

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE JANEIRO/2024

RECEITAS

Contribuições dos Servidores Ativos	418,88
Contribuição Servidores Inativos	-
Rendimento das aplicações	102.509,34
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	947,70
Compensação recebida do INSS	16.358,61
Outras receitas	24.333,06
Contribuições Patronal Normal	-
Contribuições Patronal p/ Déficit	-
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	171.068,42

DESPESAS

Aposentadorias	526.873,87
Pensões	99.235,09
Gratificações de cargo	3.426,88
Despesas Administrativas	150,00
Compensação Previdenciária	12.089,48
Total das despesas	641.775,32

Resultado de Janeiro (Receitas menos despesas):	(470.706,90)
--	---------------------

SALDO NOS BANCOS

BANCO DO BRASIL		Percentual em relação ao total
Saldo início do mês	3.662.152,08	27%
Saldo final do mês	3.693.029,29	28%

BANRISUL		
Saldo início do mês	3.815.770,66	28%
Saldo final do mês	3.268.556,14	25%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Saldo início do mês	3.504.938,82	26%
Saldo final do mês	3.525.614,24	27%

SICREDI		
Saldo início do mês	2.619.255,43	19%
Saldo final do mês	2.644.210,42	20%
Saldo total nos bancos em 31/01/2024:	13.131.410,09	

[Handwritten signature]

Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATR. 1.139-1
GUARANI DAS MISSOES - RS

[Handwritten signature]
Prof. Mun. Guarani das Missões
Viana Lécia Gasparini Simões
Contadora
CRC - RS 978175 - CPF. 967.476.808-91