

RELATÓRIO SOBRE A RECEITA E DESPESA DO RPPS DE JANEIRO A JUNHO DE 2021

O Orçamento do RPPS para 2021 foi fixado em R\$ 4.949.250,00, tanto para a Receita como para a Despesa.

No período de Janeiro a Junho de 2021 a Receita teve o seguinte comportamento:

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	698.700,00	266.207,50	432.492,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.216.250,00	599.502,76	2.616.747,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.600,00	20.339,93	50.260,07
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00		50.000,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	698.700,00	255.947,30	442.752,70
PASSIVO ATUARIAL	353.600,00	121.651,49	231.948,51
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	-138.600,00	-31.776,79	-106.823,21
TOTAL	4.949.250,00	1.231.872,19	3.717.377,81

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.871.800,00	783.820,83	1.087.979,17
DESPESAS CORRENTES	86.700,00	5.871,63	80.828,37
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	29.500,00	3.654,06	25.845,94
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.250,00	0	2.951.250,00
TOTAL	4.949.250,00	793.346,52	4.155.903,48

Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até Junho 2021 de 438.525,67 do total da receita e 129.200,30 de deficit considerando a contribuição. Também houve uma perda na aplicação financeira de R\$ **333.151,83**, sendo ganho liquida de R\$ **234.574,14** do rendimento e R\$ **898.720,360** do total arrecadado. Considerando a Perda na aplicação, o superavit total foi de R\$ **105.373,84..**

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 30 DE JUNHO DE 2021

BANCOS	SALDO
BANRISUL	18.429.321,99
BANCO DO BRASIL	12.408.260,35
CAIXA FEDERAL	6.736.523,74
TOTAL	37.574.106,08

Garruchos 08 de Julho de 2021.


Elaine Iara Abadi Rodrigues
Presidente do RPPS


Afonso Miguel Arenhardt
Contador CRCRS 43.357