

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM**

**Demonstrativo Financeiro**


| <b><u>Receitas</u></b>                   | <b>Valores acumulados até 28/02/2021</b> |
|--|--|
| Contribuições dos Servidores             | R\$ 81.864,18                            |
| Contribuição Servidores Inativos         | R\$ 80,96                                |
| Rendimento das aplicações                | R\$ -139.255,18                          |
| Compensação recebida do INSS             | R\$ 4.332,70                             |
| Outras receitas                          | R\$ 20.302,78                            |
| Contribuições da Prefeitura              | R\$ 104.086,02                           |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$ 233.901,09                           |
| Parcelas da dívida                       | R\$ 53.001,66                            |
|  |  |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>R\$ 358.314,21</b>                    |

| <b><u>Despesas</u></b>    | <b>Valores acumulados até 28/02/2021</b> |
|---------------------------|--|
| Aposentadorias            | R\$ 793.793,25                           |
| Pensões                   | R\$ 124.242,40                           |
| Gratificação de cargo     | R\$ 5.802,82                             |
| Despesas Administrativas  | R\$ 875,00                               |
| Compensação paga ao INSS  | R\$ -                                    |
|                           |  |
| <b>Total das despesas</b> | <b>R\$ 924.713,47</b>                    |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Resultado Acumulado<br/>(Receitas menos despesas):</b> | <b>R\$ -566.399,26</b> |
|---|------------------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo em bancos (01/01/2021)</b> | <b>R\$ 12.373.873,35</b> |
| <b>Saldo em bancos (28/02/2021)</b> | <b>R\$ 11.807.474,09</b> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Valor a receber em parcelamento<br/>(159 de 200 parcelas)</b> | <b>R\$ 4.213.631,97</b> |
|--|-------------------------|

  
Prof. Msc. GUBERNADOR JOSÉ CARLOS  
Joel Souza  
Contador  
CRC - RS 070175 - CPF: 957.475.086-71

  
João Victor Rycerz  
Oficial Administrativo  
CPF 003 814 240-71 / Matrícula 4885-8

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

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

**RELATÓRIO DE FEVEREIRO/2021**

**RECEITAS**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Contribuições dos Servidores             | 81.864,18         |
| Contribuição Servidores Inativos         | 80,96             |
| Rendimento das aplicações                | (96.042,82)       |
| Compensação recebida do INSS             | 4.332,70          |
| Outras receitas                          | 10.276,99         |
| Contribuições da Prefeitura              | 104.086,02        |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 233.901,09        |
| Parcelas da dívida                       | 26.500,83         |
|  |                   |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>364.999,95</b> |

**DESPESAS**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Aposentadorias             | 396.967,53        |
| Pensões                    | 62.121,20         |
| Gratificações de cargo     | 2.901,41          |
| Despesas Administrativas   | 875,00            |
| Compensação Previdenciária | -                 |
|                            |                   |
| <b>Total das despesas</b>  | <b>462.865,14</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Resultado de Fevereiro<br>(Receitas menos despesas): | <b>(97.865,19)</b> |
|--|--------------------|

**SALDO NOS BANCOS**

| <b>BANCO DO BRASIL</b> |              | Percentual em<br>relação ao total |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Saldo início do mês    | 4.320.954,91 | 36%                               |
| Saldo final do mês     | 4.274.724,02 | 36%                               |

| <b>BANRISUL</b>     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.054.852,67 | 26% |
| Saldo final do mês  | 2.608.167,36 | 22% |

| <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |              |     |
|--------------------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês            | 4.197.078,95 | 35% |
| Saldo final do mês             | 4.173.578,58 | 35% |

| <b>SICREDI</b>      |            |    |
|---------------------|------------|----|
| Saldo início do mês | 332.452,75 | 3% |
| Saldo final do mês  | 751.004,13 | 6% |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Saldo total nos bancos em 29/02/2021:</b> | <b>11.807.474,09</b> |
|--|----------------------|

*Ariston Kunrath*  
Gestor RPPB  
Matr.: 1446-0/1995  
GUARANI DAS MISSÕES - RS

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

*José L. Dutra*  
Prof. Mun. Guarani das Missões  
The Lucia Contador  
Contadora  
CRC - RS 070175 - CPF: 987.475.080-41