

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

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

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	784.000,00	568.564,40	215.435,60
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.200,00	3.418.246,80	612.953,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.500,00	39.789,68	16.710,32
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.400,00	169.832,49	-82.432,49
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	751.500,00	542.492,30	209.007,70
PASSIVO ATUARIAL	356.200,00	259.736,74	96.463,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-120.700,00	-228.255,16	107.555,16
TOTAL	5.946.100,00	4.770.407,25	1.175.692,75

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050.900,00	2.181.900,03	868.999,97
DESPESAS CORRENTES	148.300,00	94.080,55	54.219,45
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	50.000,00	21.487,81	28.512,19
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.806.900,00	0	2.806.900,00
TOTAL	6.056.100,00	2.297.468,39	3.758.631,61

Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até Outubro de 2024 de R\$ 2.472.938,86 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 717.052,78 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.

Também verificamos uma perda de R\$ 228.255,16 sendo o rendimento líquido no valor de R\$ 3.189.991,64.

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

BANCOS	SALDO
BANRISUL	24.295.788,23
BANCO DO BRASIL	16.930.416,90
CAIXA FEDERAL	9.258.898,19
SICREDI	182.743,67
TOTAL	50.667.846,99

Garruchos 12 de Novembro de 2024



Elaine Iara Abadi Rodrigues
Presidente do RPPS




Afonso Miguel Akenhardt
Contador CRCRS 43.357

Diário de Bancos

Município: Garruchos
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 31/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 31/10/2024											
Grupo:	Bancos - Conta Movimento	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
8832	BAVRISUL CONTA RPPS		040085870-9	1800		-	4.388,26	3.060,35	1.327,91		
				Total Bancos - Conta Movimento:		-	4.388,26	3.060,35	1.327,91		
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
8826	BAVRISUL CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS		040197720-5	1802	0	131.674,51	2.456,78	1.228,39	132.902,90		
8826	BAVRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO		40085870-9	1800	0	3.363.124,04	-	23.606,95	3.339.517,09		
8827	BAVRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL		40085870-9	1800	0	167.371,42	591,22	-	167.962,64		
8828	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B		25063-5	1800	0	14.298,65	-	96,63	14.202,02		
8829	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIA REFERENCIADO		25063-5	1800	0	4.122.805,58	38.464,95	-	4.161.070,53		
8830	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B		550-7	1800	0	109.040,53	693,12	1.386,24	108.347,41		
8831	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA		46638-2	1800	0	181.034,91	1.708,76	-	182.743,67		
8834	BAVRISUL FUNDO FOCO IRF-M 1 RF		040085870-9	1800	0	4.284.723,45	34.937,49	-	4.319.660,94		
8836	BAVRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKAI/PCA 2A		040085870-9	1800	0	7.950.569,35	60.085,87	-	8.010.655,22		
8837	BAVRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKAI/PCA 2A		040085870-9	1800	0	6.231.496,94	61.064,59	-	6.292.561,53		
8838	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVD IRF-M		25063-5	1800	0	2.214.138,60	4.155,79	-	2.218.294,39		
8839	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2		25063-5	1800	0	238.846,13	1.931,54	-	240.777,67		
8840	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVID. IRF-M 1		25063-5	1800	0	3.404.430,90	27.806,20	-	3.432.237,10		
8841	BANCO DO BRASIL FUNDO RF IMA-B 5		25063-5	1800	0	6.814.967,83	48.867,36	-	6.863.835,19		
8842	CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF		550-7	1800	0	1.009.400,04	15.320,64	7.680,32	1.017.060,36		
8843	CAIXA FEDERAL FUNDO IRF-M 1 RF		550-7	1800	0	2.076.860,89	34.287,56	17.143,78	2.094.004,67		
8844	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS		550-7	1800	0	3.017.005,28	55.948,16	27.974,08	3.044.979,36		
8845	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5		550-7	1800	0	2.839.750,03	40.741,98	20.370,99	2.860.121,02		
8846	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA		550-7	1800	0	134.133,36	504,02	252,01	134.385,37		
9523	FUNDO VERTICE BAVRISUL 2026		040176770-8	1800	0	2.013.340,00	17.860,00	-	2.031.200,00		
				Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:		50.318.812,44	447.426,03	99.719,39	50.667.519,08		
				Total do Dia 31/10:		50.318.812,44	451.814,29	102.779,74	50.667.846,99		
				Total Geral:		50.318.812,44	451.814,29	102.779,74	50.667.846,99		


Afonso Miguel Arenthardt
 Contador CRC-RS 43.357
 CEP 431 425 160 34

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		
jan/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.123,15	R\$ 1.172,90	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		
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		
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		
mai/24	R\$ 60.793,43	R\$ 28.801,96	R\$ 63.690,33	R\$ 448.148,00	R\$ -	R\$ 4.423,20		
jun/24	R\$ 59.712,93	R\$ 28.298,86	R\$ 62.609,83	R\$ 199.495,36	R\$ -	R\$ 4.383,18		
jul/24	R\$ 59.402,05	R\$ 28.160,62	R\$ 62.298,95	R\$ 487.678,45		R\$ 4.400,19		
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		
set/24	R\$ 60.253,00	R\$ 29.879,18	R\$ 63.149,90	R\$ 263.257,23	R\$ 98.659,59	R\$ 4.423,20		
out/24	R\$ 59.781,33	R\$ 29.655,57	R\$ 62.678,23	R\$ 347.706,64		R\$ 4.388,26		
nov/24								
dez/24								
	R\$ 542.492,30	R\$ 259.736,74	R\$ 568.564,40	R\$ 3.189.991,64	R\$ 169.832,49	R\$ 39.789,68	###	

E. Rodrigues
 Elaina Lara Abadi Rodrigues
 Presidente do Fapsgar

M. Arenáhrdt
 Afonso Miguel Arenáhrdt
 Vice-Presidente do Fapsgar

Conselheiros

José Dorval 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\$ 219.770,64		R\$ 7.946,29		R\$ 291.905,17	SUFICIENTE	R\$ 2.198.910,59
R\$ 220.949,97	R\$ 5.879,43	R\$ 3.352,36		R\$ 274.028,27	SUFICIENTE	R\$ 2.472.938,86
				R\$ -	SUFICIENTE	R\$ 2.472.938,86
R\$ 2.160.573,81	R\$ 21.487,81	R\$ 115.406,77	R\$ -	R\$ 2.472.938,86		R\$ 2.472.938,86

Marcia Salete Panis

Berenice de Castro

Marcia Rejane Capeletti

Ana Ligia Dorneles Barbosa