

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE OUTUBRO/2020

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	83.117,66
Contribuições da Prefeitura para déficit	219.671,49
Contribuição Servidores Inativos	173,34
Rendimento das aplicações	8.176,08
Compensação recebida do INSS	13.662,44
Contribuições da Prefeitura	105.679,80
Parcelas da dívida	26.500,83
Outras receitas	8.404,14
Total das Receitas	465.385,78

DESPESAS

Aposentadorias	391.075,00
Pensões	61.736,20
Salário maternidade	-
Salário família	-
Gratificações de cargo	2.901,41
Despesas Administrativas	595,00
Compensação Previdenciária	9.329,74
Total das despesas	465.637,35

Resultado de Outubro (Receitas menos despesas):	(251,57)
--	-----------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.773.612,78	32%
Saldo final do mês	4.183.193,31	36%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.710.909,32	23%
Saldo final do mês	2.643.292,12	23%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	4.073.896,82	35%
Saldo final do mês	4.080.731,08	35%

SICREDI

Saldo início do mês	1.091.428,04	9%
Saldo final do mês	742.378,88	6%

Saldo total nos bancos em 31/10/2020:	11.649.595,39
--	----------------------

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 000.812.240-79 Matrícula 4288-0

Lea L. Spina
Prof.ª de Ensino Superior
Contadora
CRC - RJ 070175 - CPF 957.076.226-91

Aristeu Kunrath
Gestor RPPS
Matr.: 1416-071995
GUARANI DAS MISSÕES - RS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/10/2020
Contribuições dos Servidores	R\$ 614.815,45
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.398.663,45
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 1.646,38
Rendimento das aplicações	R\$ 93.730,55
Compensação recebida do INSS	R\$ 136.438,73
Contribuições da Prefeitura	R\$ 1.171.594,79
Parcelas da dívida	R\$ 265.008,30
Outras receitas	R\$ 107.409,99
Total das Receitas	R\$ 4.789.307,64

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/10/2020
Aposentadorias	R\$ 3.859.566,86
Pensões	R\$ 642.174,95
Salário família	R\$ 16.876,38
Salário maternidade	R\$ 4.375,80
Gratificação de cargo	R\$ 28.967,68
Despesas Administrativas	R\$ 17.529,35
Compensação paga ao INSS	R\$ 93.297,40
Total das despesas	R\$ 4.662.788,42

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ 126.519,22
---	-----------------------

Saldo em bancos (31/10/2020)	R\$ 11.649.595,39
------------------------------	--------------------------

Valor a receber em parcelamento (163 de 200 parcelas)	R\$ 4.319.635,29
--	-------------------------

Lea Espinosa
Prof.ª Msc. Guaraçu das Missões
Msc. Leila Goncalves Leal
Contadora
CRC - 28 070175 - CPF: 959.476.064-41

João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 699 619 448-71 Matrícula 4685-0

Aristeu Kanrath
Gestor RPPS
Matr.: 1446-0/1995
GUARANDAS MISSÕES - RS