

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE MAIO/2022

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	84.821,55
Contribuição Servidores Inativos	126,50
Rendimento das aplicações	111.251,99
Compensação recebida do INSS	15.443,06
Outras receitas	18.346,21
Contribuições da Prefeitura	107.177,45
Contribuições da Prefeitura para déficit	258.911,76
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	622.579,35

DESPESAS

Aposentadorias	486.456,87
Pensões	84.538,43
Gratificações de cargo	3.235,00
Despesas Administrativas	8.974,93
Compensação Previdenciária	11.502,09
Total das despesas	594.707,32

Resultado de Maio (Receitas menos despesas):	27.872,03
---	------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.437.313,91	29%
Saldo final do mês	3.470.031,77	29%

BANRISUL

Saldo início do mês	3.501.656,33	29%
Saldo final do mês	3.449.075,45	29%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.481.703,96	29%
Saldo final do mês	3.512.846,72	29%

SICREDI

Saldo início do mês	1.626.941,82	14%
Saldo final do mês	1.643.534,11	14%

Saldo total nos bancos em 31/05/2022: 12.075.488,05

REPRESENTANTE DO
FUNDO

Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATR. 1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Maio/2022

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/05/2022
Contribuições dos Servidores	R\$ 351.534,23
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 379,50
Rendimento das aplicações	R\$ 577.709,96
Compensação recebida do INSS	R\$ 75.427,80
Outras receitas	R\$ 84.805,73
Contribuições da Prefeitura	R\$ 446.142,77
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 1.077.760,53
Parcelas da dívida	R\$ 132.504,15
Total das Receitas	R\$ 2.746.264,67

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/05/2022
Aposentadorias	R\$ 2.354.386,13
Pensões	R\$ 419.838,38
Gratificação de cargo	R\$ 15.841,41
Despesas Administrativas	R\$ 14.297,66
Compensação paga ao INSS	R\$ 56.449,73
Total das despesas	R\$ 2.860.813,31

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -114.548,64
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2022)	R\$ 12.190.036,69
Saldo em bancos (31/05/2022)	R\$ 12.075.488,05

Valor a receber em parcelamento (144 de 200 parcelas)	R\$ 3.816.119,52
--	-------------------------

Prof. Mun. Guarani das Missões
Vice-Leniz Gervásio de Souza
Contador
CRC - 08 070178 - CPF: 907.670.800-91

Arlindo L. Kazmierczak
INSPECTOR TRIBUTÁRIO
MATERIA
GUARANI DAS MISSÕES

REPRESENTANTE DO