

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE MAIO/2024

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	103.212,15
Contribuição Servidores Inativos	138,98
Rendimento das aplicações	118.774,02
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	546,85
Compensação recebida do INSS	16.246,24
Outras receitas	26.078,94
Contribuições da Prefeitura	131.228,44
Contribuições da Prefeitura para déficit	406.513,37
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	829.239,82

DESPESAS

Aposentadorias	543.337,76
13º Aposentadorias	269.822,02
Pensões	99.847,97
13º Pensões	49.923,90
Gratificações de cargo	3.554,00
Despesas Administrativas	493,79
Compensação Previdenciária	13.608,18
Total das despesas	980.587,62

Resultado de Maio (Receitas menos despesas):	(151.347,80)
-------------------------------------------------	---------------------

Armando L. Kazmierczak

Armando L. Kazmierczak
MSP

GUAT

Armando L. Kazmierczak
Prof. Mun. Guarani das Mesas
Rua Lúcia Constantino de Souza
Contadora
CRC - RS 970175 - CPF: 967.475.560-91

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.772.399,76	28%
Saldo final do mês	3.803.824,24	29%

BANRISUL

Saldo início do mês	3.396.529,40	25%
Saldo final do mês	3.156.480,71	24%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.568.375,43	27%
Saldo final do mês	3.603.744,50	27%

SICREDI

Saldo início do mês	2.708.276,32	20%
Saldo final do mês	2.730.183,66	21%

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até MAIO/2024

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/05/2024
Contribuições dos Servidores	R\$ 415.184,58
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 454,50
Rendimento das aplicações	R\$ 475.238,46
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 3.652,06
Compensação recebida do INSS	R\$ 81.892,74
Outras receitas	R\$ 126.337,83
Contribuições da Prefeitura	R\$ 527.350,97
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 1.633.603,12
Parcelas da dívida	R\$ 132.504,15
Total das Receitas	R\$ 3.396.218,41

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/05/2024
Aposentadorias	R\$ 2.729.070,28
13º Aposentadorias	R\$ 269.822,02
Pensões	R\$ 507.662,23
13º Pensões	R\$ 49.923,90
Gratificação de cargo	R\$ 17.642,88
Despesas Administrativas	R\$ 22.171,88
Compensação paga ao INSS	R\$ 107.816,30
Total das despesas	R\$ 3.704.109,49

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -307.891,08
-----------------------------------------------------------	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2024)	R\$ 13.602.116,99
Saldo em bancos (31/05/2024)	R\$ 13.294.233,11

Valor a receber em parcelamento (120 de 200 parcelas)	R\$ 3.179.614,32
------------------------------------------------------------------	-------------------------

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

Jose G. Dutra
Diretor Geral

Arlindo I. Kazmierczak
Diretor de Administração

Aster Cassel Dal...
Diretora de Contabilidade