

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE FEVEREIRO/2022

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	80.195,64
Contribuição Servidores Inativos	-
Rendimento das aplicações	105.378,02
Compensação recebida do INSS	3.577,58
Outras receitas	16.201,47
Contribuições da Prefeitura	101.964,42
Contribuições da Prefeitura para déficit	246.318,52
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	580.136,48

DESPESAS

Aposentadorias	503.673,14
Pensões	86.726,53
Gratificações de cargo	3.235,00
Despesas Administrativas	605,45
Compensação Previdenciária	-
Total das despesas	594.240,12

Resultado de Fevereiro (Receitas menos despesas):	(14.103,64)
--	--------------------

SALDO NOS BANCOS

BANCO DO BRASIL		Percentual em relação ao total
Saldo início do mês	3.325.821,00	28%
Saldo final do mês	3.336.938,11	28%

BANRISUL		
Saldo início do mês	3.518.798,86	30%
Saldo final do mês	3.450.549,87	29%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Saldo início do mês	3.338.753,91	28%
Saldo final do mês	3.369.366,64	29%

SICREDI		
Saldo início do mês	1.588.844,37	13%
Saldo final do mês	1.601.259,88	14%
Saldo total nos bancos em 28/02/2022:	11.758.114,50	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Fevereiro/2022

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 28/02/2022
Contribuições dos Servidores	R\$ 80.195,64
Contribuição Servidores Inativos	R\$ -
Rendimento das aplicações	R\$ 135.387,87
Compensação recebida do INSS	R\$ 7.155,16
Outras receitas	R\$ 31.950,33
Contribuições da Prefeitura	R\$ 101.964,42
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 246.318,52
Parcelas da dívida	R\$ 53.001,66
Total das Receitas	R\$ 655.973,60

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 28/02/2022
Aposentadorias	R\$ 921.572,85
Pensões	R\$ 159.581,08
Gratificação de cargo	R\$ 6.136,41
Despesas Administrativas	R\$ 605,45
Compensação paga ao INSS	R\$ -
Total das despesas	R\$ 1.087.895,79

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -431.922,19
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2022)	R\$ 12.190.036,69
Saldo em bancos (28/02/2022)	R\$ 11.758.114,50

Valor a receber em parcelamento (147 de 200 parcelas)	R\$ 3.895.622,01
--	-------------------------


Prof. Mun. Guarani das Missões
Rua Lúcia Regina de Oliveira, 100
Contadora
CRC - 28 078175 - CPF: 967.475.808-91


Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATR. 159-7
GUARANI DAS MISSÕES - RS


João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF: 000.519.844-10, Rua Itália 4000-9