

RELATÓRIO SOBRE A RECEITA E DESPESA DO RPPS DO EXERCÍCIO DE 2022

O Orçamento do RPPS para 2022 foi fixado em R\$ 2.988.400,00, tanto para a Receita como para a Despesa.

No período de Janeiro a Abril de 2022 a Receita teve o seguinte comportamento:

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADDO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	751.250,00	167.821,37	583.428,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.178.400,00	1.587.699,52	-409.299,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.800,00	11.803,72	40.996,28
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.400,00		87.400,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	719.800,00	160.739,94	559.060,06
PASSIVO ATUARIAL	341.100,00	76.053,56	265.046,44
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-142.350,00	-28.836,65	-113.513,35
TOTAL	2.988.400,00	1.975.281,46	1.013.118,54

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.905.700,00	632.289,85	1.273.410,15
DESPESAS CORRENTES	96.500,00	3.446,24	93.053,76
DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	50.000,00	3.258,70	46.741,30
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	926.200,00		926.200,00
TOTAL	2.988.400,00	638.994,79	2.349.405,21

Com os dados acima podemos concluir que tivemos um Superavit até abril de 2022 de R\$ 1.336.286,67 do total arrecadado e uma déficit de R\$ 222.576,20 considerando a contribuição dos servidores e prefeitura.

Também verificamos uma perda de R\$ 28.836,65, sendo o rendimento líquido no período de R\$ 1.558.862,87.

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 30 DE ABRIL DE 2022.

BANCOS	SALDO
BANRISUL	20.210.403,17
BANCO DO BRASIL	13.192.313,84
CAIXA FEDERAL	7.204.759,21
SICREDI	136.280,16
TOTAL	40.743.756,38

Garruchos 06 de Maio de 2022.


Elaine Iara Abadi Rodrigues
Presidente do RPPS


Afonso Miguel Arenhardt
Contador CRCRS 43.357

Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Abril de 2022

Conta	Descricao	FR	DET	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8825	BANRISUL CONTA APLICACA	040197720-5	50	410	184.798,93	0,00	0,00	184.798,93
8826	BANRISUL CONTA FUNDO FO	40085870-9	50	410	2.836.421,32	0,00	0,00	2.836.421,32
8827	BANRISUL FUNDO INVESTIM	40085870-9	50	410	130.873,65	0,00	0,00	130.873,65
8828	BANCO DO BRASIL CONTA P	25063-5	50	410	12.022,90	0,00	0,00	12.022,90
8829	BANCO DO BRASIL CONTA F	25063-5	50	410	3.098.846,57	0,00	0,00	3.098.846,57
8830	CAIXA FEDERAL CONTA FUN	550-7	50	410	91.083,26	0,00	0,00	91.083,26
8831	SICREDI CONTA FUNDO REN	46638-2	50	410	136.280,16	0,00	0,00	136.280,16
8834	BANRISUL FUNDO FOCO IRF	040085870-9	50	410	3.267.672,44	0,00	0,00	3.267.672,44
8835	BANRISUL CONTA FUNDO FO	040085870-9	50	410	6.517.540,15	0,00	0,00	6.517.540,15
8836	BANRISUL CONTA FUNDO PR	040085870-9	50	410	848.570,00	0,00	0,00	848.570,00
8837	BANRISUL CONTA FUNDO FO	040085870-9	50	410	6.424.526,68	0,00	0,00	6.424.526,68
8838	BANCO DO BRASIL FUNDO P	25063-5	50	410	1.714.244,59	0,00	0,00	1.714.244,59
8839	BANCO DO BRASIL FUNDO P	25063-5	50	410	196.106,70	0,00	0,00	196.106,70
8840	BANCO DO BRASIL FINDO P	25063-5	50	410	2.597.643,88	0,00	0,00	2.597.643,88
8841	BANCO DO BRASIL FUNDO R	25063-5	50	410	5.573.449,20	0,00	0,00	5.573.449,20
8842	CAIXA FEDERAL FUNDO IDK	550-7	50	410	831.583,15	0,00	0,00	831.583,15
8843	CAIXA FEDERAL FUNDO IRF	550-7	50	410	1.580.883,06	0,00	0,00	1.580.883,06
8844	CAIXA FEDERAL FUNDO CAI	550-7	50	410	2.280.268,26	0,00	0,00	2.280.268,26
8845	CAIXA FEDERAL FUNDO CAI	550-7	50	410	2.317.431,00	0,00	0,00	2.317.431,00
8846	CAIXA FEDERAL FUNDO CAI	550-7	50	410	103.510,48	0,00	0,00	103.510,48
Total.....				40.743.756,38	0,00	0,00	40.743.756,38	
Total Bancos.....				40.743.756,38	0,00	0,00	40.743.756,38	
Total Geral.....				40.743.756,38	0,00	0,00	40.743.756,38	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2022, 15h e 24m.


Afonso Miguel Arenhardt
Contador CRC-RS 43.357
CPF 431.425.160-34