

**FUNDO MUNIC. DE PREV.DOS SERV. PUB. MUNIC. DE GUAIRA**

Avenida 21 nº 450 - Fone: (017) 3331-2217 - Fax.:3331-3356
CNPJ: 07.253.706/0001-04 - CEP - 14.790-000 - Guairá - SP
www.guairaprev.com e-mail:guairaprev@guaira.sp.gov.br

**RECEITAS - JANEIRO/2023**

	ACUMULADO	JANEIRO
Contribuições Previdenciárias Servidor		548.900,10
Contrib Previdenciarias patronal Ativo RPPS		2.200,57
Rendimentos Aplic. Financeira- DIVIDENDOS - RENDA FIXA		2.952,51
Outras Restituições		488,67
Compensação Previdenciária		106.811,44
Contrib Previdenciarias Patronal -Rec Intra		788.483,78
Aporte Defic Tecnico - Rec Intra		1.054.912,38
TOTAL ORÇAMENTARIO	-	2.504.749,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		490.532,36
TOTAL DAS RECEITAS	-	2.995.281,81

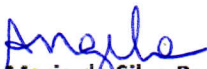
DESPESAS - JANEIRO/2023

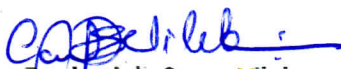
	SEGURADOS	ACUMULADO	JANEIRO
Folha de Pagamento Inativos	321		1.520.802,23
Folha de Pagamento Pensionistas	163		439.485,62
Folha Pagamento Serv Ativo	1		13.336,78
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	1		21.694,04
Despesas Administrativas (telefone, contratos de serviços, material de consumo, equipamento mat.perm.)			3.345,12
Sentenças judiciais		-	-
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		-	1.998.663,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			629.188,59
TOTAL DAS DESPESAS		-	2.627.852,38
SALDO FINANCEIRO			367.429,43
RESULTADO MÊS			367.429,43
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS		269.025.355,92	269.392.785,35
VALOR APURADO EXTRATO PROVISÃO INVESTIMENTOS			4.298.480,47
TOTAL ATIVO CIRCULANTE			273.691.265,82

Guairá SP., 24 de fevereiro de 2023

R\$ 269.392.785,35 corresponde ao montante da execução orçamentária, R\$273.542.753,58 corresponde ao montante total em aplicações financeiras, sendo que a partir do exercício de 2023, foi segregada da execução orçamentária, os rendimentos/deságios, sendo demonstrado no encerramento do mês como provisões de investimento, não sendo considerado no fechamento da execução orçamentária, onde que adicionado o montante de R\$ 148.512,24, resulta no fechamento do mês de 01/2023 em R\$273.691.265,82, sendo demonstrado no balancete contábil no ATIVO CIRCULANTE.

* INFORMAMOS PROCESSOS DE RECEITAS E DESPESAS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO NESTA ENTIDADE PARA CONSULTA


Angela Maria da Silva Pacheco
Gestora do Fundo M. de Previdência


Carlos Donizeti de Souza Vilela
Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência