

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE FEVEREIRO/2023

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	86.167,62
Contribuição Servidores Inativos	7,44
Rendimento das aplicações	124.548,18
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	94,90
Compensação recebida do INSS	4.030,22
Outras receitas	20.779,64
Contribuições da Prefeitura	111.777,43
Contribuições da Prefeitura para déficit	283.478,72
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	657.384,98

DESPESAS

Aposentadorias	492.440,85
Pensões	88.370,52
Gratificações de cargo	3.235,00
Despesas Administrativas	662,23
Compensação Previdenciária	-
Total das despesas	584.708,60

Resultado de Fevereiro (Receitas menos despesas):	72.676,38
--	------------------

SALDO NOS BANCOS

BANCO DO BRASIL		Percentual em relação ao total
Saldo início do mês	3.262.471,16	27%
Saldo final do mês	3.292.493,36	27%

BANRISUL		
Saldo início do mês	2.859.338,38	24%
Saldo final do mês	2.838.410,09	23%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Saldo início do mês	3.132.121,59	26%
Saldo final do mês	3.169.338,91	26%

SICREDI		
Saldo início do mês	2.850.234,77	24%
Saldo final do mês	2.876.599,92	24%

Saldo total nos bancos em 28/02/2023:	12.176.842,28
--	----------------------

[Assinatura]
Arlindo L. Kazmierczal
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATR. 1534
GUARANI DAS MISSÕES - RS

**REPRESENTANTE DO
RPPS**

[Assinatura]
Prof. Msc. GILSON
CNPJ 08.040.073/0001-00
CNPJ 08.040.073/0001-00
CNPJ 08.040.073/0001-00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até fevereiro/2023

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 28/02/2023
Contribuições dos Servidores	R\$ 86.167,62
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 7,44
Rendimento das aplicações	R\$ 257.299,90
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 263,67
Compensação recebida do INSS	R\$ 16.120,88
Outras receitas	R\$ 41.163,97
Contribuições da Prefeitura	R\$ 111.777,43
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 283.478,72
Parcelas da dívida	R\$ 53.001,66
Total das Receitas	R\$ 849.281,29

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 28/02/2023
Aposentadorias	R\$ 985.894,11
13º Aposentadorias	R\$ -
Pensões	R\$ 175.728,63
13º Pensões	R\$ -
Gratificação de cargo	R\$ 6.470,00
Despesas Administrativas	R\$ 662,23
Compensação paga ao INSS	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$ -
Total das despesas	R\$ 1.168.754,97

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -319.473,68
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2023)	R\$ 12.496.315,96
Saldo em bancos (28/02/2023)	R\$ 12.176.842,28

Valor a receber em parcelamento (135 de 200 parcelas)	R\$ 3.577.612,05
--	-------------------------


Arlindo L. Kazmierczak
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA
M.A.T.R. 1.53-7
GUARANI DAS MISSÕES - RS

**REPRESENTANTE DO
RPPS**


Valdo Luiz
Presidente do Conselho de Administração
CNPJ 08.076175-0 - CEP 967-475-608-11