

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE AGOSTO/2024

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	107.573,35
Contribuição Servidores Inativos	138,98
Rendimento das aplicações	104.697,38
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	477,45
Compensações previdenciárias recebidas	16.468,55
Outras receitas	27.159,78
Contribuições da Prefeitura	136.773,41
Contribuições da Prefeitura para déficit	423.690,21
Parcelas da dívida	26.500,83
<b>Total das Receitas</b>	<b>843.479,94</b>

DESPESAS

Aposentadorias	546.815,38
13º Aposentadorias	-
Pensões	99.847,97
13º Pensões	-
Gratificações de cargo	3.554,00
Sentença Judicial - precatório	-
Despesas Administrativas	321,70
Compensação Previdenciária	72.267,27
<b>Total das despesas</b>	<b>722.806,32</b>

Resultado de Agosto (Receitas menos despesas):	<b>120.673,62</b>
---	-------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em  
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.866.355,48	29%
Saldo final do mês	3.898.897,66	29%

BANRISUL

Saldo início do mês	3.128.066,18	23%
Saldo final do mês	3.168.078,12	23%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.652.444,80	27%
Saldo final do mês	3.676.652,62	27%

SICREDI

Saldo início do mês	2.775.584,14	21%
---------------------	--------------	-----

*João Paulo*  
Pref. Mun. Guarani das Missões  
Rua S. Lucas, 100 - Fone: 3411-1111  
CNPJ: 08.870.175 - CEP: 967-475-0001  
Passo Dal Soma

*Arlindo L. Kazmierczak*  
Arlindo L. Kazmierczak  
INSPECTOR TRIBUTÁRIO  
M. T. 1.000  
GUARANI DAS MISSÕES - RS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até AGOSTO/2024

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/08/2024
Contribuições dos Servidores	R\$ 735.445,20
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 871,44
Rendimento das aplicações	R\$ 790.693,16
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 5.179,39
Compensações previdenciárias recebidas	R\$ 114.854,20
Outras receitas	R\$ 206.838,25
Contribuições da Prefeitura	R\$ 934.544,28
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.894.987,43
Parcelas da dívida	R\$ 212.006,64
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 5.895.419,99</b>

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/08/2024
Aposentadorias	R\$ 4.362.555,71
13º Aposentadorias	R\$ 269.822,02
Pensões	R\$ 807.206,14
13º Pensões	R\$ 49.923,90
Gratificação de cargo	R\$ 28.304,88
Sentença Judicial - precatório	R\$ 187.951,67
Despesas Administrativas	R\$ 98.028,49
Compensações previdenciárias pagas	R\$ 150.489,58
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 5.954.282,39</b>

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ <b>-58.862,40</b>
---	-----------------------

Saldo em bancos (01/01/2024)	R\$ 13.602.116,99
Saldo em bancos (31/08/2024)	R\$ 13.543.124,22

Valor a receber em parcelamento (117 de 200 parcelas)	R\$ 3.100.111,83
--	------------------

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

*Ass. e Rubric*

*Ass. e Rubric*