

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

**RELATÓRIO DE OUTUBRO/2023**

**RECEITAS**

Contribuições dos Servidores	101.643,04
Contribuição Servidores Inativos	133,99
Rendimento das aplicações	80.830,95
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	1.202,45
Compensação recebida do INSS	16.358,61
Outras receitas	23.397,07
Contribuições da Prefeitura	129.233,27
Contribuições da Prefeitura para déficit	332.957,15
Parcelas da dívida	26.500,83
<b>Total das Receitas</b>	<b>712.257,36</b>

**DESPESAS**

Aposentadorias	525.935,09
13º Aposentadorias	-
Pensões	93.078,04
13º Pensões	-
Gratificações de cargo	3.426,88
Despesas Administrativas	4.483,11
Compensação Previdenciária	12.089,48
<b>Total das despesas</b>	<b>639.012,60</b>

Resultado de Outubro (Receitas menos despesas):	<b>73.244,76</b>
---	------------------

**SALDO NOS BANCOS**

Percentual em relação ao total

**BANCO DO BRASIL**

Saldo início do mês	3.557.539,47	28%
Saldo final do mês	3.587.500,48	29%

**BANRISUL**

Saldo início do mês	2.437.431,57	20%
Saldo final do mês	2.448.579,52	19%

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Saldo início do mês	3.396.083,79	27%
Saldo final do mês	3.399.800,71	27%

**SICREDI**

Saldo início do mês	3.101.805,28	25%
Saldo final do mês	3.130.559,68	25%

<b>Saldo total nos bancos em 31/10/2023:</b>	<b>12.566.440,39</b>
--	----------------------

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM**

**Demonstrativo Financeiro - Acumulado até OUTUBRO/2023**

<b><u>Receitas</u></b>	<b>Valores acumulados até 31/10/2023</b>
Contribuições dos Servidores	R\$ 863.955,39
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 952,81
Rendimento das aplicações	R\$ 1.239.676,39
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 6.979,52
Compensação recebida do INSS	R\$ 181.904,92
Outras receitas	R\$ 221.360,64
Contribuições da Prefeitura	R\$ 1.098.178,55
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.825.085,24
Parcelas da dívida	R\$ 265.008,30
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 6.703.101,76</b>

<b><u>Despesas</u></b>	<b>Valores acumulados até 31/10/2023</b>
Aposentadorias	R\$ 5.211.315,26
13º Aposentadorias	R\$ 259.813,11
Pensões	R\$ 929.119,93
13º Pensões	R\$ 46.538,94
Gratificação de cargo	R\$ 33.237,07
Despesas Administrativas	R\$ 21.823,02
Compensação paga ao INSS	R\$ 131.631,00
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 6.633.478,33</b>

<b>Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):</b>	<b>R\$ 69.623,43</b>
---	----------------------

<b>Saldo em bancos (01/01/2023)</b>	<b>R\$ 12.496.315,96</b>
<b>Saldo em bancos (31/10/2023)</b>	<b>R\$ 12.566.440,39</b>

<b>Valor a receber em parcelamento (127 de 200 parcelas)</b>	<b>R\$ 3.365.120,13</b>
--	-------------------------

<b>Valor da parcela</b>	<b>R\$ 26.500,83</b>
-------------------------	----------------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Prof. Mun. Guarani das Missões  
Vice-Liceu Genialissimo Siqueira  
Contadora  
CRC - RG 876173 - CPF: 967.475.969-71

*[Handwritten signature]*  
**Arlindo L. Kazmierczal**  
INSPECTOR TRIBUTÁRIO  
MATR. 1.33-  
GUARANI DAS MISSÕES - RS