

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE JULHO/2020

RECEITAS

| | No mês de Julho |
|--|------------------------|
| Contribuições dos Servidores | 66.035,50 |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 222.123,53 |
| Contribuição Servidores Inativos | 173,34 |
| Rendimento das aplicações | 186.325,74 |
| Compensação recebida do INSS | 13.662,44 |
| Contribuições da Prefeitura | 106.859,42 |
| Parcelas da dívida | 26.500,83 |
| Outras receitas | 7.394,90 |
| | |
| Total das Receitas | 629.075,70 |

DESPESAS

| | No mês de Julho |
|----------------------------|------------------------|
| Aposentadorias | 388.426,40 |
| Pensões | 65.636,91 |
| Salário maternidade | - |
| Salário família | - |
| Gratificações de cargo | 2.901,41 |
| Despesas Administrativas | 2.404,86 |
| Compensação Previdenciária | 9.329,74 |
| | |
| Total das despesas | 468.699,32 |

| | |
|---|-------------------|
| Resultado (Receitas menos despesas): | 160.376,38 |
|---|-------------------|

SALDO NOS BANCOS

BANCO DO BRASIL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.892.602,17 | 33% |
| Saldo final do mês | 3.989.078,19 | 34% |

BANRISUL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.050.226,53 | 26% |
| Saldo final do mês | 3.061.916,44 | 26% |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 4.030.178,79 | 35% |
| Saldo final do mês | 4.076.835,23 | 34% |

SICREDI

| | | |
|---------------------|------------|----|
| Saldo início do mês | 695.974,69 | 6% |
| Saldo final do mês | 701.528,70 | 6% |

| | |
|--|----------------------|
| Saldo total nos bancos em 31/07/2020: | 11.829.358,56 |
|--|----------------------|

Aristeu Kunrath
Gestor RPPS
Matr.: 1446-07/995
GUARANI DAS MISSÕES - RS

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 000 812 240-79 Matrícula 4885-0

Jera L. Dutra
Prof. Mun. Guarani das Missões
Vice Luciana Goncalves Dutra
Contadora
CRC - RS 070176 - CPF: 957.475.000-41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro

| <u>Receitas</u> | Valores acumulados até 31/07/2020 |
|--|--|
| Contribuições dos Servidores | 400.501,74 |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 1.737.204,18 |
| Contribuição Servidores Inativos | 1.126,36 |
| Rendimento das aplicações | 200.033,78 |
| Compensação recebida do INSS | 95.451,41 |
| Contribuições da Prefeitura | 853.379,23 |
| Parcelas da dívida | 185.505,81 |
| Outras receitas | 83.359,98 |
| | |
| Total das Receitas | 3.556.562,49 |

| <u>Despesas</u> | Valores acumulados até 31/07/2020 |
|---------------------------|--|
| Aposentadorias | 2.685.388,27 |
| Pensões | 449.285,58 |
| Salário família | 16.876,38 |
| Salário maternidade | 4.375,80 |
| Gratificação de cargo | 20.263,45 |
| Despesas Administrativas | 8.782,44 |
| Compensação paga ao INSS | 65.308,18 |
| | |
| Total das despesas | 3.250.280,10 |

| | |
|---|-------------------|
| Resultado Acumulado (Receitas menos despesas): | 306.282,39 |
|---|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo em bancos (31/07/2020) | 11.829.358,56 |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Valor a receber em parcelamento (166 de 200 parcelas) | 4.399.137,78 |
|--|---------------------|

Aristeu Kunrath
Gestor RPPS
Matr.: 1446-071995
GUARANI DAS MISSÕES - RS

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 069.812.749-79 Matrícula 4885-0

Jéssica Z. Dutra
Contadora
CPF: 957.475.004-91