

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE SETEMBRO/2020

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	R\$	65.452,42
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$	220.645,99
Contribuição Servidores Inativos	R\$	173,34
Rendimento das aplicações	R\$	-63.936,75
Compensação recebida do INSS	R\$	13.662,44
Contribuições da Prefeitura	R\$	106.148,62
Parcelas da dívida	R\$	26.500,83
Outras receitas	R\$	7.956,66
Total das Receitas	R\$	376.603,55

DESPESAS

Aposentadorias	R\$	391.075,00
Pensões	R\$	65.171,91
Salário maternidade	R\$	-
Salário família	R\$	-
Gratificações de cargo	R\$	2.901,41
Despesas Administrativas	R\$	2.506,91
Compensação Previdenciária	R\$	9.329,74
Total das despesas	R\$	470.984,97

Resultado de Setembro (Receitas menos despesas):	R\$	-94.381,42
---	-----	-------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	R\$	3.945.328,13	34%
Saldo final do mês	R\$	3.773.612,78	32%

BANRISUL

Saldo início do mês	R\$	2.619.762,54	22%
Saldo final do mês	R\$	2.710.909,32	23%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	R\$	4.082.447,62	35%
Saldo final do mês	R\$	4.073.896,82	35%

SICREDI

Saldo início do mês	R\$	1.096.690,09	9%
Saldo final do mês	R\$	1.091.428,04	9%

Saldo total nos bancos em 30/09/2020:	R\$	11.649.846,96
--	------------	----------------------

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF: 069.818.248-70 - Matr.: 4895-0

João Luiz Dutra
Prof. Juan. Guardado das Neves
Contador
CFC - 18.070175 - CPF: 957.875.0

Aristeu Kunyath
Gestor RPPS
Matr.: 1446-0/1995
GUARANI DAS MISSOES - RS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/09/2020
Contribuições dos Servidores	531.697,79
Contribuições da Prefeitura para déficit	2.178.991,96
Contribuição Servidores Inativos	1.473,04
Rendimento das aplicações	85.554,47
Compensação recebida do INSS	122.776,29
Contribuições da Prefeitura	1.065.914,99
Parcelas da dívida	238.507,47
Outras receitas	99.005,85
Total das Receitas	4.323.921,86

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/09/2020
Aposentadorias	3.468.491,86
Pensões	580.438,75
Salário família	16.876,38
Salário maternidade	4.375,80
Gratificação de cargo	26.066,27
Despesas Administrativas	16.934,35
Compensação paga ao INSS	83.967,66
Total das despesas	4.197.151,07

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	126.770,79
---	-------------------

Saldo em bancos (30/09/2020)	11.649.846,96
-------------------------------------	----------------------

Valor a receber em parcelamento (164 de 200 parcelas)	4.346.136,12
--	---------------------

Jere L. Couto
Prof. Mun. Guarani das Missões
Vice-Led. Conselheiro Servidor
Contadores
CRC - RS 070176 - CPF: 937.476.039-91

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 000 418 240-70 / Matrícula 4885-0

Ariston Kunrath
Gestor FPSM
Matr.: 1448-041995
GUARANI DAS MISSÕES - RS