

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE SETEMBRO/2023

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	104.548,46
Contribuição Servidores Inativos	133,99
Rendimento das aplicações	82.644,68
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	1.272,45
Compensação recebida do INSS	16.358,61
Outras receitas	23.160,24
Contribuições da Prefeitura	129.023,23
Contribuições da Prefeitura para déficit	332.415,90
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	716.058,39

DESPESAS

Aposentadorias	R\$	525.935,09
13º Aposentadorias	R\$	-
Pensões	R\$	93.078,04
13º Pensões	R\$	-
Gratificações de cargo	R\$	3.426,88
Despesas Administrativas	R\$	962,87
Compensação Previdenciária	R\$	12.089,48
Total das despesas	R\$	635.492,36

Resultado de Setembro (Receitas menos despesas):	R\$	80.566,03
---	------------	------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	R\$	3.528.234,64	28%
Saldo final do mês	R\$	3.557.539,47	28%

BANRISUL

Saldo início do mês	R\$	2.424.669,24	20%
Saldo final do mês	R\$	2.437.431,57	20%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	R\$	3.386.631,65	27%
Saldo final do mês	R\$	3.396.083,79	27%

SICREDI

Saldo início do mês	R\$	3.072.633,27	25%
Saldo final do mês	R\$	3.101.805,28	25%

Saldo total nos bancos em 30/09/2023:	R\$	12.492.860,11
--	------------	----------------------

João Roberto
Pref. Mun. Guarani das Freg. Jd. *de Santa*
Vila Santa Catarina - Guarani - SC
Comarca
CPC - Nº 070178 - CPP 967.476.828-91

Arildo
Arildo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
CUN. MUNICIPAL Nº 00035

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até SETEMBRO/2023

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/09/2023
Contribuições dos Servidores	R\$ 762.312,35
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 818,82
Rendimento das aplicações	R\$ 1.158.845,44
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 5.777,07
Compensação recebida do INSS	R\$ 165.546,31
Outras receitas	R\$ 197.963,57
Contribuições da Prefeitura	R\$ 968.945,28
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.492.128,09
Parcelas da dívida	R\$ 238.507,47
Total das Receitas	R\$ 5.990.844,40

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/09/2023
Aposentadorias	R\$ 4.685.380,17
13º Aposentadorias	R\$ 259.813,11
Pensões	R\$ 836.041,89
13º Pensões	R\$ 46.538,94
Gratificação de cargo	R\$ 29.810,19
Despesas Administrativas	R\$ 17.339,91
Compensação paga ao INSS	R\$ 119.541,52
Total das despesas	R\$ 5.994.465,73

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -3.621,33
---	----------------------

Saldo em bancos (01/01/2023)	R\$ 12.496.315,96
Saldo em bancos (30/09/2023)	R\$ 12.492.860,11

Valor a receber em parcelamento (128 de 200 parcelas)	R\$ 3.391.620,96
--	-------------------------

Valor da parcela	R\$ 26.500,83
-------------------------	----------------------

Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
GUARANI DO SUL - RIBUSSUC

Del Joriti