

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE DEZEMBRO/2023

RECEITAS

| | |
|--|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 293.838,36 |
| Contribuição Servidores Inativos | 267,98 |
| Rendimento das aplicações | 142.712,32 |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm. | 968,41 |
| Compensação recebida do INSS | 32.717,22 |
| Outras receitas | 23.871,95 |
| Contribuições da Prefeitura | 378.114,97 |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 974.177,13 |
| Parcelas da dívida | 26.500,83 |
| Total das Receitas | 1.873.169,17 |

DESPESAS

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Aposentadorias | 523.919,40 |
| 13º Aposentadorias | 259.768,89 |
| Pensões | 102.123,99 |
| 13º Pensões | 47.425,95 |
| Gratificações de cargo | 3.426,88 |
| Despesas Administrativas | 3.632,61 |
| Compensação Previdenciária | 24.178,96 |
| Total das despesas | 964.476,68 |

| | |
|---|-------------------|
| Resultado de Dezembro (Receitas menos despesas): | 908.692,49 |
|---|-------------------|

Percentual em
relação ao total

SALDO NOS BANCOS

BANCO DO BRASIL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.625.012,49 | 29% |
| Saldo final do mês | 3.662.152,08 | 27% |

BANRISUL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 2.452.578,39 | 19% |
| Saldo final do mês | 3.815.770,66 | 28% |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.454.619,23 | 27% |
| Saldo final do mês | 3.504.938,82 | 26% |

SICREDI

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.161.214,39 | 23% |
| Saldo final do mês | 2.619.255,43 | 21% |

| | |
|--|----------------------|
| Saldo total nos bancos em 31/12/2023: | 13.602.116,99 |
|--|----------------------|

João Roberto
Pref. Mun. Guarani das Missões
Vice Lúcia Antoniazzi Durso
Contadora
CRC - Nº 970173 - CPF. 967.475.000-91

Arlindo L. Kazmierczal
Arlindo L. Kazmierczal
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA
MATR. 1.123-1
GUARANI DAS MISSÕES - RS

Ester Barros Del Font

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Demonstrativo das receitas e despesas do Exercício 2023

Receitas do FPSM 2023

| | | |
|--|-----|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | R\$ | 1.258.944,01 |
| Contribuição Servidores Inativos | R\$ | 1.354,78 |
| Rendimento das aplicações | R\$ | 1.532.199,15 |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm. | R\$ | 8.736,42 |
| Compensação recebida do INSS | R\$ | 230.980,75 |
| Outras receitas | R\$ | 268.870,54 |
| Contribuições da Prefeitura | R\$ | 1.604.367,64 |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$ | 4.129.233,13 |
| Parcelas da dívida | | 318.009,96 |
| Total das Receitas | | 9.352.696,38 |

Despesas do FPSM 2023

| | | |
|----------------------------|------------|---------------------|
| Aposentadorias | R\$ | 6.259.218,66 |
| 13º Aposentadorias | R\$ | 519.582,00 |
| Pensões | R\$ | 1.124.321,96 |
| 13º Pensões | R\$ | 93.964,89 |
| Gratificação de cargo | R\$ | 40.090,83 |
| Despesas Administrativas | R\$ | 41.817,57 |
| Compensação Previdenciária | R\$ | 167.899,44 |
| Total das despesas | R\$ | 8.246.895,35 |

| | |
|--|---------------------|
| Resultado do Ano (Receitas menos despesas): | 1.105.801,03 |
|--|---------------------|


Arlindo L. Kazmierczal
 INSPECTOR TRIBUTÁRIO
 MATR. 1.13-
 GUARANI DAS MISSÕES - RS


 Pref. Mun. Guarani das Missões
 Vera Lucia Genciochewicz Burio
 Contadora
 CRC - RS 578173 - CPF. 927.475.069-71

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----|
| Saldo inicial (01/01/2023) | 3.230.471,37 | 26% |
| Saldo Final (31/12/2023) | 3.662.152,08 | 27% |

BANRISUL

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----|
| Saldo inicial (01/01/2023) | 3.346.969,87 | 27% |
| Saldo Final (31/12/2023) | 3.815.770,66 | 28% |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----|
| Saldo inicial (01/01/2023) | 3.099.809,63 | 25% |
| Saldo Final (31/12/2023) | 3.504.938,82 | 26% |

SICREDI

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----|
| Saldo inicial (01/01/2023) | 2.819.065,09 | 23% |
| Saldo Final (31/12/2023) | 2.619.255,43 | 19% |

| | |
|---|----------------------|
| Total geral em bancos 31/12/2023 | 13.602.116,99 |
|---|----------------------|

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial | 12.496.315,96 | |
| (+) Resultado do Ano | 1.105.801,03 | |
| (=) Saldo Final | 13.602.116,99 | 13.459.414,43 |

| | |
|---|---------------------|
| Valor a receber em parcelamento (125 parcelas) | 3.312.118,47 |
|---|---------------------|

Este valor está em anexo