Estado do Rio Grande do Sul

Município de Garibaldi

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES - 2023

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	Taxa de Administração	Deduções das Aplições Financeiras	Soma Mensal
JAN	227.327,23	14.671,71	1.600.762,11	67.349,00	470.572,59	913.373,16	13.425,48	(8.393,90)	3.299.087,38
FEV	225.667,67	14.686,44	1.335.320,96	67.349,00	467.282,97	907.165,18	13.425,48	(851.414,38)	2.179.483,32
MAR	242.582,15	17.680,49	1.908.259,64	71.342,27	507.099,40	982.304,75	13.425,48	(310.209,28)	3.432.484,90
ABR	243.878,95	177.113,19	1.709.814,61	71.342,27	474.332,22	783.896,39	13.425,48	(3.611,30)	3.470.191,81
MAI	244.277,26	175.650,22	1.934.305,26	71.342,27	475.128,82	785.176,64	13.425,48	(2.132,38)	3.697.173,57
JUN	273.903,80	175.908,60	2.177.724,70	789.254,31	534.381,84	880.404,82	13.425,48	(13.183,84)	4.831.819,71
JUL	247.533,48	175.698,78	1.292.346,04	100.067,90	481.641,17	795.642,96	-	-	3.092.930,33
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									
TOTAL	**1.705.170,54**	**751.409,43**	**11.958.533,32**	**1.238.047,02**	**3.410.439,01**	**6.047.963,90**	**80.552,88**	**(1.188.945,08)**	**24.003.171,02**

D E S P E S A P A G A

MÊS	Inativos	Pensionistas	Compensação Financeira	Precatórios	Restos a Pagar/Extras	Despesas com recursos da Taxa de Administração	Soma Mensal
JAN	2.065.528,05	215.586,76	12.007,45	-	-	-	2.293.122,26
FEV	2.088.619,34	228.938,40	25.786,26	-	-	2.500,00	2.345.844,00
MAR	2.230.160,80	226.336,79	97.076,54	-	-	2.500,00	2.556.074,13
ABR	2.242.778,94	228.679,34	15.892,84	-	-	2.500,00	2.489.851,12
MAI	2.250.594,00	229.943,61	141.931,15	-	-	2.500,00	2.624.968,76
JUN	2.250.731,41	232.557,03	16.235,01	-	-	2.964,63	2.502.488,08
JUL	3.357.270,84	336.288,89	33.807,91	-	-	3.316,25	3.730.683,89
AGO							
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							
TOTAL	**16.485.683,38**	**1.698.330,82**	**342.737,16**	**-**	**-**	**16.280,88**	**18.543.032,24**
SUPERÁVIT							**5.460.138,78**

RESUMO	Saldo Bancário Disponível Exercício Anterior	RECEITAS	DESPESAS	Saldo Bancário Disponível
TOTAIS (Recurso 50)	128.032.001,33	24.003.171,02	18.543.032,24	**133.492.140,11**

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