

RELATÓRIO SOBRE A RECEITA E DESPESA DO RPPS EM DE JANEIRO A JUNHO 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 Junho de 2020 a Receita teve o seguinte comportamento:

RECEITAS	ORÇADO	ARRECADD	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	589.200,00	229.911,93	359.288,07
RECEITA PATRIMONIAL	3.216.250,00	1.303.761,12	1.912.488,88
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	589.200,00	229.829,95	359.370,05
PASSIVO ATUARIAL	668.700,00	259.082,42	409.617,58
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(38.600,00)	(408.585,18)	369.985,18
TOTAL	5.024,750,00	1.614.000,24	3.410.749,76

A Despesa teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	ORÇADO/ATUAL	EXECUTADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.347.000,00	656.278,21	690.721,79
DESPESAS CORRENTES	116.200,00	8.732,60	107.467,40
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.551.550,00	0,0	3.551.550,00
TOTAL	5.024.750,00	665.010,81	4.359.739,19

Com os dados acima podemos concluir que tivemos um superávit até o mês de Junho de 2020 de R\$ 948.989,43 do total da arrecadação, e R\$ 53.813,49 considerando somente a contribuição.

Tambem podemos verificar uma perda na aplicação financeiro de R\$ 408.585,18, sendo o saldo líquido de rendimento de R\$ 895.175,94.

SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM 30 DE JUNHO DE 2020

BANRISUL –	R\$ 19.039.140,52
BANCO DO BRASIL –	R\$ 11.739.055,10
CAIXA FEDERAL	- R\$ 6.500.653,26
TOTAL – R\$	- R\$ 37.278.848,88

Garruchos 09 de Julho de 2020

Elaine Iara Abadi Rodrigues
Presidente do RPPS

Afonso Miguel Arenhardt
Contador CRCRS 43.357