

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE OUTUBRO/2021

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	80.862,81
Contribuição Servidores Inativos	80,96
Rendimento das aplicações	(145.279,46)
Compensação recebida do INSS	-
Outras receitas	14.127,40
Contribuições da Prefeitura	102.812,77
Contribuições da Prefeitura para déficit	229.013,41
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	308.118,72

DESPESAS

Aposentadorias	415.723,00
Pensões	70.407,11
Gratificações de cargo	2.901,41
Despesas Administrativas	3.214,27
Compensação Previdenciária	-
Total das despesas	492.245,79

Resultado de Outubro (Receitas menos despesas):	(184.127,07)
--	---------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	4.295.494,31	37%
Saldo final do mês	3.238.497,45	28%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.503.770,35	22%
Saldo final do mês	2.869.595,54	25%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	4.272.669,81	37%
Saldo final do mês	4.226.159,01	37%

SICREDI

Saldo início do mês	502.663,71	4%
Saldo final do mês	1.056.219,11	9%

Saldo total nos bancos em 31/10/2021:	11.390.471,11
--	----------------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até Outubro/2021

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/10/2021
Contribuições dos Servidores	R\$ 736.399,23
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 728,64
Rendimento das aplicações	R\$ -129.766,82
Compensação recebida do INSS	R\$ 84.995,83
Outras receitas	R\$ 118.639,77
Contribuições da Prefeitura	R\$ 936.292,80
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.097.949,01
Parcelas da dívida	R\$ 265.008,30
Total das Receitas	R\$ 4.110.246,76

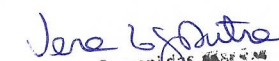
<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/10/2021
Aposentadorias	R\$ 4.275.073,11
Pensões	R\$ 701.250,10
Gratificação de cargo	R\$ 28.662,06
Despesas Administrativas	R\$ 12.175,25
Compensação paga ao INSS	R\$ 76.488,48
Total das despesas	R\$ 5.093.649,00


Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -983.402,24
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2021)	R\$ 12.373.873,35
Saldo em bancos (31/10/2021)	R\$ 11.390.471,11

Valor a receber em parcelamento (151 de 200 parcelas)	R\$ 4.001.625,33
--	-------------------------


João Victor Rycerz
Oficial Administrativo
CPF 000.012.240-76 Matrícula 4096-0


Prof. Mun. Guarani das Missões - RS
Vera Lucia Gonzales
Contadora
CRC - Nº 076175 - CPF: 957.475.868-91


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