

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE NOVEMBRO/2020

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	83.992,39
Contribuições da Prefeitura para déficit	221.983,25
Contribuição Servidores Inativos	173,34
Rendimento das aplicações	112.272,09
Compensação recebida do INSS	22.992,18
Contribuições da Prefeitura	106.791,97
Parcelas da dívida	26.500,83
Outras receitas	8.863,63
Total das Receitas	583.569,68

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	18.659,48
Total das despesas	474.967,09

Resultado de Novembro (Receitas menos despesas):	108.602,59
---	-------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	4.183.193,31	36%
Saldo final do mês	4.227.298,28	36%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.643.292,12	23%
Saldo final do mês	2.660.888,76	23%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	4.080.731,08	35%
Saldo final do mês	4.125.487,68	35%

SICREDI

Saldo início do mês	742.378,88	6%
Saldo final do mês	744.523,26	6%

Saldo total nos bancos em 30/11/2020:	11.758.197,98
--	----------------------


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


Jacob Guter
Prof. Titul. Guarani das Missões
Rua Santa Genovevina, 210
Centenária
CRC - RS 070175 - CPF: 957.475.054-41


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/11/2020
Contribuições dos Servidores	R\$ 698.807,84
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.620.646,70
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 1.819,72
Rendimento das aplicações	R\$ 206.002,64
Compensação recebida do INSS	R\$ 159.430,91
Contribuições da Prefeitura	R\$ 1.278.386,76
Parcelas da dívida	R\$ 291.509,13
Outras receitas	R\$ 116.273,62
Total das Receitas	R\$ 5.372.877,32

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/11/2020
Aposentadorias	R\$ 4.250.641,86
Pensões	R\$ 703.911,15
Salário família	R\$ 16.876,38
Salário maternidade	R\$ 4.375,80
Gratificação de cargo	R\$ 31.869,09
Despesas Administrativas	R\$ 18.124,35
Compensação paga ao INSS	R\$ 111.956,88
Total das despesas	R\$ 5.137.755,51

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ 235.121,81
---	-----------------------

Saldo em bancos (30/11/2020)	R\$ 11.758.197,98
-------------------------------------	--------------------------

Valor a receber em parcelamento (162 de 200 parcelas)	R\$ 4.293.134,46
--	-------------------------


João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 080.812.340-76 Matrícula 1985-0


Prof. Msc. Guarani das Missões
Rua Santa Genevieve, 100
Centadora
CNC - RS 070175 - CEP 957.075.000-47


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