

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE AGOSTO/2023

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	97.776,98
Contribuição Servidores Inativos	133,99
Rendimento das aplicações	117.969,96
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	1.526,71
Compensação recebida do INSS	16.358,61
Outras receitas	22.877,12
Contribuições da Prefeitura	123.785,18
Contribuições da Prefeitura para déficit	318.920,66
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	725.850,04

DESPESAS

Aposentadorias	520.954,65
13º Aposentadorias	-
Pensões	93.078,04
13º Pensões	-
Gratificações de cargo	3.426,88
Despesas Administrativas	835,72
Compensação Previdenciária	12.089,48
Total das despesas	630.384,77

Resultado de Agosto (Receitas menos despesas):	95.465,27
---	------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.492.378,52	28%
Saldo final do mês	3.528.234,64	28%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.422.170,57	20%
Saldo final do mês	2.424.669,24	20%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.364.161,08	27%
Saldo final do mês	3.386.631,65	27%

SICREDI

Saldo início do mês	3.037.993,36	25%
Saldo final do mês	3.072.633,27	25%

Saldo total nos bancos em 31/08/2023:	12.412.168,80
--	----------------------

João Roberto
Pref. MUN. GUARANI DAS MISSÕES - RS
C/C - 070175 - CPF 901.115.520-11

Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATR. 1.391
GUARANI DAS MISSÕES - RS

Costa Cassel Dalto

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até AGOSTO/2023

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/08/2023
Contribuições dos Servidores	R\$ 657.763,89
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 684,83
Rendimento das aplicações	R\$ 1.076.200,76
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 4.504,62
Compensação recebida do INSS	R\$ 149.187,70
Outras receitas	R\$ 174.803,33
Contribuições da Prefeitura	R\$ 839.922,05
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.159.712,19
Parcelas da dívida	R\$ 212.006,64
Total das Receitas	R\$ 5.274.786,01

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/08/2023
Aposentadorias	R\$ 4.159.445,08
13º Aposentadorias	R\$ 259.813,11
Pensões	R\$ 742.963,85
13º Pensões	R\$ 46.538,94
Gratificação de cargo	R\$ 26.383,31
Despesas Administrativas	R\$ 16.336,84
Compensação paga ao INSS	R\$ 107.452,04
Total das despesas	R\$ 5.358.933,17

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -84.147,16
---	----------------

Saldo em bancos (01/01/2023)	R\$ 12.496.315,96
Saldo em bancos (31/08/2023)	R\$ 12.412.168,80

Valor a receber em parcelamento (129 de 200 parcelas)	R\$ 3.418.121,79
--	------------------

Jere b Dutra
Prof. Mur. Guaraní de 1973
Rua Lúcio Gentilino de 1973
Contadora
CRC - Nº 878175 - CPF. 967.478.808-91

Ester Lassa Dal Lenti

Arildo L. L. L. L.
Arildo L. L. L. L.
INSPEÇÃO MERCANTIL
MAT. R. 1-98-
GUARANI DAS MISSOES - 1978