

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE JANEIRO/2023

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	-
Contribuição Servidores Inativos	-
Rendimento das aplicações	132.751,72
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	168,77
Compensação recebida do INSS	12.090,66
Outras receitas	20.384,33
Contribuições Patronal Normal e p/ Déficit	-
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	191.896,31

DESPESAS

Aposentadorias	493.453,26
Pensões	87.358,11
Gratificações de cargo	3.235,00
Despesas Administrativas	-
Compensação Previdenciária	-
Total das despesas	584.046,37

Resultado de Janeiro (Receitas menos despesas):	(392.150,06)
--	---------------------

SALDO NOS BANCOS

BANCO DO BRASIL		Percentual em relação ao total
Saldo início do mês	3.230.471,37	26%
Saldo final do mês	3.262.471,16	27%

BANRISUL		
Saldo início do mês	3.346.969,87	27%
Saldo final do mês	2.859.338,38	24%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Saldo início do mês	3.099.809,63	25%
Saldo final do mês	3.132.121,59	26%

SICREDI		
Saldo início do mês	2.819.065,09	23%
Saldo final do mês	2.850.234,77	24%
Saldo total nos bancos em 31/01/2023:	12.104.165,90	

João G. Dutra

Alcio

[Assinatura]