

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE JUNHO/2021

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	82.366,51
Contribuição Servidores Inativos	80,96
Rendimento das aplicações	15.877,48
Compensação recebida do INSS	14.406,80
Outras receitas	12.030,12
Contribuições da Prefeitura	104.724,65
Contribuições da Prefeitura para déficit	233.309,78
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	489.297,13

DESPESAS

Aposentadorias	612.631,25
Pensões	102.260,67
Gratificações de cargo	2.901,41
Despesas Administrativas	1.801,77
Compensação paga ao INSS	9.838,07
Total das despesas	729.433,17

Resultado de Junho (Receitas menos despesas):	(240.136,04)
--	---------------------

SALDO NOS BANCOS	Percentual em relação ao total
-------------------------	-----------------------------------

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	4.306.346,37	36%
Saldo final do mês	4.317.364,76	37%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.621.472,92	22%
Saldo final do mês	2.619.590,42	22%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	4.237.529,84	36%
Saldo final do mês	4.236.862,65	36%

SICREDI

Saldo início do mês	752.362,67	6%
Saldo final do mês	503.757,93	4%

Saldo total nos bancos em 30/06/2021:	11.677.575,76
--	----------------------

Saldo Inicial	11.917.711,80
(+) Resultado do Mês	(240.136,04)
(=) Saldo Final	11.677.575,76

João Victor Rycerz
Chefe Administrativo
CPF 000 812 240 79 Matrícula 4985-9

João Batista
Prof. Mun. Guarani das Missões
Vila Santa Condição de Idoso
Contadora

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Junho/2021

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/06/2021
Contribuições dos Servidores	R\$ 413.835,67
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 404,80
Rendimento das aplicações	R\$ -889,00
Compensação recebida do INSS	R\$ 71.289,64
Outras receitas	R\$ 65.632,76
Contribuições da Prefeitura	R\$ 526.170,29
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 1.180.378,49
Parcelas da dívida	R\$ 159.004,98
Total das Receitas	R\$ 2.415.827,63

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/06/2021
Aposentadorias	R\$ 2.615.402,03
Pensões	R\$ 424.351,73
Gratificação de cargo	R\$ 17.408,46
Despesas Administrativas	R\$ 6.280,98
Compensação paga ao INSS	R\$ 48.682,02
Total das despesas	R\$ 3.112.125,22

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -696.297,59
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2021)	R\$ 12.373.873,35
Saldo em bancos (30/06/2021)	R\$ 11.677.575,76

Valor a receber em parcelamento (155 de 200 parcelas)	R\$ 4.107.628,65
--	-------------------------


João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 660.812.346-79 Matrícula 4885-0


Prof. MUA. Gansiorhizovic Simoes
Vera Lucia Gansiorhizovic Simoes
Contadora
CRC - Nº 070175 - CPF. 987.475.050-91

