Estado do Rio Grande do Sul
Município de Garibaldi

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES - 2020

R E C E I T A

MÊS	Contribuição do Servidor Ativo	Contribuição dos Inativos e Pensionistas	Aplicações Financeiras	Compensação Financeira e Outras Receitas	Contribuição da Prefeitura	Custeio Especial	Deduções das Aplições Financeiras	Soma Mensal
JAN	171.559,05	7.851,01	1.113.835,30	57.169,21	211.051,88	554.540,98	(804.328,92)	1.311.678,51
FEV	182.657,18	7.851,01	563.324,56	59.551,92	224.107,20	588.843,66	(1.522.971,92)	103.363,61
MAR								
ABR								
MAI								
JUN								
JUL								
AGO								
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								
TOTAL	**354.216,23**	**15.702,02**	**1.677.159,86**	**116.721,13**	**435.159,08**	**1.143.384,64**	**(2.327.300,84)**	**1.415.042,12**

D E S P E S A P A G A

MÊS	Inativos	Pensionistas	Compensação Financeira	Precatórios	Restos a Pagar/Extras	Outras Despesas	Soma Mensal
JAN	1.548.820,18	171.789,60	7.847,19	-	390,09	-	1.728.847,06
FEV	1.558.761,50	180.316,46	8.198,53	-		-	1.747.276,49
MAR				-	-	-	
ABR				-	-	-	
MAI				-	-	-	
JUN				-	-	-	
JUL				-	-	-	
AGO				-	-	-	
SET				-	-	-	
OUT				-	-	-	
NOV				-	-	-	
DEZ				-	-	-	
TOTAL	**3.107.581,68**	**352.106,06**	**16.045,72**	**-**	**390,09**	**-**	**3.476.123,55**
DÉFICIT							**(2.061.081,43)**

S A L D O S B A N C Á R I O S

SALDO BANCÁRIO CONFORME BOLETIM DE CAIXA	131.350.898,18
(-) OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (GRUPO 218) + CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO (GRUPO 113)	391,97
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	131.350.506,21

RESUMO	Saldo Bancário Disponível Exerc. Anterior	RECEITAS	DESPESAS	Saldo Bancário Disponível
TOTAIS	133.411.587,64	1.415.042,12	3.476.123,55	**131.350.506,21**

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora - CRCRS 59439
CPF: 704578670-00