

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Agosto/2021

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/08/2021
Contribuições dos Servidores	R\$ 575.319,10
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 566,72
Rendimento das aplicações	R\$ -38.397,77
Compensação recebida do INSS	R\$ 80.427,10
Outras receitas	R\$ 91.027,90
Contribuições da Prefeitura	R\$ 731.487,95
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 1.639.739,91
Parcelas da dívida	R\$ 212.006,64
Total das Receitas	R\$ 3.292.177,55


<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/08/2021
Aposentadorias	R\$ 3.443.645,45
Pensões	R\$ 562.012,54
Gratificação de cargo	R\$ 22.859,24
Despesas Administrativas	R\$ 8.365,98
Compensação paga ao INSS	R\$ 48.682,02
Total das despesas	R\$ 4.085.565,23

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -793.387,68
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2021)	R\$ 12.373.873,35
Saldo em bancos (31/08/2021)	R\$ 11.580.485,67

Valor a receber em parcelamento (153 de 200 parcelas)	R\$ 4.054.626,99
--	-------------------------


Prof. Mun. Guarani das Missões
Rua Sílvia Epandierowski Sauer
Contadora
CRC - Nº 078176 - CPF: 987.435.808-91


João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF: 888.810.810-77 Matrícula 4888-0


Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATR. 159-7
GUARANI DAS MISSÕES - RS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE AGOSTO/2021

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	80.643,27
Contribuição Servidores Inativos	80,96
Rendimento das aplicações	(27.150,20)
Compensação recebida do INSS	4.568,73
Outras receitas	12.976,32
Contribuições da Prefeitura	102.533,68
Contribuições da Prefeitura para déficit	229.399,46
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	429.553,05

DESPESAS

Aposentadorias	413.394,88
Pensões	69.306,85
Gratificações de cargo	2.901,41
Despesas Administrativas	595,00
Compensação Previdenciária	-
Total das despesas	486.198,14

Resultado de Agosto (Receitas menos despesas):	(56.645,09)
---	--------------------

Arlindo L. Kazmierczak
Arlindo L. Kazmierczak
INSPE TOR TRIBUTARIO
MATR. 159-7
GUARANI DAS MISSOES - RS

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	4.310.044,33	37%
Saldo final do mês	4.285.711,69	37%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.586.642,64	22%
Saldo final do mês	2.552.508,33	22%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	4.237.972,17	36%
Saldo final do mês	4.240.875,24	37%

SICREDI

Saldo início do mês	502.471,62	4%
Saldo final do mês	501.390,41	4%

Saldo total nos bancos em 31/08/2021:	11.580.485,67
--	----------------------

João Victor Rycen
João Victor Rycen
Oficial Administrativo
CPF: 030.412.230-79 Matrícula 4885-0

João Victor Rycen
João Victor Rycen
Contador
CPF: 078.175 - CPF: 987.475.828-51