

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

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

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADDO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	784.000,00	442.736,27	341.263,73
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.200,00	2.757.668,47	1.273.531,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.500,00	30.978,22	25.521,78
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.400,00	71.172,90	16.227,10
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	751.500,00	422.457,97	329.042,03
PASSIVO ATUARIAL	356.200,00	200.201,99	155.998,01
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-120.700,00	-178.640,70	57.940,70
TOTAL	5.946.100,00	3.746.575,12	2.199.524,88

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050.900,00	1.736.440,26	1.314.459,74
DESPESAS CORRENTES	148.300,00	87.521,06	60.778,94
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	50.000,00	15.608,38	34.391,62
DESPESAS DE CAPITAL			0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.806.900,00	0	2.806.900,00
TOTAL	6.056.100,00	1.839.569,70	4.216.530,30

Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até Agosto de 2024 de R\$ 1.907.005,42 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 672.022,35 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.

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

R\$ 2.579.027,77.

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCOS	SALDO
BANRISUL	24.077.186,22
BANCO DO BRASIL	16.714.040,62
CAIXA FEDERAL	9.130.650,36
SICREDI	179.513,57
TOTAL	50.101.390,77

Garruchos 18 de Setembro de 2024



Elaine Lara Abadi Rodrigues  
Presidente do RPPS



Afonso Miguel Arenhardt  
Contador CRCRS 43.357

Município: Garruchos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/08/2024 até 31/08/2024

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 31/08/2024

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	132.559,16	-	-	132.559,16												
8826	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B-REFERENCIADO	40085870-9	1800	0	3.387.540,74	-	-	3.387.540,74												
8827	BANRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL	40085870-9	1800	0	166.831,30	-	-	166.831,30												
8828	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B	25063-5	1800	0	14.399,13	-	-	14.399,13												
8829	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIA REFERENCIADO	25063-5	1800	0	4.088.192,93	-	-	4.088.192,93												
8830	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B	550-7	1800	0	109.741,11	-	-	109.741,11												
8831	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA	46638-2	1800	0	179.513,57	-	-	179.513,57												
8834	BANRISUL FUNDO FOCO IRF-M 1 RF	040085870-9	1800	0	4.250.555,60	-	-	4.250.555,60												
8835	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKAI/PCA 2A	040085870-9	1800	0	7.915.666,28	-	-	7.915.666,28												
8837	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKAI/PCA 2A	040085870-9	1800	0	6.220.613,14	-	-	6.220.613,14												
8838	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M	25063-5	1800	0	2.207.101,66	-	-	2.207.101,66												
8839	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2	25063-5	1800	0	237.711,03	-	-	237.711,03												
8840	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID IRF-M1	25063-5	1800	0	3.377.440,54	-	-	3.377.440,54												
8841	BANCO DO BRASIL FUNDO RF IMA-B 5	25063-5	1800	0	6.789.195,33	-	-	6.789.195,33												
8842	CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF	550-7	1800	0	1.005.412,93	-	-	1.005.412,93												
8843	CAIXA FEDERAL FUNDO IRF-M1 RF	550-7	1800	0	2.060.241,80	-	-	2.060.241,80												
8844	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS	550-7	1800	0	2.992.597,94	-	-	2.992.597,94												
8845	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5	550-7	1800	0	2.828.947,03	-	-	2.828.947,03												
8846	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA	550-7	1800	0	133.709,55	-	-	133.709,55												
9623	FUNDO VERTISE BANRISUL 2026	040178770-8	1800	0	2.003.420,00	-	-	2.003.420,00												
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					50.101.390,77	-	-	50.101.390,77												
Total do Dia 31/08:					50.101.390,77	-	-	50.101.390,77												
Total Geral:					50.101.390,77	-	-	50.101.390,77												



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GARRUCHOS  
 PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE 2024

Mês/Ano	Contribuições			RECEITAS				Parce lame ntos
	Ente - Normal	Ente - Suplementar	Servidores	Rendimentos	COMPREV	OUTRAS	Demais	
jan/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.123,15	R\$ 1.172,90	R\$ -	R\$ -	
fev/24	R\$ 60.385,61	R\$ 28.609,40	R\$ 63.282,51	R\$ 317.751,24	R\$ 1.216,40	R\$ 4.396,33	R\$ -	
mar/24	R\$ 62.058,84	R\$ 29.411,42	R\$ 64.955,74	R\$ 363.928,89	R\$ 1.216,40	R\$ 4.558,62	R\$ -	
abr/24	R\$ 59.089,43	R\$ 28.012,44	R\$ 61.986,33	R\$ 64.977,07	R\$ 1.216,40	R\$ 4.377,04	R\$ -	
mai/24	R\$ 60.793,43	R\$ 28.801,96	R\$ 63.690,33	R\$ 448.148,00	R\$ -	R\$ 4.423,20	R\$ -	
jun/24	R\$ 59.712,93	R\$ 28.298,86	R\$ 62.609,83	R\$ 199.495,36	R\$ -	R\$ 4.383,18	R\$ -	
jul/24	R\$ 59.402,05	R\$ 28.160,62	R\$ 62.298,95	R\$ 487.678,45	R\$ -	R\$ 4.400,19	R\$ -	
ago/24	R\$ 61.015,68	R\$ 28.907,29	R\$ 63.912,58	R\$ 349.925,61	R\$ 66.350,80	R\$ 4.439,66	R\$ -	
set/24								
out/24								
nov/24								
dez/24								
	R\$ 422.457,97	R\$ 200.201,99	R\$ 442.736,27	R\$ 2.579.027,77	R\$ 71.172,90	R\$ 30.978,22	R\$ -	###

*E. Rodrigues*  
 Elaina Lara Abadi Rodrigues  
 Presidnete do Fapsgar

Conselheiros

*Afonso Miguel Azeiteiro*  
 Afonso Miguel Azeiteiro  
 Vice Presidente do Fapsgar

*José Derival D. dos Santos*  
 José Derival D. dos Santos



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GARRUCHOS  
 PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE 2024

DESPESAS				RESULTADO	STATUS	VALOR DA SUFICIÊNCIA/INSUFICI ÊNCIA
Benefícios	COMPREV	Taxa de Adm.	Outras			
R\$ 214.167,74	R\$ 1.889,71	R\$ 1.184,79		R\$ 131.053,81	SUFICIENTE	R\$ 131.053,81
R\$ 214.337,77	R\$ 1.959,81	R\$ 2.924,58		R\$ 256.419,33	SUFICIENTE	R\$ 387.473,14
R\$ 214.167,74	R\$ 1.959,81	R\$ 6.569,58		R\$ 303.432,78	SUFICIENTE	R\$ 690.905,92
R\$ 214.167,74	R\$ 1.959,81	R\$ 3.652,08		-R\$ 120,92	INSUFICIENTE	R\$ 690.785,00
R\$ 214.167,74	R\$ 1.959,81	R\$ 7.862,88		R\$ 381.866,49	SUFICIENTE	R\$ 1.072.651,49
R\$ 214.167,74	R\$ 1.959,81	R\$ 21.838,97		R\$ 116.533,64	SUFICIENTE	R\$ 1.189.185,13
R\$ 216.800,51	R\$ 1.959,81	R\$ 57.505,66		R\$ 365.674,28	SUFICIENTE	R\$ 1.554.859,41
R\$ 217.876,22	R\$ 1.959,81	R\$ 2.569,58		R\$ 352.146,01	SUFICIENTE	R\$ 1.907.005,42
				R\$ -	SUFICIENTE	R\$ 1.907.005,42
				R\$ -	SUFICIENTE	R\$ 1.907.005,42
				R\$ -	SUFICIENTE	R\$ 1.907.005,42
				R\$ -	SUFICIENTE	R\$ 1.907.005,42
				R\$ -	SUFICIENTE	R\$ 1.907.005,42
				R\$ -	SUFICIENTE	R\$ 1.907.005,42
R\$ 1.719.853,20	R\$ 15.608,38	R\$ 104.108,12	R\$ -	R\$ 1.907.005,42		R\$ 1.907.005,42

Marcia Salete Panis

*B. Castro*  
Berenice de Castro

Marcia Rejane Capeletti

Ana Ligia Dorneles Barbosa