

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

**RELATÓRIO DE SETEMBRO/2021**

**RECEITAS**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Contribuições dos Servidores             | 80.217,32         |
| Contribuição Servidores Inativos         | 80,96             |
| Rendimento das aplicações                | 53.910,41         |
| Compensação recebida do INSS             | 4.568,73          |
| Outras receitas                          | 13.484,47         |
| Contribuições da Prefeitura              | 101.992,08        |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 229.195,69        |
| Parcelas da dívida                       | 26.500,83         |
|  |                   |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>509.950,49</b> |

**DESPESAS**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Aposentadorias             | R\$ 415.704,66        |
| Pensões                    | R\$ 68.830,45         |
| Gratificações de cargo     | R\$ 2.901,41          |
| Despesas Administrativas   | R\$ 595,00            |
| Compensação Previdenciária | R\$ 27.806,46         |
|                            |                       |
| <b>Total das despesas</b>  | <b>R\$ 515.837,98</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| Resultado de Setembro<br>(Receitas menos despesas): | R\$ -5.887,49 |
|---|---------------|

**SALDO NOS BANCOS**

Percentual em  
relação ao total

**BANCO DO BRASIL**

|                     |                  |     |
|---------------------|------------------|-----|
| Saldo início do mês | R\$ 4.285.711,69 | 37% |
| Saldo final do mês  | R\$ 4.295.494,31 | 37% |

**BANRISUL**

|                     |                  |     |
|---------------------|------------------|-----|
| Saldo início do mês | R\$ 2.552.508,33 | 22% |
| Saldo final do mês  | R\$ 2.503.770,35 | 22% |

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

|                     |                  |     |
|---------------------|------------------|-----|
| Saldo início do mês | R\$ 4.240.875,24 | 37% |
| Saldo final do mês  | R\$ 4.272.669,81 | 37% |

**SICREDI**

|                     |                |    |
|---------------------|----------------|----|
| Saldo início do mês | R\$ 501.390,41 | 4% |
| Saldo final do mês  | R\$ 502.663,71 | 4% |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Saldo total nos bancos em 30/09/2021:</b> | <b>R\$ 11.574.598,18</b> |
|--|--------------------------|

*Arlindo L. Kazmierczak*  
INSPETOR TRIBUTÁRIO  
M.F.R. 169-7  
GUARANI DAS MISSOES - RS

*João Victor Rycerz*  
Oficial Administrativo  
CPF 000 812 240-79 Matrícula 4085-0

*Jana G. Dutra*  
Prof. Mun. Guarani das Missões  
*Vera Lucia Gansiorhino Soares*  
Contadora

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

**Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Setembro/2021**

| <b><u>Receitas</u></b>                   | <b>Valores acumulados<br/>até 30/09/2021</b> |
|--|--|
| Contribuições dos Servidores             | R\$ 655.536,42                               |
| Contribuição Servidores Inativos         | R\$ 647,68                                   |
| Rendimento das aplicações                | R\$ 15.512,64                                |
| Compensação recebida do INSS             | R\$ 84.995,83                                |
| Outras receitas                          | R\$ 104.512,37                               |
| Contribuições da Prefeitura              | R\$ 833.480,03                               |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$ 1.868.935,60                             |
| Parcelas da dívida                       | R\$ 238.507,47                               |
|  |  |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>R\$ 3.802.128,04</b>                      |

| <b><u>Despesas</u></b>    | <b>Valores acumulados<br/>até 30/09/2021</b> |
|---------------------------|--|
| Aposentadorias            | R\$ 3.859.350,11                             |
| Pensões                   | R\$ 630.842,99                               |
| Gratificação de cargo     | R\$ 25.760,65                                |
| Despesas Administrativas  | R\$ 8.960,98                                 |
| Compensação paga ao INSS  | R\$ 76.488,48                                |
|                           |  |
| <b>Total das despesas</b> | <b>R\$ 4.601.403,21</b>                      |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Resultado Acumulado<br/>(Receitas menos despesas):</b> | <b>R\$ -799.275,17</b> |
|---|------------------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo em bancos (01/01/2021)</b> | <b>R\$ 12.373.873,35</b> |
| <b>Saldo em bancos (30/09/2021)</b> | <b>R\$ 11.574.598,18</b> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Valor a receber em parcelamento<br/>(152 de 200 parcelas)</b> | <b>R\$ 4.028.126,16</b> |
|--|-------------------------|

  
**João Victor Rycerz**  
Oficial Administrativo  
CPF 000.012.240/79 Matrícula 4086-Q

  
Prof. Mun. Guarani das Missões  
Vera Lucia Gansiorhianca  
Contadora  
CRC - Nº 070175 - CPF: 957.475.068-5

  
**Arlindo L. Kazmierczak**  
INSPECTOR TRIBUTÁRIO  
MATR. 169-7  
GUARANI DAS MISSÕES - RS