDI	**2.055.432,76**	**1.599.640,08**	**19.414,86**			**4,31%**
						100,00%
TOTAL GERAL	47.661.468,84	46.937.557,58	627.043,75			
Rendimentos Acumulados	**6,5766%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial (Mês	0,9998
% Rendimentos Acumulados	6,5766
% Meta Atuarial (Ano)	9,0486
Resultado Final % :	-2,3075

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS