

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE AGOSTO/2020

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	65.743,63
Contribuições da Prefeitura para déficit	221.141,79
Contribuição Servidores Inativos	173,34
Rendimento das aplicações	(50.542,56)
Compensação recebida do INSS	13.662,44
Contribuições da Prefeitura	106.387,14
Parcelas da dívida	26.500,83
Outras receitas	7.689,21
Total das Receitas	390.755,82

DESPESAS

Aposentadorias	392.028,59
Pensões	65.981,26
Salário maternidade	-
Salário família	-
Gratificações de cargo	2.901,41
Despesas Administrativas	5.645,00
Compensação Previdenciária	9.329,74
Total das despesas	475.886,00

Resultado de Agosto (Receitas menos despesas):	-85.130,18
---	-------------------

Jana L. Spaltro
Prof. Mun. Guarani das Missões
R. Lúcio Gonçalves Leite
Contadora
CRC - 15 070176 - CPF: 937.476.059-91

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 000 812 240-79 Matrícula 4685-0

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.989.078,19	34%
Saldo final do mês	3.945.328,13	34%

BANRISUL

Saldo início do mês	3.061.916,44	26%
Saldo final do mês	2.619.762,54	22%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	4.076.835,23	34%
Saldo final do mês	4.082.447,62	35%

SICREDI

Saldo início do mês	701.528,70	6%
Saldo final do mês	1.096.690,09	9%

Saldo total nos bancos em 31/08/2020:	11.744.228,38
--	----------------------

Aristeu Kunrath
Gestor RPPS
Matr.: 1466-01/1995
GUARANI DAS MISSÕES - RS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/08/2020
Contribuições dos Servidores	466.245,37
Contribuições da Prefeitura para déficit	1.958.345,97
Contribuição Servidores Inativos	1.299,70
Rendimento das aplicações	149.491,22
Compensação recebida do INSS	109.113,85
Contribuições da Prefeitura	959.766,37
Parcelas da dívida	212.006,64
Outras receitas	91.049,19
Total das Receitas	3.947.318,31

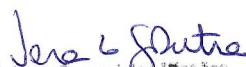
<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/08/2020
Aposentadorias	3.077.416,86
Pensões	515.266,84
Salário família	16.876,38
Salário maternidade	4.375,80
Gratificação de cargo	23.164,86
Despesas Administrativas	14.427,44
Compensação paga ao INSS	74.637,92
Total das despesas	3.726.166,10

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	221.152,21
---	-------------------

Saldo em bancos (31/08/2020)	11.744.228,38
------------------------------	----------------------

Valor a receber em parcelamento (165 de 200 parcelas)	4.372.636,95
--	---------------------


João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF nº 000.812.240-79 Matrícula 4000-0


Prof. Msc. Guarani das Missões
Rua Lúcio Gonçalves Dutra
Contadores
CRC - 26.670/75 - CPF: 957.476.658-91


Aristen Kunrath
Gestor RPPS
Matr.: 1446-0/1995
GUARANI DAS MISSOES - RS