

RELATÓRIO SOBRE A RECEITA E DESPESA DO RPPS DO EXERCÍCIO DE 2024

O Orçamento do RPPS para 2024 foi fixado em R\$ 5.946.100,00, tanto para a Receita como para a Despesa.

No período de Janeiro a Fevereiro de 2024 a Receita teve o seguinte comportamento:

| RECEITAS | ORÇADO | ARRECADADO | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR | 784.000,00 | 63.282,51 | 720.717,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.031.200,00 | 683.226,12 | 3.347.973,88 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 56.500,00 | 4.396,33 | 52.103,67 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 87.400,00 | 2.389,30 | 85.010,70 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA | 751.500,00 | 60.385,61 | 691.114,39 |
| PASSIVO ATUARIAL | 356.200,00 | 28.609,40 | 327.590,60 |
| (-)/DEDUÇÕES DA RECEITA | -120.700,00 | -18.351,73 | -102.348,27 |
| TOTAL | 5.946.300,00 | 823.937,54 | 5.122.362,46 |

A Despesa teve o seguinte comportamento:

| DESPESAS | ORÇADO/ATUAL | EXECUTADO | DIFERENÇA |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.750.900,00 | 432.059,88 | 2.318.840,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.300,00 | 555,00 | 35.745,00 |
| DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 50.000,00 | 3.849,52 | 46.150,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.108.900,00 | 0 | 3.108.900,00 |
| TOTAL | 5.946.100,00 | 436.464,40 | 5.509.635,60 |

Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até Fevereiro de 2024 de R\$ 387.473,141 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 277.401,25 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.

Também verificamos uma perda de R\$18.351,73 sendo o rendimento líquido no valor de R\$ 664.874,39

Handwritten signature/initials in blue ink.

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

| BANCOS | SALDO |
|-----------------|---------------|
| BANRISUL | 23.767.109,49 |
| BANCO DO BRASIL | 16.084.534,53 |
| CAIXA FEDERAL | 8.769.702,29 |
| SICREDI | 170.549,94 |
| TOTAL | 48.791.896,25 |

Garruchos 18 de Março 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: 29/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Data: 29/02/2024 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|-----|----------------|------------|----------|----------------|---------|----------|---------------|
| Conta | Descrição | Conta Bancária | FR | DET | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 8832 | BANRISUL CONTA RPPS | 040085870-9 | 1800 | 0 | - | 850,16 | 850,16 | - | - | - | - |
| 3810 | BANRISUL CONTA RECEITA EXTRA RPPS | 40141440-5 | 1500 | 0 | - | 34,00 | - | - | - | - | 34,00 |
| | | Total Bancos - Conta Movimento: | | | - | 884,16 | 850,16 | - | - | - | 34,00 |
| Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição | Conta Bancária | FR | DET | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 8828 | BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B | 25063-5 | 1800 | 0 | 14.161,50 | 73,41 | - | 14.234,91 | - | - | 14.234,91 |
| 8829 | BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIA REFERENCIADO | 25063-5 | 1800 | 0 | 3.850.080,09 | 30.920,73 | - | 3.881.000,82 | - | - | 3.881.000,82 |
| 8838 | BANCO DO BRASIL FUNDO PREVD IRF-M | 25063-5 | 1800 | 0 | 2.149.127,95 | 9.410,52 | - | 2.158.538,47 | - | - | 2.158.538,47 |
| 8839 | BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2 | 25063-5 | 1800 | 0 | 228.960,24 | 1.018,52 | - | 229.978,76 | - | - | 229.978,76 |
| 8840 | BANCO DO BRASIL FUNDO PREVD IRF-M1 | 25063-5 | 1800 | 0 | 3.209.910,48 | 23.781,70 | - | 3.233.692,18 | - | - | 3.233.692,18 |
| 8841 | BANCO DO BRASIL FUNDO RF IMA-B 5 | 25063-5 | 1800 | 0 | 6.529.502,03 | 37.587,36 | - | 6.567.089,39 | - | - | 6.567.089,39 |
| 8826 | BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO | 40085870-9 | 1800 | 0 | 3.331.344,97 | 17.016,95 | - | 3.348.361,92 | - | - | 3.348.361,92 |
| 8827 | BANRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL | 40085870-9 | 1800 | 0 | 160.466,88 | 1.009,66 | - | 161.476,54 | - | - | 161.476,54 |
| 8834 | BANRISUL FUNDO FOCO IRF-M 1 RF | 040085870-9 | 1800 | 0 | 4.038.990,64 | 30.159,44 | - | 4.069.150,08 | - | - | 4.069.150,08 |
| 8835 | BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/PCIA 2A | 040085870-9 | 1800 | 0 | 7.626.362,73 | 38.671,49 | - | 7.665.034,22 | - | - | 7.665.034,22 |
| 8836 | BANRISUL CONTA FUNDO PREVIDENCIA IPCA 2024 RF | 040085870-9 | 1800 | 0 | 903.266,84 | 9.333,16 | - | 912.600,00 | - | - | 912.600,00 |
| 8837 | BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/PCIA 2A | 040085870-9 | 1800 | 0 | 6.194.570,39 | 49.370,08 | 850,16 | 6.243.090,31 | - | - | 6.243.090,31 |
| 8859 | BANRISUL CONTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 040085870-9 | 1800 | 0 | 1.159.790,00 | 8.500,00 | - | 1.168.290,00 | - | - | 1.168.290,00 |
| 8825 | BANRISUL CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRACAO RPPS | 040197720-5 | 1802 | 0 | 197.578,68 | 3.055,48 | 1.527,74 | 199.106,42 | - | - | 199.106,42 |
| 8830 | CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B | 550-7 | 1800 | 0 | 107.633,41 | 634,43 | - | 108.267,84 | - | - | 108.267,84 |
| 8842 | CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF | 550-7 | 1800 | 0 | 970.843,44 | 4.282,26 | - | 975.105,70 | - | - | 975.105,70 |
| 8843 | CAIXA FEDERAL FUNDO IRF-M1 RF | 550-7 | 1800 | 0 | 1.956.836,11 | 14.523,74 | - | 1.971.359,85 | - | - | 1.971.359,85 |
| 8844 | CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS | 550-7 | 1800 | 0 | 2.827.213,98 | 22.346,36 | - | 2.849.560,34 | - | - | 2.849.560,34 |
| 8845 | CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | 550-7 | 1800 | 0 | 2.718.945,29 | 15.680,38 | - | 2.734.625,67 | - | - | 2.734.625,67 |
| 8846 | CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA | 550-7 | 1800 | 0 | 130.217,18 | 565,71 | - | 130.782,89 | - | - | 130.782,89 |
| 8831 | SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA | 46638-2 | 1800 | 0 | 169.192,34 | 1.357,60 | - | 170.549,94 | - | - | 170.549,94 |
| | | Total Bancos - Conta Aplicação Financeira: | | | 48.474.995,17 | 319.278,98 | 2.377,90 | 48.791.896,25 | - | - | 48.791.896,25 |
| | | Total do Dia 29/02: | | | 48.474.995,17 | 320.163,14 | 3.228,06 | 48.791.930,25 | - | - | 48.791.930,25 |
| | | Total Geral: | | | 48.474.995,17 | 320.163,14 | 3.228,06 | 48.791.930,25 | - | - | 48.791.930,25 |

Afonso Miguel de Menezes
Contador
CPF: 030.425.160-34