

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE JULHO/2022

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	84.391,36
Contribuição Servidores Inativos	126,50
Rendimento das aplicações	45.472,22
Compensação recebida do INSS	15.443,06
Outras receitas	19.182,02
Contribuições da Prefeitura	107.801,88
Contribuições da Prefeitura para déficit	260.420,04
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	559.337,91

DESPESAS

Aposentadorias	485.244,87
Pensões	84.538,43
Gratificações de cargo	3.235,00
Despesas Administrativas	2.463,97
Compensação Previdenciária	11.502,09
Total das despesas	586.984,36

Resultado (Receitas menos despesas):	(27.646,45)
---	--------------------

SALDO NOS BANCOS

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.493.898,65	30%
Saldo final do mês	3.517.921,34	30%

BANRISUL

Saldo início do mês	3.110.855,62	26%
Saldo final do mês	3.038.298,88	26%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.526.996,15	30%
Saldo final do mês	3.530.651,40	30%

SICREDI

Saldo início do mês	1.659.425,52	14%
Saldo final do mês	1.676.657,87	14%

Saldo total nos bancos em 31/07/2022:	11.763.529,49
--	----------------------

João Carlos

[Assinatura]

[Assinatura]

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Julho/2022

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/07/2022
Contribuições dos Servidores	R\$ 521.026,74
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 632,50
Rendimento das aplicações	R\$ 691.849,33
Compensação recebida do INSS	R\$ 94.811,83
Outras receitas	R\$ 122.713,46
Contribuições da Prefeitura	R\$ 660.832,85
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 1.596.393,66
Parcelas da dívida	R\$ 185.505,81
Total das Receitas	R\$ 3.873.766,18

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/07/2022
Aposentadorias	R\$ 3.325.603,07
13º Aposentadorias	R\$ 236.560,58
Pensões	R\$ 588.915,24
13º Pensões	R\$ 41.541,01
Gratificação de cargo	R\$ 22.311,41
Despesas Administrativas	R\$ 17.390,25
Compensação paga ao INSS	R\$ 67.951,82
Total das despesas	R\$ 4.300.273,38

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -426.507,20
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2022)	R\$ 12.190.036,69
Saldo em bancos (31/07/2022)	R\$ 11.763.529,49

Valor a receber em parcelamento (142 de 200 parcelas)	R\$ 3.763.117,86
--	-------------------------

Vereador