

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

**RELATÓRIO DE AGOSTO/2022**

**RECEITAS**

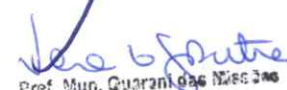
|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Contribuições dos Servidores             | 84.752,82         |
| Contribuição Servidores Inativos         | 126,50            |
| Rendimento das aplicações                | 98.580,01         |
| Compensação recebida do INSS             | 15.443,06         |
| Outras receitas                          | 19.259,27         |
| Contribuições da Prefeitura              | 108.261,33        |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | 261.530,22        |
| Parcelas da dívida                       | 26.743,47         |
|                                          |                   |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>614.696,68</b> |

**DESPESAS**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Aposentadorias             | 485.488,76        |
| Pensões                    | 85.290,77         |
| Gratificações de cargo     | 3.235,00          |
| Despesas Administrativas   | 672,68            |
| Compensação Previdenciária | 11.502,09         |
|                            |                   |
| <b>Total das despesas</b>  | <b>586.189,30</b> |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Resultado de Agosto<br>(Receitas menos despesas): | <b>28.507,38</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|

  
**Arlindo L. Kazmierz**  
INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA  
MATR. 139-1  
GUARANI DAS MISSÕES

  
Vereador  
Pref. Mun. Guarani das Missões  
Vereador da Câmara Municipal  
Contador  
CRC - RS 078176 - CPF: 967.435.808-11

  
**REPRESENTANTE DO**  
**RPPS**

**SALDO NOS BANCOS**

Percentual em  
relação ao total

**BANCO DO BRASIL**

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.517.921,34 | 30% |
| Saldo final do mês  | 3.552.257,38 | 30% |

**BANRISUL**

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.038.298,88 | 26% |
| Saldo final do mês  | 2.530.933,10 | 21% |

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 3.530.651,40 | 30% |
| Saldo final do mês  | 3.003.858,29 | 25% |

**SICREDI**

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| Saldo início do mês | 1.676.657,87 | 14% |
| Saldo final do mês  | 2.704.988,10 | 23% |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo total nos bancos em 31/08/2022:</b> | <b>11.792.036,87</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM**

**Demonstrativo Financeiro - Acumulado até agosto/2022**

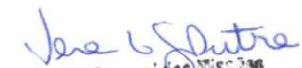
| <b><u>Receitas</u></b>                   | <b>Valores acumulados<br/>até 31/08/2022</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Contribuições dos Servidores             | R\$ 605.779,56                               |
| Contribuição Servidores Inativos         | R\$ 759,00                                   |
| Rendimento das aplicações                | R\$ 790.429,34                               |
| Compensação recebida do INSS             | R\$ 121.756,98                               |
| Outras receitas                          | R\$ 141.972,73                               |
| Contribuições da Prefeitura              | R\$ 769.094,18                               |
| Contribuições da Prefeitura para déficit | R\$ 1.857.923,88                             |
| Parcelas da dívida                       | R\$ 212.249,28                               |
|                                          |                                              |
| <b>Total das Receitas</b>                | <b>R\$ 4.499.964,95</b>                      |

| <b><u>Despesas</u></b>    | <b>Valores acumulados<br/>até 31/08/2022</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Aposentadorias            | R\$ 3.811.091,83                             |
| 13º Aposentadorias        | R\$ 236.560,58                               |
| Pensões                   | R\$ 674.206,01                               |
| 13º Pensões               | R\$ 41.541,01                                |
| Gratificação de cargo     | R\$ 25.546,41                                |
| Despesas Administrativas  | R\$ 18.062,93                                |
| Compensação paga ao INSS  | R\$ 90.956,00                                |
|                           |                                              |
| <b>Total das despesas</b> | <b>R\$ 4.897.964,77</b>                      |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Resultado Acumulado<br/>(Receitas menos despesas):</b> | <b>R\$ -397.999,82</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo em bancos (01/01/2022)</b> | <b>R\$ 12.190.036,69</b> |
| <b>Saldo em bancos (31/08/2022)</b> | <b>R\$ 11.792.036,87</b> |

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valor a receber em parcelamento<br/>(141 de 200 parcelas)</b> | <b>R\$ 3.736.617,03</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|

  
Prof. Mun. Guarani das Missões  
Vice-Líder do Conselho Municipal  
Contador  
CRC - 16 078175 - CPF: 967.475.838-91

  
**REPRESENTANTE DO**  
**FPSM**

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