

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

**RELATÓRIO DE JULHO/2021**

**RECEITAS**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Contribuições dos Servidores             | 80.840,16         |
| Contribuição Servidores Inativos         | 80,96             |
| Rendimento das aplicações                | (10.358,57)       |
| Compensação recebida do INSS             | 4.568,73          |
| Outras receitas                          | 12.418,82         |
| Contribuições da Prefeitura              | 102.783,98        |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 229.961,96        |
| Parcelas da dívida                       | 26.500,83         |
|  |                   |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>446.796,87</b> |

**DESPESAS**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Aposentadorias             | 414.848,54        |
| Pensões                    | 68.353,96         |
| Gratificações de cargo     | 2.549,37          |
| Despesas Administrativas   | 1.490,00          |
| Compensação Previdenciária | -                 |
|                            |                   |
| <b>Total das despesas</b>  | <b>487.241,87</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Resultado<br/>(Receitas menos despesas):</b> | <b>(40.445,00)</b> |
|---|--------------------|

**SALDO NOS BANCOS**

**BANCO DO BRASIL**

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 4.317.364,76 | 37% |
| Saldo final do mês  | 4.310.044,33 | 37% |

**BANRISUL**

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 2.619.590,42 | 22% |
| Saldo final do mês  | 2.586.642,64 | 22% |

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 4.236.862,65 | 36% |
| Saldo final do mês  | 4.237.972,17 | 36% |

**SICREDI**

|                     |            |    |
|---------------------|------------|----|
| Saldo início do mês | 503.757,93 | 4% |
| Saldo final do mês  | 502.471,62 | 4% |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Saldo total nos bancos em 31/07/2021:</b> | <b>11.637.130,76</b> |
|--|----------------------|

*João Victor Rycerz*  
Mun. Guarani das Missões  
Contador  
CPF: 957.475.868-91

*João Victor Rycerz*  
Oficial Administrativo  
CPF: 000.812.240-79 Matrícula 4686-0

*Arlindo L. Kazmierczak*  
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA  
MATR. 159-7  
GUARANI DAS MISSÕES - RS

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM**  
**Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Julho/2021**

| <u>Receitas</u>                          | Valores acumulados até 31/07/2021 |
|--|-----------------------------------|
| Contribuições dos Servidores             | R\$ 494.675,83                    |
| Contribuição Servidores Inativos         | R\$ 485,76                        |
| Rendimento das aplicações                | R\$ -11.247,57                    |
| Compensação recebida do INSS             | R\$ 75.858,37                     |
| Outras receitas                          | R\$ 78.051,58                     |
| Contribuições da Prefeitura              | R\$ 628.954,27                    |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$ 1.410.340,45                  |
| Parcelas da dívida                       | R\$ 185.505,81                    |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>R\$ 2.862.624,50</b>           |

| <u>Despesas</u>           | Valores acumulados até 31/07/2021 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Aposentadorias            | R\$ 3.030.250,57                  |
| Pensões                   | R\$ 492.705,69                    |
| Gratificação de cargo     | R\$ 19.957,83                     |
| Despesas Administrativas  | R\$ 7.770,98                      |
| Compensação paga ao INSS  | R\$ 48.682,02                     |
| <b>Total das despesas</b> | <b>R\$ 3.599.367,09</b>           |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Resultado Acumulado<br>(Receitas menos despesas): | R\$ -736.742,59 |
|---|-----------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo em bancos (01/01/2021) | R\$ 12.373.873,35 |
| Saldo em bancos (31/07/2021) | R\$ 11.637.130,76 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Valor a receber em parcelamento<br>(154 de 200 parcelas) | R\$ 4.081.127,82 |
|--|------------------|

*João Victor Rycerz*  
 Prof. Mun. Osmani das Neves  
 Presidente do Conselho Municipal de Administração

*João Victor Rycerz*  
 Oficial Administrativo

*Arlindo L. Kazmierczak*  
 INSPETOR TRIBUTÁRIO