

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE MARÇO/2024

RECEITAS

|  |                   |
|--|-------------------|
| Contribuições dos Servidores             | 104.245,61        |
| Contribuição Servidores Inativos         | 138,98            |
| Rendimento das aplicações                | 96.216,62         |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm.    | 752,89            |
| Compensação recebida do INSS             | 15.990,76         |
| Outras receitas                          | 25.416,05         |
| Contribuições da Prefeitura              | 132.542,53        |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 410.584,02        |
| Parcelas da dívida                       | 26.500,83         |
|  |                   |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>812.388,29</b> |

DESPESAS

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Aposentadorias             | 568.193,17        |
|                            |                   |
| Pensões                    | 105.646,90        |
|                            |                   |
| Gratificações de cargo     | 3.554,00          |
| Despesas Administrativas   | 175,80            |
| Compensação Previdenciária | 12.537,86         |
|                            |                   |
| <b>Total das despesas</b>  | <b>690.107,73</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Resultado de Março<br>(Receitas menos despesas): | <b>122.280,56</b> |
|--|-------------------|

SALDO NOS BANCOS

| BANCO DO BRASIL     |              | Percentual em relação ao total |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo início do mês | 3.721.408,67 | 28%                            |
| Saldo final do mês  | 3.750.559,52 | 28%                            |

| BANRISUL            |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.315.949,81 | 25% |
| Saldo final do mês  | 3.365.816,78 | 25% |

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |              |     |
|-------------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês     | 3.547.931,22 | 27% |
| Saldo final do mês      | 3.572.238,30 | 27% |

| SICREDI             |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 2.664.885,62 | 20% |
| Saldo final do mês  | 2.686.679,70 | 20% |

*Ester Lasser Da*

*Arlindo L. Kazmierczak*  
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA  
MATR. 1.057  
GUARANI DAS MISSÕES - R

*João Roberto*  
Prof. Mun. Guarani das Missões  
Vitor Lúcia Genesio  
Contadora  
CBC - BR 070176 - CPP. 907.476.840-9

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até MARÇO/2024

| <u>Receitas</u>                          | Valores acumulados até 31/03/2024 |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores             | R\$                               | 204.501,49          |
| Contribuição Servidores Inativos         | R\$                               | 176,54              |
| Rendimento das aplicações                | R\$                               | 298.882,31          |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm.    | R\$                               | 2.419,16            |
| Compensação recebida do INSS             | R\$                               | 48.707,98           |
| Outras receitas                          | R\$                               | 74.559,98           |
| Contribuições da Prefeitura              | R\$                               | 259.479,54          |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$                               | 803.803,46          |
| Parcelas da dívida                       | R\$                               | 79.502,49           |
|  |                                   |                     |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>R\$</b>                        | <b>1.772.032,95</b> |

| <u>Despesas</u>           | Valores acumulados até 31/03/2024 |                     |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Aposentadorias            | R\$                               | 1.639.743,77        |
| 13º Aposentadorias        | R\$                               | -                   |
| Pensões                   | R\$                               | 307.319,03          |
| 13º Pensões               | R\$                               | -                   |
| Gratificação de cargo     | R\$                               | 10.534,88           |
| Despesas Administrativas  | R\$                               | 4.574,14            |
| Compensação paga ao INSS  | R\$                               | 36.716,82           |
|                           |                                   |                     |
| <b>Total das despesas</b> | <b>R\$</b>                        | <b>1.998.888,64</b> |

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Resultado Acumulado<br>(Receitas menos despesas): | R\$ | -226.855,69 |
|---|-----|-------------|

|                              |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|
| Saldo em bancos (01/01/2024) | R\$ | 13.602.116,99 |
| Saldo em bancos (31/03/2024) | R\$ | 13.375.294,30 |

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Valor a receber em parcelamento<br>(122 de 200 parcelas) | R\$ | 3.232.615,98 |
|--|-----|--------------|

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

*João Roberto*  
Pref. Mun. Guarani dos Macaés

*Arildo*  
Arildo L. Kazmierczak