RELATÓRIO SOBRE A RECEITA E DESPESA DO RPPS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

O Orçamento do RPPS para 2020 foi fixado em R$ 5.024.750,00, tanto para a Receita como para a Despesa.

No período de Janeiro a dezembro de 2020 a Receita teve o seguinte comportamento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS | ORÇADO | ARRECADDO | DIFERENÇA |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR | 589.200,00 | 586.392,14 | 2.807,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.216.250,00 | 2.576.947,14 | 639.302,86 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 84.251,73 | (84.251,73) |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA | 589.200,00 | 586.392,17 | 2.807,83 |
| PASSIVO ATUARIAL | 668.700,00 | 661.025,49 | 7.674,51 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (38.600,00) | (624.277,58) | (585.677,58) |
| TOTAL | 5.024,750,00 | 3.870.731,09 | 1.154.018,91 |

A Despesa teve o seguinte comportamento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS | ORÇADO/ATUAL | EXECUTADO | DIFERENÇA |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.515.900,00 | 1.500.841,45 | 15.058,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 86.700,00 | 26.095,03 | 60.604,97 |
| DESPESA COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 205.000,00 | 204.926,67 | 73,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.207.150,00 | 0,0 | 3.207.150,00 |
| TOTAL | 5.024.750,00 | 1.731.863,15 | 3.292.886,85 |

Com os dados acima podemos concluir que tivemos um superávit em 2020 de R$ 2.138.867,94 do total da arrecadação, e. R$ 186.196,58 considerando somente a contribuição com a compensação previdenciária.

Tambem podemos verificar uma perda na aplicação financeiro de R$ **624.277,58**, sendo o saldo líquido de rendimento de R$ **1.952.669,56.**

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BANRISUL – R$ 19.476.926,73

BANCO DO BRASIL – R$ 12.322.091,12

CAIXA FEDERAL - R$ 6.668.968,54

TOTAL – R$ - R$ 38.467.986,39

Garruchos 20 de Janeiro de 2021

Elaine Iara Abadi Rodrigues Afonso Miguel Arenhardt

Presidente do RPPS Contador CRCRS 43.357