

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE FEVEREIRO/2024

RECEITAS

|  |            |
|--|------------|
| Contribuições dos Servidores             | 99.837,00  |
| Contribuição Servidores Inativos         | 37,56      |
| Rendimento das aplicações                | 97.343,73  |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm.    | 718,57     |
| Compensação recebida do INSS             | 16.358,61  |
| Outras receitas                          | 24.810,87  |
| Contribuições da Prefeitura              | 126.937,01 |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 393.219,44 |
| Parcelas da dívida                       | 26.500,83  |
| Total das Receitas                       | 785.763,62 |

*Costa Brasil Dal...*

DESPESAS

|  |            |
|--|------------|
| Aposentadorias                                       | 544.676,73 |
| Pensões  | 102.437,04 |
| Gratificações de cargo                               | 3.554,00   |
| Despesas Administrativas                             | 4.215,34   |
| Compensação Previdenciária                           | 12.089,48  |
| Total das despesas                                   | 666.972,59 |
| Resultado de Fevereiro<br>(Receitas menos despesas): | 118.791,03 |

*Arlindo L. Kazmierczal*  
INSPECTOR TRIBUTÁRIO  
MATR. 139-1  
GUARANI DAS MISSÕES - RS

*Vanessa Lucia...*  
Prof. Mun. Guarani das Missões  
Contadora  
CRC - RS 970175 - CPF: 967.475.502-7

SALDO NOS BANCOS

| BANCO DO BRASIL     |              | Percentual em relação ao total |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo início do mês | 3.693.029,29 | 28%                            |
| Saldo final do mês  | 3.721.408,67 | 28%                            |

| BANRISUL            |              | Percentual em relação ao total |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo início do mês | 3.268.556,14 | 25%                            |
| Saldo final do mês  | 3.315.949,81 | 25%                            |

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |              | Percentual em relação ao total |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo início do mês     | 3.525.614,24 | 27%                            |
| Saldo final do mês      | 3.547.931,22 | 27%                            |

| SICREDI             |              | Percentual em relação ao total |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo início do mês | 2.644.210,42 | 20%                            |
| Saldo final do mês  | 2.664.885,62 | 20%                            |

**PROTOCOLO**

FUNDO DE REVENHOS  
**Demonstrativo Financeiro - Acumulado até FEVEREIRO/2024**

| <u>Receitas</u>                          | Valores acumulados até 29/02/2024 |
|--|-----------------------------------|
| Contribuições dos Servidores             | R\$ 100.255,88                    |
| Contribuição Servidores Inativos         | R\$ 37,56                         |
| Rendimento das aplicações                | R\$ 199.853,07                    |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm.    | R\$ 1.666,27                      |
| Compensação recebida do INSS             | R\$ 32.717,22                     |
| Outras receitas                          | R\$ 49.143,93                     |
| Contribuições da Prefeitura              | R\$ 126.937,01                    |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$ 393.219,44                    |
| Parcelas da dívida                       | R\$ 53.001,66                     |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>R\$ 956.832,04</b>             |

| <u>Despesas</u>           | Valores acumulados até 29/02/2024 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Aposentadorias            | R\$ 1.071.550,60                  |
| 13º Aposentadorias        | R\$ -                             |
| Pensões                   | R\$ 201.672,13                    |
| 13º Pensões               | R\$ -                             |
| Gratificação de cargo     | R\$ 6.980,88                      |
| Despesas Administrativas  | R\$ 4.398,34                      |
| Compensação paga ao INSS  | R\$ 24.178,96                     |
| <b>Total das despesas</b> | <b>R\$ 1.308.780,91</b>           |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Resultado Acumulado (Receitas menos despesas): | R\$ -351.948,87 |
|--|-----------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo em bancos (01/01/2024) | R\$ 13.602.116,99 |
| Saldo em bancos (29/02/2024) | R\$ 13.250.175,32 |

|   |                  |
|---|------------------|
| Valor a receber em parcelamento (123 de 200 parcelas) | R\$ 3.259.116,81 |
|---|------------------|

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

**PROTÓCOLO**

571/2024

26/02/24 - B

*Dele*

*Ynter Bassol*