

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

PUBLICADO no painel de publicações de  
 Prefeitura Municipal de Garruchos-RS  
 De 13/05/24 A 13/05/24  
 Responsável: João Carlos F. da Silva  
 Responsável pela publicação

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

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	784.000,00	190.224,58	593.775,42
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.200,00	1.231.485,61	2.799.714,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.500,00	13.331,99	43.168,01
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.400,00	4.822,10	82.577,90
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	751.500,00	181.533,88	569.966,12
PASSIVO ATUARIAL	356.200,00	86.033,26	270.166,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-120.700,00	-137.705,26	17.005,26
TOTAL	5.946.300,00	1.569.726,16	4.376.573,84

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.750.900,00	865.134,52	1.885.765,48
DESPESAS CORRENTES	146.300,00	6.037,50	140.262,50
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	50.000,00	7.769,14	42.230,86
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.108.900,00	0	3.108.900,00
TOTAL	6.056.100,00	878.941,16	5.177.158,84


Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até Abril de 2024 de R\$ 690.785,00 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 402.995,35 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.

Também verificamos uma perda de R\$137.705,26 sendo o rendimento líquido no valor de R\$ 1.093.780,35

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 30 DE ABRIL DE 2024

BANCOS	SALDO
BANRISUL	23.614.208,47
BANCO DO BRASIL	16.231.108,97
CAIXA FEDERAL	8.860.356,26
SICREDI	173.517,22
TOTAL	48.879.190,92

Garruchos 03 de Maio de 2024

  
Elaine Lara Abadi Rodrigues  
Presidente do RPPS

  
Afonso Miguel Arendhardt  
Contador CRCRS 43.357

## Diário de Bancos

Município: Garruchos  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 30/04/2024 até 30/04/2024  
Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 30/04/2024										
Grupo:	Bancos - Conta Movimento		Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta	Descrição									
8832	BANRISUL CONTA RPPS		040085870-9	1800	0	-	216.537,32	216.537,32	-	-
5819	BANRISUL CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS		040197720-5	1802	0	-	2.389,58	2.389,58	-	-
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>						-	218.926,90	218.926,90	-	-
<b>Grupo:</b>	<b>Bancos - Conta Aplicação Financeira</b>		<b>Conta Bancária</b>	<b>FR</b>	<b>DET</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>	
8828	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B		25063-5	1800	0	14.241,08	-	233,50	-	14.007,58
8829	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIA REFERENCIADO		25063-5	1800	0	3.914,098,18	34.599,31	-	-	3.948.697,49
8838	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M		25063-5	1800	0	2.169,405,77	-	12.051,20	-	2.157.354,57
8839	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2		25063-5	1800	0	231.994,59	-	601,49	-	231.393,10
8940	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M1		25063-5	1800	0	3.259,670,23	18.363,71	-	-	3.278.033,94
9841	BANCO DO BRASIL FUNDO RF IMA-B 5		25063-5	1800	0	6.616,440,99	-	14.818,70	-	6.601.622,29
8826	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO		40085870-9	1800	0	3.348,897,58	-	56.656,66	-	3.292.240,92
8827	BANRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL		40085870-9	1800	0	182,300,92	-	412,38	-	161.888,54
8834	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IRF-M 1 RF		040085870-9	1800	0	4.102,500,20	22.687,73	-	-	4.125.187,93
8835	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/PCA 2A		040085870-9	1800	0	7.728,798,85	-	22.371,46	-	7.706.427,39
8836	BANRISUL CONTA FUNDO PREVIDENCIA IPCA 2024 RF		040085870-9	1800	0	922,115,00	7.185,00	-	-	929.300,00
8837	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/PCA 2A		040085870-9	1800	0	6.171,865,77	56.941,21	216.537,32	-	6.012.269,66
8859	BANRISUL CONTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		040085870-9	1800	0	1.178,990,00	9.290,00	-	-	1.188.280,00
8825	BANRISUL CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS		040197720-5	1802	0	199.282,57	3.402,08	4.070,62	-	198.614,03
8830	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B		550-7	1800	0	108.376,97	-	1.841,64	-	106.535,33
8942	CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF		550-7	1800	0	983,862,61	-	3.562,39	-	980.300,22
8943	CAIXA FEDERAL FUNDO IRF-M1 RF		550-7	1800	0	1.987,059,45	11.614,76	-	-	1.998.674,21
8944	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS		550-7	1800	0	2.872,221,68	22.783,10	-	-	2.895.004,78
8945	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5		550-7	1800	0	2.755,208,91	-	6.077,13	-	2.749.131,78
8946	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA		550-7	1800	0	131,436,92	-	726,98	-	130.709,94
8831	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA		46838-2	1800	0	171,982,90	1.534,32	-	-	173.517,22
<b>Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:</b>						49.030.751,17	188.401,22	339.961,47	-	48.879.190,92
<b>Total do Dia 30/04:</b>						49.030.751,17	407.308,12	558.868,37	-	48.879.190,92
<b>Total Geral:</b>						49.030.751,17	407.308,12	558.868,37	-	48.879.190,92

Afonso Miguel Arrighetti  
Contador(a) OAB: 160.428.357  
CPF: 111.111.111-11