

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE MAIO/2023

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	92.533,78
Contribuição Servidores Inativos	133,99
Rendimento das aplicações	140.291,22
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	-
Compensação recebida do INSS	16.358,61
Outras receitas	22.278,64
Contribuições da Prefeitura	118.183,87
Contribuições da Prefeitura para déficit	304.489,44
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	720.770,38

DESPESAS

Aposentadorias	519.433,23
Pensões	93.400,84
Gratificações de cargo	3.509,12
Despesas Administrativas	4.021,23
Compensação Previdenciária	12.089,48
Total das despesas	632.453,90

Resultado de Maio (Receitas menos despesas):	88.316,48
---	------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.370.233,67	27%
Saldo final do mês	3.414.187,20	27%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.772.401,22	22%
Saldo final do mês	2.745.085,83	22%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.252.611,87	26%
Saldo final do mês	3.288.816,13	26%

SICREDI

Saldo início do mês	2.936.819,81	24%
Saldo final do mês	2.972.293,89	24%

Saldo total nos bancos em 31/05/2023:	12.420.383,05
--	----------------------

Estiv. Cassel Dal Lenti

Arlindo L. Kazmierczal
Armando L. Kazmierczal
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA
MATR. 1.59-1
GUARANI DAS MISSÕES - RS

Jane B. Dutra
Prof. Mun. Guarani das Missões
Vice-Lido Gerenciamento Financeiro
Contadora
CRC - RS 079176 - CPF: 987.476.828-91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até MAIO/2023

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/05/2023
Contribuições dos Servidores	R\$ 369.458,82
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 282,86
Rendimento das aplicações	R\$ 682.021,26
Rendimento das aplicações - Taxa Adm.	R\$ 16.699,47
Compensação recebida do INSS	R\$ 106.031,90
Outras receitas	R\$ 202.484,64
Contribuições da Prefeitura	R\$ 660.197,08
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 938.680,88
Parcelas da dívida	R\$ 106.003,32
Total das Receitas	R\$ 3.081.860,23

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/05/2023
Aposentadorias	R\$ 2.596.834,70
Pensões	R\$ 463.729,73
Gratificação de cargo	R\$ 16.102,67
Despesas Administrativas	R\$ 9.942,44
Compensação paga ao INSS	R\$ 71.183,60
Total das despesas	R\$ 3.157.793,14

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -75.932,91
---	-----------------------

Saldo em bancos (01/01/2023)	R\$ 12.496.315,96
Saldo em bancos (31/05/2023)	R\$ 12.420.383,05

Valor a receber em parcelamento (132 de 200 parcelas)	R\$ 3.497.624,28
--	-------------------------

Prof. Mun. Guarani das Missões
Prof. Mun. Guarani das Missões
Vice-Livre Contador
Contador
CRC - RS 070176 - CPF: 907.475.808-91

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

Costa Manoel Dal Senti