

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até ABRIL/2024

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/04/2024	
Contribuições dos Servidores	R\$	311.972,43
Contribuição Servidores Inativos	R\$	315,52
Rendimento das aplicações	R\$	356.464,44
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$	3.105,21
Compensação recebida do INSS	R\$	65.646,50
Outras receitas	R\$	100.258,89
Contribuições da Prefeitura	R\$	396.122,53
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$	1.227.089,75
Parcelas da dívida	R\$	106.003,32
Total das Receitas	R\$	2.566.978,59

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/04/2024	
Aposentadorias	R\$	2.185.732,52
13º Aposentadorias	R\$	-
Pensões	R\$	407.814,26
13º Pensões	R\$	-
Gratificação de cargo	R\$	14.088,88
Despesas Administrativas	R\$	21.678,09
Compensação paga ao INSS	R\$	94.208,12
Total das despesas	R\$	2.723.521,87

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$	-156.543,28
---	------------	--------------------

Saldo em bancos (01/01/2024)	R\$	13.602.116,99
Saldo em bancos (30/04/2024)	R\$	13.445.580,91

Valor a receber em parcelamento (121 de 200 parcelas)	R\$	3.206.115,15
--	------------	---------------------

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

Ostei Carlos Dal Bente

Jesus L. Santos
Prof. Mun. Guarani das Missões
Lucia Goncalves Lima
Contadora
CUC - RS 070175 - CPF: 967.476.830-91

Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATEMÁTICO
GUARANI DAS MISSÕES - RS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ABRIL/2024

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	107.470,94
Contribuição Servidores Inativos	138,98
Rendimento das aplicações	57.582,13
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	686,05
Compensação recebida do INSS	16.938,52
Outras receitas	25.698,91
Contribuições da Prefeitura	136.642,99
Contribuições da Prefeitura para déficit	423.286,29
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	794.945,64

DESPESAS

Aposentadorias	545.988,75
Pensões	100.495,23
Gratificações de cargo	3.554,00
Despesas Administrativas	17.103,95
Compensação Previdenciária	57.491,30
Total das despesas	724.633,23

Resultado de Abril (Receitas menos despesas):	70.312,41
--	------------------

<u>SALDO NOS BANCOS</u>	Percentual em relação ao total
--------------------------------	-----------------------------------

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.750.559,52	28%
Saldo final do mês	3.772.399,76	28%

BANRISUL

Saldo início do mês	3.365.816,78	25%
Saldo final do mês	3.396.529,40	25%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.572.238,30	27%
Saldo final do mês	3.568.375,43	27%

SiCREDI

Saldo início do mês	2.686.679,70	20%
Saldo final do mês	2.708.276,32	20%

Saldo total nos bancos em 30/04/2024:	13.445.580,91
--	----------------------

Arlindo L. Kazmierczal
INSPETOR TRIBUTÁRIO
M. TR. 155-7
GUARANI DAS MISSÕES - RS

Vanessa Lucia Goncalves Dutra
Pref. Mun. Guarani das Missões
Contadora
CRC - RS 070175 - CPF: 967.476.808-91

[Handwritten signature]