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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	186.065,23	118.403,68	304.468,91
Câmara de Vereadores - Rescisão - Maiara Anger	771,44	490,91	1.262,35
SUB-TOTAL			**305.731,26**
Rendimentos das Aplicações			415.018,45
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS			9.448,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			**730.197,97**

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	**528.434,13**

				CDI no ano % 7,75		
				Meta Atuarial (IPCA+5%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/09/2022**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IRF-M	2.982.352,23	2.933.384,13	40.440,57	1,3762	6,8346	
BB PREV. RF IRF-M1	2.502.750,37	2.475.866,92	26.883,45	1,0858	8,3854	
BB PREV. RF IMA-B 5+	2.004.227,96	1.958.072,98	46.154,98	2,3571	4,8231	
BB PREV. RF ALOCAÇÕES	1.137.664,94	1.123.754,59	13.910,35	1,2378	6,6926	
BB PREV. AÇÕES VALOR	3.260.408,48	3.304.623,80	-44.215,32	-1,3379	-1,5118	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	571.215,48	564.136,92	7.078,56	1,2547	7,5023	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.192.490,14	1.180.180,95	12.309,19	1,0429	8,0496	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.041.030,01	2.030.279,03	10.750,98	0,5295	6,7364	
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**15.692.139,61**	**15.570.299,32**	**113.312,76**			**33,43%**
BANRISUL PREV. MUNIC. III	2.033.232,07	2.003.630,91	29.601,16	1,47	5,76	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.023.528,00	1.021.788,00	1.740,00	0,17	3,55	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.214.649,95	3.179.952,54	34.697,41	1,09	8,41	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	270.747,81	267.825,49	2.922,32	1,09	8,41	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1.342.257,35	1.492.352,83	16.280,09	1,09	9,03	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	4.064.797,46	4.044.518,42	20.279,04	0,50	6,78	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.497.246,74	2.176.371,06	32.529,63	1,35	6,56	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.004.880,00	1.000.090,00	4.790,00	0,47	0,48	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**15.451.339,38**	**15.186.529,25**	**142.839,65**			**32,92%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.278.385,95	2.266.824,05	11.561,90	0,5100	6,5267	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.388.703,88	1.369.998,98	18.704,90	1,3653	6,8429	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	2.737.922,14	2.696.889,35	41.032,79	1,5215	6,0781	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.891.712,66	2.860.593,64	31.119,02	1,0879	8,3869	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	732.343,25	721.255,74	11.087,51	1,5373	5,9939	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	1.630.171,15	1.610.180,73	19.990,42	1,2415	8,2896	
CAIXA BRASIL 2023	1.000.803,13	999.973,72	829,41	0,0800	3,0200	
CAIXA BRASIL 2030	962.602,75	951.381,59	11.221,16	1,1800	-0,9200	
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**13.622.644,91**	**13.477.097,80**	**145.547,11**			**29,02%**
ASTRO MULTISETORIAL	434.780,53	435.594,20	-813,67	-0,1868	-1,3052	
AUSTRO IMA-B ATIVO	137.013,07	140.150,81	-3.137,74	-2,2388	-57,3067	
TOTAL - AUTRO	**571.793,60**	**575.745,01**	**-3.951,41**			**1,22%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.061.636,06	1.050.330,09	11.305,97	1,0800	8,8900	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	538.004,02	532.039,65	5.964,37	1,1200	8,7600	
TOTAL - SICREDI	**1.599.640,08**	**1.582.369,74**	**17.270,34**			**3,41%**
						100,00%

TOTAL GERAL	46.937.557,58	46.392.041,12	415.018,45

Rendimentos Acumulados	**5,1745%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,1162
% Rendimentos Acumulados	5,1745
% Meta Atuarial (Ano)	7,9691
Resultado Final % :	-2,6408

CRISTIANO FISCHER
Presidente do CMP

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor do RPPS