FPSM- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL- RS **RECEITAS E DESPESAS**

SETEMBRO DE 2025

ÓRGÃO	VENC. E VANT.FIXAS	BASE CÁLCULO	FPSM SERVIDOR	FPSM PATRONAL	SALÁRIO FAMÍLIA	FPSM PASS.AT	
SERV. GP- EFETIVOS	16.895,75	16.895,75	2.365,40	2.365,40			
SMA EFETIVOS	28.155,17	28.155,17	3.941,72	3.941,72	65,00		1
SERVIDORES SMA-COMISSION.	8.309,15	8.309,15	1.163,28	1.163,28			
SERV. SMFDE EFETIVOS	20.808,93	20.808,93	2.913,24	2.913,24			
AGRICULTURA- SMAMA	25.523,32	25.523,32	3.573,27	3.573,27			
SEC. DE OBRAS- SMOV	2.120,44	2.120,44	296,86	296,86			
SERV.SMOTVS	53.906,10	53.906,10	7.546,88	7.546,88			
PSF-EFETIVOS	26.282,52	26.282,52	3.679,54	3.679,54			
EQUIPE E-MULTI EFETIVOS	24.576,97	24.576,97	3.440,78	3.440,78			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA UNIÃO	1.990,52	1.990,52	278,67	278,67			
SUBSÍDIO SECRETÁRIO SAÚDE	2.866,34	2.866,34	401,29	401,29			
SMS- SAÚDE BUCAL	12.633,86	12.633,86	1.768,74	1.768,74			
SERV SMS EFETIVOS	57.733,76	57.733,76	8.082,72	8.082,72	65,00		1
REM. SERV. SMS VIG. EM SAÚDE	3.162,41	3.162,41	442,74	442,74			
PACS V	13.754,98	13.754,98	1.925,70	1.925,70			
SERV. EI/PRE-ESC MDE	2.991,07	2.991,07	418,75	418,75			
SERV. EI/CRECHE MDE	7.134,66	7.134,66	998,85	998,85			
REM SERV. EF MDE	21.909,64	21.909,64	3.067,34	3.067,34			
EI CRE SERVIDORES MDE	9.408,09	9.408,09	1.317,14	1.317,14			
SERV. EF MDE	17.097,06	17.097,06	2.393,59	2.393,59			
REM SER EI/PE MDE	35.022,01	35.022,01	4.903,09	4.903,09			
SERF EF 70% FUNDEB	27.919,72	27.919,72	3.908,74	3.908,74			
SERV EI/PE 70% FUNDEB	7.026,36	7.026,36	983,69	983,69			
ED INF CRECHE 70% FUNDEB	5.982,14	5.982,14	837,50	837,50			
SERV EI/CRECHE 30% FUNDEB	2.991,07	2.991,07	418,75	418,75			
SERV SMAS- AG.POLÍTICOS	3.594,40	3.594,40	503,22	503,22			
SERV SMAS EFETIVOS	20.247,16	20.247,16	2.834,60	2.834,60			
SERV.SEC ÍNDIO	2.440,81	2.440,81	341,71	341,71			
BASE CALCULO ATIVOS	**462.484,41**	**462.484,41**	**64.747,80**	**64.747,80**	**130,00**		
PAG BENEFÍCIOS FUNC VINC. FPSM	13.522,36	13.522,36	1.893,12	1.893,12			2
APORTES MENSAIS DE REC. $						66764,31	
BASE CALCULO ATIVOS	476.006,77	476.006,77	66.640,92	66.640,92	**130,00**	**66764,31**	

DEMAIS RECEITAS SETEMBRO/2025		
COMPREV STO AUGUSTO-AGOSTO-2025	309,21	05.09.2025
COMPREV INSS JULHO (Receita INSS 4.810,22 (-)DESP.INSS 3.114,83)	4810,22	05.09.2025
Líquido a Receber R$ 1.695,39		
TOTAL	**5.119,43**	

RECEITAS DE APLICAÇÕES FPSM SETEMBRO/2025			**VALOR**	**DATA**	
RECEITA DE JUROS	TAXA ADMINISTRAÇÃO		262,25	30.09.2025	
RECEITA DE JUROS APLICAÇÕES			336.974,60	30.09.2025	
TOTAL RECEITA DE JUROS MÊS 09/2025			**337.236,85**		

RESUMO B. CÁLCULO E RECEITAS MÊS SETEMBRO DE 2025							
	BASE	R$	R$	R$	R$	R$ RECEITA	
RECEITAS	CÁLCULO	SERVIDOR	PATRONAL	APORTE M	PARC.	TOTAL	
REMUNERAÇÃO SERVIDORES	476.006,77	66.640,92	66.640,92	66.764,31		200.046,15	
GRATIFICAÇÃO GESTOR	1.658,77						
GRATIFICAÇÃO COMITÊ KELLY	1.290,15	180,62	180,62			361,24	
GRATIF. COMITÊ-ANDRE	1.290,15						
GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE	1.658,77						
DEMAIS RECEITAS-COMPREV						5.119,43	
RECEITA DE JUROS						337.236,85	
	481.904,61	**66.821,54**	**66.821,54**	**66.764,31**	**0,00**	**542.763,67**	

SETEMBRO DE 2025	DESPESAS (INATIVOS, PENSIONISTAS, GRATIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)						
APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	51.598,56						17
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1.518,00						1
APOSENDORIA POR INVALIDEZ	11.851,00						6
APOSENTADORIA PROFESSOR	31.052,17						8
OUTRAS APOSENADORIAS	12.185,32						8
TOTAL APOSENTADORIAS	108.205,05						40
PENSIONISTAS	15.207,75						9
LAUDO MÉDICO/SAL MAT		A partir de dezembro de 2019 o Município paga					
GESTOR FUNDO	1.658,77						**
Gratificações Comitê	2.580,30						
Presidente Conselho Deliberativo	1.658,77						
TOT. DESPESAS	**129.310,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
Ativos	131			PATRON.	SERVIDOR		
Inativos	40	ALÍQUOTA		14	14%		
Pensionistas	9						
Sal. Maternidade							
Laudo Médico							
Salário Família	2						
**Valores pagos pelo Município							

*Salário Família a partir janeiro de 2020 paga pelo ENTE

		DATA EMP				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SETEMBRO/2025	**DATA LIQ**	**DATA PGT**	**EMP**	**LIQ**	**PAGO**	
PGT EMP 6482/2025 -Desp. Alimentação curso Banrisul em Ijuí, a Jandir Agnes.	21.08.2025	01.09.2025				
PGT EMP 6482/2025 -Desp. Alimentação curso Banrisul em Ijuí, a Andrelândia S. da Silva.	21.08.2025	01.09.2025			38,62	
PGT EMP 6485/2025 -Desp. Alimentação curso Banrisul em Ijuí, a /Deise F. Costella.	21.08.2025					
PGT 4359/2025-Empresa de Tec.e Informações da Previdência	07.08.2025	01.09.2025			100,00	
Liq e pagt empenho 7055/2025-EMP DE TEC. E Informação da Previdência	05.09.2025	05.09.2025	100,00	100,00	100,00	
EMP 7056/2025-Empresa de Tec.e Inform da Previdência	05.09.2025	05.09.2025	98,75	98,75	98,75	
EMP 229/2025-ABASE Sistemas e Soluções-Site	02.09.2025	18.09.2025		504,31	504,31	
EMP 229/2025-ABASE Sistemas e Soluções-Site	29.09.2025		0	504,31		
EMP 7564/2025 -Gratificação Pres. Deise Fernanda Costella 09/2025.	26.09.2025	29.09.2025	1.658,77	1.658,77	1.658,77	
EMP 7570/2025-Gratificação Comitê Investim. Kelly Blass 09/2025	26.09.2025	29.09.2025	1.290,15	1.290,15	1.290,15	
EMP 7572/2025-Gratificação Gestor Jandir Agnes comp. 09/2025	26.09.2025	29.09.2025	1658,77	1.658,77	1658,77	
EMP7568/2025-Gratif.Andrelândia S.Silva 09-25	26.09.2025	29.09.2025	1290,15	1.290,15	1290,15	
			6096,59	**7.105,21**	**6739,52**	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E PAGOS EM 2025						
pagamento Parcela empenho 5534/2024 a REFERÊNCIA		01.09.2025			**781,79**	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS SETEMBRO/2025			**6.096,59**	**7.105,21**	**7.521,31**	

		DATA EMP				
DEMAIS DESPESAS DO FPSM SETEMBRO/2025	**DATA LIQ**	**DATA PGT**	**EMPEN**	**LIQ**	**PAGO**	
EMP 7393/2025-INST. MUN. PREV. CAMPO GR	25.09.2025		20,52	20,52		
EMP. 7394/2025-INST. PREV. DO EST RS 08-25	25.09.2025		478,69	478,69		
EMP.7398/2025-COMPREV RPPS UNIÃO 08-25	25.09.2025		3114,83	3114,83		
EMP.7398/2025-COMPREV INSS 08-2025	25.09.2025		1044,87	1044,87		
PGT EMP.6554/2025-COMPREV IM CAMP GR 07-2025		18.09.2025			20,52	
PGT EMP 6556/2025-COMPREV IPERGS 07-2025		18.09.2025			478,69	
PGT EMP.6557/2025-FGPS		05.09.2025			3114,89	
PGT EMP 6558/2025 -COMPREV INSS		05.09.2025			1044,87	
TOTAIS DEMAIS DESPESAS DO FPSM SETEMBRO/2025			**4658,91**	**4.658,91**	**4658,97**	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E PAGOS						
TOTAIS DEMAIS DESPESAS DO FPSM SETEMBRO/2025			**4658,91**	**4.658,91**	**4658,97**	

RESUMO DESPESAS PAGAS DE SETEMBRO/2025	
DESPESAS	
INATIVOS	108.205,05
PENSIONISTAS	15.207,75
AUXÍLIOS	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESP. ADMINISTRATIVAS	7.521,31
DEMAIS DESPESAS	4.658,97
TOTAIS DESPESAS	**135.593,08**

SUPERÁVIT DO MÊS 09-2025	R$
RECEITAS	542763,67
(-)DESPESAS	-135593,08
RECEITAS(-) DESPESAS AGOSTO-2025	**407170,59**

São Valério do Sul, 02 de OUTUBRO de 2025.

Jandir Agnes

DATA REPASSE FPSM SETEMBRO-2025

PARTE PATRONAL R$	repassado em
PARTE SERVIDOR R$	repassado em
APORTE no valor de R$ 66.764,31	repassado em
PARTE ADMINISTRATIVA r$ 10.463,92	

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES X FOLHA INATIVOS E PENSIONISTAS
SETEMBRO DE 2025 (SEM RECEITA APORTES E JUROS)

RECEITAS	RECEITAS	DESPESAS	SUP/DÉFIC	
FPSM PATRONAL	66.821,54			
FPSM SERVIDOR	66.821,54			
DESPESAS				
APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO		51.598,56		
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA		1.518,00		
APOSENDORIA POR INVALIDEZ		11.851,00		
APOSENTADORIA PROFESSOR		31.052,17		
OUTRAS APOSENADORIAS		12.185,32		
PENSIONISTAS		15.207,75		
DESP. ADMINISTRATIVAS		7.105,21		*Liquidado
Outras Despesas (comprev, etc)		4.658,91		*Liquidado
RESULTADO AGOSTO-2025	**133.643,08**	**135.176,92**	**-1.533,84**	

São Valério do Sul, 02 de OUTUBRO de 2025.

JANDIR AGNES- GESTOR

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES X DESPESAS
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 (SEM RECEITA APORTES E JUROS)

RECEITAS	RECEITAS	DESPESAS	SUP/DÉFIC
JANEIRO	110.065,24	107.774,36	2.290,88
FEVEREIRO	121.164,52	112.139,07	9.025,45
MARÇO	133.296,06	116.389,17	16.906,89
ABRIL	135.296,06	115.295,57	20.000,49
MAIO	136.286,62	124.611,54	11.675,08
JUNHO	136.867,08	146.752,38	-9.885,30
JULHO	133.281,84	135.176,92	-1.895,08
AGOSTO	133.643,08	135.176,92	-1.533,84
SETEMBRO	133.643,08	135.176,92	-1.533,84
OUTUBRO			0,00
NOVEMBRO			0,00
13º SALÁRIO			0,00
DEZEMBRO			0,00
RESULTADO	**1.173.543,58**	**1.128.492,85**	**45.050,73**

São Valério do Sul, 02 de Outubro de 2025.

JANDIR AGNES- GESTOR