

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ABRIL/2023

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	103.520,13
Contribuição Servidores Inativos	133,99
Rendimento das aplicações	118.910,04
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	1,18
Compensação recebida do INSS	16.358,61
Outras receitas	21.812,19
Contribuições da Prefeitura	133.012,71
Contribuições da Prefeitura para déficit	342.932,96
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	763.182,64

DESPESAS

Aposentadorias	518.893,23
Pensões	92.835,34
Gratificações de cargo	2.742,72
Despesas Administrativas	1.829,49
Compensação Previdenciária	12.089,48
Total das despesas	628.390,26

Resultado de Abril (Receitas menos despesas):	134.792,38
--	-------------------

<u>SALDO NOS BANCOS</u>	Percentual em relação ao total
--------------------------------	-----------------------------------

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.337.105,12	27%
Saldo final do mês	3.370.233,67	27%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.730.477,87	22%
Saldo final do mês	2.772.401,22	22%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.218.665,09	26%
Saldo final do mês	3.252.611,87	26%

SICREDI

Saldo início do mês	2.911.026,11	24%
Saldo final do mês	2.936.819,81	24%

Saldo total nos bancos em 30/04/2023:	12.332.066,57
--	----------------------

Pref. Mun. Guarani das Alas 300
 Rua Luis Gerschheimer 1000
 Contagem
 CRC - RG 876176 - CPF 987.476.806-91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até abril/2023

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/04/2023
Contribuições dos Servidores	R\$ 276.925,04
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 148,87
Rendimento das aplicações	R\$ 541.730,04
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 340,86
Compensação recebida do INSS	R\$ 83.753,26
Outras receitas	R\$ 84.300,77
Contribuições da Prefeitura	R\$ 355.707,64
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 912.180,05
Parcelas da dívida	R\$ 106.003,32
Total das Receitas	R\$ 2.361.089,85

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/04/2023
Aposentadorias	R\$ 2.077.401,47
Pensões	R\$ 370.328,89
Gratificação de cargo	R\$ 12.593,55
Despesas Administrativas	R\$ 5.921,21
Compensação paga ao INSS	R\$ 59.094,12
Total das despesas	R\$ 2.525.339,24

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -164.249,39
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2023)	R\$ 12.496.315,96
Saldo em bancos (30/04/2023)	R\$ 12.332.066,57

Valor a receber em parcelamento (133 de 200 parcelas)	R\$ 3.524.125,11
--	-------------------------


Prof. Mun. Guarani das Missões
João V. Santos
Contador
CRC - RS 076175 - CPF 967.475.800-91


Arlinda L. Kazmierczak
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA
MATR. 139-1
GUARANI DAS MISSÕES - RS