

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE SETEMBRO/2022

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	84.160,59
Contribuição Servidores Inativos	126,50
Rendimento das aplicações	113.712,82
Compensação recebida do INSS	3.940,97
Outras receitas	19.294,34
Contribuições da Prefeitura	106.502,90
Contribuições da Prefeitura para déficit	257.282,37
Parcelas da dívida	26.743,47
Total das Receitas	611.763,96

DESPESAS

Aposentadorias	R\$	485.244,87
Pensões	R\$	84.538,43
Gratificações de cargo	R\$	3.235,00
Despesas Administrativas	R\$	4.331,97
Compensação Previdenciária	R\$	-
Total das despesas	R\$	577.350,27

Resultado de Setembro (Receitas menos despesas):	R\$	34.413,69
---	------------	------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	R\$	3.552.257,38	30%
Saldo final do mês	R\$	3.143.000,48	27%

BANRISUL

Saldo início do mês	R\$	2.530.933,10	21%
Saldo final do mês	R\$	2.918.977,28	25%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	R\$	3.003.858,29	25%
Saldo final do mês	R\$	3.029.870,07	26%

SICREDI

Saldo início do mês	R\$	2.704.988,10	23%
Saldo final do mês	R\$	2.734.602,73	23%

Saldo total nos bancos em 30/09/2022:	R\$	11.826.450,56
--	------------	----------------------

Jerônimo
Pref. Mun. Guarani
Vice-Secretaria de Administração
Secretaria de Administração
CPC - Nº 078175 - CPF: 967.475.407-7

[Assinatura]

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até setembro/2022

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 30/09/2022
Contribuições dos Servidores	R\$ 689.940,15
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 885,50
Rendimento das aplicações	R\$ 904.142,16
Compensação recebida do INSS	R\$ 125.697,95
Outras receitas	R\$ 161.267,07
Contribuições da Prefeitura	R\$ 875.597,08
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.115.206,25
Parcelas da dívida	R\$ 238.992,75
Total das Receitas	R\$ 5.111.728,91

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 30/09/2022
Aposentadorias	R\$ 4.296.336,70
13º Aposentadorias	R\$ 236.560,58
Pensões	R\$ 758.744,44
13º Pensões	R\$ 41.541,01
Gratificação de cargo	R\$ 28.781,41
Despesas Administrativas	R\$ 22.394,90
Compensação paga ao INSS	R\$ 90.956,00
Total das despesas	R\$ 5.475.315,04

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -363.586,13
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2022)	R\$ 12.190.036,69
Saldo em bancos (30/09/2022)	R\$ 11.826.450,56

Valor a receber em parcelamento (140 de 200 parcelas)	R\$ 3.744.085,80
--	-------------------------


Pref. Mun. Guarani das Índias
Vice-Líder do Conselho Municipal
Contador
CRC - 05 078175 - CPF: 967.475.808-91

