

RELATÓRIO SOBRE A RECEITA E DESPESA DO RPPS DO EXERCÍCIO DE 2023

O Orçamento do RPPS para 2023 foi fixado em R\$ 5.946.300,00, tanto para a Receita como para a Despesa.

No período de Janeiro a Outubro de 2023 a Receita teve o seguinte comportamento:

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADDO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	784.200,00	535.595,47	248.604,53
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.200,00	4.379.090,35	-347.890,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.500,00	37.695,60	18.804,40
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.400,00	10.556,10	76.843,90
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	751.500,00	513.140,75	238.359,25
PASSIVO ATUARIAL	356.200,00	243.191,35	113.008,65
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-120.700,00	-133.909,87	13.209,87
TOTAL	5.946.300,00	5.585.359,75	360.940,25

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.397.100,00	1.793.638,94	603.461,06
DESPESAS CORRENTES	31.500,00	14.608,10	16.891,90
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	50.000,00	17.007,39	32.992,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.462.700,00	-20.000,00	3.482.700,00
TOTAL	5.946.300,00	1.825.254,43	4.141.045,57


Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até outubro de 2023 de R\$ 3.760.105,32 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 485.075,16 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.


Também verificamos uma perda de R\$133.909,87 sendo o rendimento líquido no valor de R\$ 4.245.180,48.

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

BANCOS	SALDO
BANRISUL	22.901.937,86
BANCO DO BRASIL	15.438.679,25
CAIXA FEDERAL	8.431.698,58
SICREDI	164.602,37
TOTAL	46.936.918,06

Garruchos 08 de Novembro de 2023


Elaine Lara Abadi Rodrigues
Presidente do RPPS


Afonso Miguel Arenhardt
Contador CRCRS 43.357

Diário de Bancos

Município: Garruchos
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 31/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 31/10/2023									
Grupo: Bancos - Conta Movimento									
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3810	BANRISUL CONTA RECEITA EXTRA RPPS	40141440-5	1500	0	-	49.635,79	16.193,03	33.442,76	
5819	BANRISUL CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	040197720-5	1802	0	-	1.361,83	1.361,83	-	
8832	BANRISUL CONTA RPPS	040085870-9	1800	0	1.186,01	190.745,42	191.931,43	-	
Total Bancos - Conta Movimento:					1.186,01	241.743,04	209.486,29	33.442,76	
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira									
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
8825	BANRISUL CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	040197720-5	1802	0	196.874,38	3.669,66	3.196,66	197.347,38	
8826	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO	40085870-9	1800	0	3.197.750,84	-	23.432,54	3.174.318,30	
8827	BANRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL	40085870-9	1800	0	153.956,27	427,35	-	154.383,62	
8828	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B REFERENCIADO	25063-5	1800	0	13.593,11	-	92,21	13.500,90	
8829	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B	25063-5	1800	0	3.708.231,23	36.645,84	-	3.744.877,07	
8830	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA	46638-2	1800	0	103.246,55	-	734,93	102.511,62	
8831	BANRISUL FUNDO FOCO IRF-M 1 RF	040085870-9	1800	0	163.031,15	1.571,22	-	164.602,37	
8832	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKAI/PCSA 2A	040085870-9	1800	0	3.897.525,12	36.140,01	-	3.933.665,13	
8833	BANRISUL CONTA FUNDO PREVIDENCIA IPCA 2024 RF	040085870-9	1800	0	7.362.032,62	-	25.631,46	7.336.401,16	
8834	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKAI/PCSA 2A	040085870-9	1800	0	898.755,00	6.730,00	-	905.485,00	
8835	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2	25063-5	1800	0	6.204.238,66	59.054,03	190.745,42	6.072.547,27	
8836	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M	25063-5	1800	0	2.046.556,45	7.230,89	-	2.053.787,34	
8837	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M1	25063-5	1800	0	220.967,63	-	728,62	220.239,01	
8838	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M1	25063-5	1800	0	3.095.616,02	28.608,87	-	3.124.224,89	
8839	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M1	25063-5	1800	0	6.302.469,04	-	20.419,00	6.282.050,04	
8840	CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF	550-7	1800	0	937.051,58	-	2.733,73	934.317,85	
8841	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS	550-7	1800	0	1.885.870,39	17.718,27	-	1.903.588,66	
8842	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5	550-7	1800	0	2.724.821,44	26.086,11	-	2.750.907,55	
8843	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA	550-7	1800	0	2.624.401,23	-	8.442,68	2.615.958,55	
8844	CAIXA FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	550-7	1800	0	123.984,62	429,73	-	124.414,35	
8845	BANRISUL CONTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	040085870-9	1800	0	1.122.900,00	4.890,00	-	1.127.790,00	
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					46.983.873,33	229.201,98	276.157,25	46.836.918,06	
Total do Dia 31/10:					46.985.059,34	470.945,02	485.643,54	46.970.360,82	
Total Geral:					46.985.059,34	470.945,02	485.643,54	46.970.360,82	