

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 Dezembro de 2023 a Receita teve o seguinte comportamento:

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADDO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	784.200,00	772.042,95	12.157,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.200,00	5.650.483,85	-1.619.283,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.500,00	54.365,70	2.134,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.400,00	14.074,80	73.325,20
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	751.500,00	739.632,91	11.867,09
PASSIVO ATUARIAL	356.200,00	350.539,36	5.660,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-120.700,00	-133.909,87	13.209,87
TOTAL	5.946.300,00	7.447.229,70	-1.500.929,70

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.397.100,00	2.380.265,87	16.834,13
DESPESAS CORRENTES	51.500,00	32.674,40	18.825,60
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	50.000,00	22.676,52	27.323,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00
TOTAL	5.946.300,00	2.435.616,79	3.510.683,21


Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até Dezembro de 2023 de R\$ 5.011.612,91 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 504.961,07 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.


Também verificamos uma perda de R\$133.909,87 sendo o rendimento líquido no valor de R\$ 5.516.573,98

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BANCOS	SALDO
BANRISUL	23.521.731,52
BANCO DO BRASIL	15.858.936,38
CAIXA FEDERAL	8.642.052,11
SICREDI	167.571,43
TOTAL	48.190.291,44

Garruchos 08 de Janeiro de 2024


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: 31/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 31/12/2023									
Grupo: Bancos - Conta Movimento									
Conta	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
5819	BANRISUL CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	040197720-5	1802	4.187,14	-	-	4.187,14		
Total Bancos - Conta Movimento:				4.187,14	-	-	4.187,14		
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira									
Conta	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
8825	BANRISUL CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	040197720-5	1802	190.687,27	-	-	190.687,27		
8826	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO	40085870-9	1800	3.349.096,91	-	-	3.349.096,91		
8827	BANRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL	40085870-9	1800	159.789,73	-	-	159.789,73		
8828	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B	25063-5	1800	14.231,64	-	-	14.231,64		
8829	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIA REFERENCIADO	25063-5	1800	3.813.216,33	-	-	3.813.216,33		
8830	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B	550-7	1800	108.163,06	-	-	108.163,06		
8831	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA	46638-2	1800	167.571,43	-	-	167.571,43		
8834	BANRISUL FUNDO FOCO IRF-M 1 RF	040085870-9	1800	4.007.756,95	-	-	4.007.756,95		
8835	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/IPCA 2A	040085870-9	1800	7.571.690,23	-	-	7.571.690,23		
8836	BANRISUL CONTA FUNDO PREVIDENCIA IPCA 2024 RF	040085870-9	1800	919.825,00	-	-	919.825,00		
8837	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/IPCA 2A	040085870-9	1800	6.171.578,29	-	-	6.171.578,29		
8838	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVD IRF-M	25063-5	1800	2.135.074,94	-	-	2.135.074,94		
8839	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2	25063-5	1800	227.341,95	-	-	227.341,95		
8840	BANCO DO BRASIL FINDO PREVID. IRF-M1	25063-5	1800	3.182.395,55	-	-	3.182.395,55		
8841	BANCO DO BRASIL FUNDO RF IMA-B 5	25063-5	1800	6.486.675,97	-	-	6.486.675,97		
8842	CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF	550-7	1800	963.812,79	-	-	963.812,79		
8843	CAIXA FEDERAL FUNDO IRF-M1 RF	550-7	1800	1.939.153,32	-	-	1.939.153,32		
8844	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS	550-7	1800	2.800.560,91	-	-	2.800.560,91		
8845	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5	550-7	1800	2.701.013,65	-	-	2.701.013,65		
8846	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA	550-7	1800	129.348,38	-	-	129.348,38		
8859	BANRISUL CONTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	040085870-9	1800	1.147.120,00	-	-	1.147.120,00		
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				48.186.104,30	-	-	48.186.104,30		
Total do Dia 31/12:				48.190.291,44	-	-	48.190.291,44		
Total Geral:				48.190.291,44	-	-	48.190.291,44		

Afonso M. ...
Contador ...
CPF: 434.425.160-34