

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

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	784.000,00	316.524,74	467.475,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.200,00	1.920.064,41	2.111.135,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.500,00	22.138,37	34.361,63
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.400,00	4.822,10	82.577,90
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	751.500,00	302.040,24	449.459,76
PASSIVO ATUARIAL	356.200,00	143.134,08	213.065,92
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	-120.700,00	-178.640,70	57.940,70
TOTAL	5.946.100,00	2.530.083,24	3.416.016,76

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050.900,00	1.297.498,29	1.753.401,71
DESPESAS CORRENTES	146.300,00	31.711,06	114.588,94
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	50.000,00	11.688,76	38.311,24
DESPESAS DE CAPITAL			0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.808.900,00	0	2.808.900,00
TOTAL	6.056.100,00	1.340.898,11	4.715.201,89


Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até Junho de 2024 de R\$ 1.189.185,13 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 552.238,58 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.

Também verificamos uma perda de R\$ 178.640,70 sendo o rendimento líquido no valor de R\$ 1.741.423,71.

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 30 DE JUNHO DE 2024

BANCOS	SALDO
BANRISUL	23.796.620,66
BANCO DO BRASIL	16.442.521,20
CAIXA FEDERAL	8.984.632,02
SICREDI	176.332,05
TOTAL	49.400.105,93

Garruchos 11 de Julho 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: 30/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 30/06/2024										
Grupo: Bancos - Conta Movimento										
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
8832	BANRISUL CONTA RPPS	040085870-9	1800		-	4.383,18	4.383,18	-		
Total Bancos - Conta Movimento:					-	4.383,18	4.383,18	-		
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira										
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
8828	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B	25063-5	1800		14.049,64	-	-	14.049,64		
8829	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIA REFERENCIADO	25063-5	1800		4.013,042.58	-	-	4.013,042.58		
8838	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M	25063-5	1800		2.164.245,76	-	-	2.164.245,76		
8839	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2	25063-5	1800		234.420,05	-	-	234.420,05		
8840	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID. IRF-M1	25063-5	1800		3.322.433,53	-	-	3.322.433,53		
8841	BANCO DO BRASIL FUNDO RF IMA-B 5	25063-5	1800		6.694.329,64	-	-	6.694.329,64		
8834	BANRISUL FUNDO FOCO IRF-M 1 RF	040085870-9	1800		4.181.658,70	-	-	4.181.658,70		
8835	BANRISUL FUNDO FOCO IDKA/PCIA 2A	040085870-9	1800		7.804.766,08	-	-	7.804.766,08		
8836	BANRISUL CONTA FUNDO PREVIDENCIA IPCA 2024 RF	040085870-9	1800		946.250,00	-	-	946.250,00		
8837	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/PCIA 2A	040085870-9	1800		5.986.261,76	-	-	5.986.261,76		
8826	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO	40085870-9	1800		3.302.294,13	-	-	3.302.294,13		
8827	BANRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL	40085870-9	1800		163.385,42	-	-	163.385,42		
8859	BANRISUL CONTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	040085870-9	1800		1.212.600,00	-	-	1.212.600,00		
8825	BANRISUL CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRÇÃO RPPS	040197720-5	1802		199.404,57	-	-	199.404,57		
8830	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B	550-7	1800		106.756,19	-	-	106.756,19		
8842	CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF	550-7	1800		992.296,79	-	-	992.296,79		
8843	CAIXA FEDERAL FUNDO IRF-M1 RF	550-7	1800		2.026.120,17	-	-	2.026.120,17		
8844	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS	550-7	1800		2.940.615,64	-	-	2.940.615,64		
8845	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5	550-7	1800		2.787.726,34	-	-	2.787.726,34		
8846	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA	550-7	1800		131.116,89	-	-	131.116,89		
8831	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA	46638-2	1800		176.332,05	-	-	176.332,05		
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					49.400.105,93	-	-	49.400.105,93		
Total do Dia 30/06:					49.400.105,93	4.383,18	4.383,18	49.400.105,93		
Total Geral:					49.400.105,93	4.383,18	4.383,18	49.400.105,93		

Afonso 
Contador 
CPF: 031.425.160-34