

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE JUNHO/2020

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	66.197,08
Contribuições da Prefeitura para déficit	222.667,18
Contribuição Servidores Inativos	173,34
Rendimento das aplicações	117.687,42
Compensação recebida do INSS	13.662,44
Contribuições da Prefeitura	107.120,95
Parcelas da dívida	26.500,83
Outras receitas	42.023,42
Total das Receitas	596.032,66

DESPESAS

Aposentadorias	384.851,86
Pensões	65.636,91
Salário maternidade	-
Salário família	-
Gratificações de cargo	2.901,41
Despesas Administrativas	605,45
Compensação paga ao INSS	9.329,74
Total das despesas	463.325,37

Resultado de Junho (Receitas menos despesas):	132.707,29
--	-------------------

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

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	4.270.981,01	37%
Saldo final do mês	3.892.602,17	33%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.583.961,12	22%
Saldo final do mês	3.050.226,53	26%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.989.693,97	35%
Saldo final do mês	4.030.178,79	35%

SICREDI

Saldo início do mês	691.638,79	6%
Saldo final do mês	695.974,69	6%

Saldo total nos bancos em 30/06/2020:	11.668.982,18
--	----------------------

Lucia Goncalves
Prof. Mun. Guarani das Missões
Nome Lucia Goncalves
Contadora
CRC - RS 070176 - CPF: 957.476.084-91

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 000.918.250-70 Matrícula 4685-0

Aristeu Kunrath
Gestor RPPS
Matr.: 4446-0/1995
GUARANI DAS MISSÕES - RS

Demonstrativo Financeiro

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/06/2020
Contribuições dos Servidores	334.466,24
Contribuições da Prefeitura para déficit	1.515.080,65
Contribuição Servidores Inativos	953,02
Rendimento das aplicações	13.708,04
Compensação recebida do INSS	81.788,97
Contribuições da Prefeitura	746.519,81
Parcelas da dívida	159.004,98
Outras receitas	75.965,08
Total das Receitas	2.927.486,79

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/06/2020
Aposentadorias	2.296.961,87
Pensões	383.648,67
Salário família	16.876,38
Salário maternidade	4.375,80
Gratificação de cargo	17.362,04
Despesas Administrativas	6.377,58
Compensação paga ao INSS	55.978,44
Total das despesas	2.781.580,78

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	145.906,01
---	-------------------

Saldo em bancos (30/06/2020)	11.668.982,18
------------------------------	----------------------

Valor a receber em parcelamento (167 de 200 parcelas)	4.425.638,61
--	---------------------

Lucia Gonzalves
Prof. Mun. Guarani das Missões
Vem Lucia Gonzalves Dutra
Contadora
CRC - RS 070176 - CPF: 957.475.000-91

Jodo Victor Rycera
Oficial Administrativo
CPF 009.812.246-79 Matrícula 4688-8

Aristey Kunrath
Gestor RPPS
Matr.: 1446-0/1995
GUARANI DAS MISSÕES - RS