

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até OUTUBRO/2024

| <u>Receitas</u> | Valores acumulados até 31/10/2024 |
|--|--|
| Contribuições dos Servidores | R\$ 949.822,20 |
| Contribuição Servidores Inativos | R\$ 1.149,40 |
| Rendimento das aplicações | R\$ 974.237,91 |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm. | R\$ 6.000,08 |
| Compensações previdenciárias recebidas | R\$ 239.043,12 |
| Outras receitas | R\$ 261.832,64 |
| Contribuições da Prefeitura | R\$ 1.207.112,36 |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$ 3.739.336,08 |
| Parcelas da dívida | R\$ 265.008,30 |
| | |
| Total das Receitas | R\$ 7.643.542,09 |

| <u>Despesas</u> | Valores acumulados até 31/10/2024 |
|------------------------------------|--|
| Aposentadorias | R\$ 5.459.204,47 |
| 13º Aposentadorias | R\$ 269.822,02 |
| Pensões | R\$ 1.006.902,08 |
| 13º Pensões | R\$ 49.923,90 |
| Gratificação de cargo | R\$ 35.412,88 |
| Sentença Judicial - precatório | R\$ 193.435,98 |
| Despesas Administrativas | R\$ 142.357,76 |
| Compensações previdenciárias pagas | R\$ 150.489,58 |
| | |
| Total das despesas | R\$ 7.307.548,67 |

| | |
|---|-----------------------|
| Resultado Acumulado (Receitas menos despesas): | R\$ 335.993,42 |
|---|-----------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Saldo em bancos (01/01/2024) | R\$ 13.602.116,99 |
| Saldo em bancos (31/10/2024) | R\$ 13.937.987,24 |

| | |
|--|-------------------------|
| Valor a receber em parcelamento (115 de 200 parcelas) | R\$ 3.047.110,17 |
|--|-------------------------|

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

de L. Castro
Pref. Mun. Guarani das Missões
Rua S. João, 100 - Centro
Guarani das Missões - RS
CNPJ: 08.901.171/0001-01

Arildo
Arlindo L. Kazmierczak
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA
Rua R. 100 -
GUARANI DAS MISSÕES - RS

Arildo

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE OUTUBRO/2024

RECEITAS

| | |
|--|-------------------|
| Contribuições dos Servidores | 107.006,31 |
| Contribuição Servidores Inativos | 138,98 |
| Rendimento das aplicações | 100.175,64 |
| Rendimento das aplicações - Taxa Adm. | 412,23 |
| Compensações previdenciárias recebidas | 124.188,92 |
| Outras receitas | 27.720,26 |
| Contribuições da Prefeitura | 136.052,38 |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 421.456,67 |
| Parcelas da dívida | 26.500,83 |
| | |
| Total das Receitas | 943.652,22 |

DESPESAS

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Aposentadorias | 548.324,38 |
| 13º Aposentadorias | - |
| Pensões | 99.847,97 |
| 13º Pensões | - |
| Gratificações de cargo | 3.554,00 |
| Despesas Administrativas | 3.453,74 |
| Compensação Previdenciária | 36.820,81 |
| | |
| Total das despesas | 692.000,90 |

| | |
|---|-------------------|
| Resultado de Outubro (Receitas menos despesas): | 251.651,32 |
|---|-------------------|

[Handwritten signature]
Arlindo L. Kazmierczak
INSPETOR TRIBUTÁRIO
MATR. 103-
GUARANI DAS MISSÕES - RS
[Handwritten signature]
Prof. Mun. Guarani das Missões - RS
Vice Diretor Administrativo
Contador
CRC - 35 938175 - CPF 987.475.903-01

SALDO NOS BANCOS

Percentual em relação ao total

BANCO DO BRASIL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.926.607,48 | 29% |
| Saldo final do mês | 3.957.569,65 | 28% |

BANRISUL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.246.889,89 | 24% |
| Saldo final do mês | 3.421.682,33 | 25% |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.690.510,30 | 27% |
| Saldo final do mês | 3.710.920,13 | 27% |

SICREDI

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 2.822.451,42 | 21% |
| Saldo final do mês | 2.847.815,13 | 20% |

| | |
|--|----------------------|
| Saldo total nos bancos em 31/10/2024: | 13.937.987,24 |
|--|----------------------|