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

OUTUBRO DE 2025

ÓRGÃO	VENC. E VANT.FIXAS	BASE CÁLCULO	FPSM SERVIDOR	FPSM PATRONAL	SALÁRIO FAMÍLIA	FPSM PASS.AT	
SERV. GP- EFETIVOS	17.220,56	17.220,56	2.410,87	2.410,87			
SMA EFETIVOS	29.187,45	29.187,45	4.086,24	4.086,24	65,00		1
SERVIDORES SMA-COMISSION.	8.309,15	8.309,15	1.163,28	1.163,28			
SERV. SMFDE EFETIVOS	20.897,97	20.897,97	2.925,71	2.925,71			
AGRICULTURA- SMAMA	25.557,22	25.557,22	3.578,01	3.578,01			
SEC. DE OBRAS- SMOV	2.044,17	2.044,17	286,18	286,18			
SERV.SMOTVS	55.288,30	55.288,30	7.740,38	7.740,38			
PSF-EFETIVOS	26.282,51	26.282,51	3.679,54	3.679,54			
EQUIPE E-MULTI EFETIVOS	22.241,09	22.241,09	3.113,75	3.113,75			
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	55.201,68	55.201,68	7.728,22	7.728,22	65,00		1
SERV. POLO ACADEMIA	2.268,40	2.268,40	317,58	317,58			
REM. SERV. SMS VIG. EM SAÚDE	3.162,41	3.162,41	442,74	442,74			
PACS V	13.877,80	13.877,80	1.942,88	1.942,88			
SERV. EI/CRECHE MDE	9.567,33	9.567,33	1.339,44	1.339,44			
REM SERV. EF MDE	17.136,88	17.136,88	2.399,17	2.399,17			
SERV. EF MDE	3.594,40	3.594,40	503,22	503,22			
REM SER EI/PE MDE	33.267,68	33.267,68	4.657,48	4.657,48			
SERF EF 70% FUNDEB	46.289,11	46.289,11	6.480,44	6.480,44			
SERV EI/PE 70% FUNDEB	10.017,43	10.017,43	1.402,44	1.402,44			
ED INF CRECHE 70% FUNDEB	16.107,87	16.107,87	2.255,10	2.255,10			
SERV EI/CRECHE 30% FUNDEB	1.990,52	1.990,52	278,67	278,67			
SERV EE 30% FUNDEB	1.754,33	1.754,33	245,61	245,61			
SERV SMAS- AG.POLÍTICOS	3.594,40	3.594,40	503,22	503,22			
SERV SMAS EFETIVOS	20.198,39	20.198,39	2.827,77	2.827,77			
SERV.SEC ÍNDIO	2.440,81	2.440,81	341,71	341,71			
BASE CALCULO ATIVOS	**464.988,58**	**464.988,58**	**65.098,35**	**65.098,35**	**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	478.510,94	478.510,94	66.991,47	66.991,47	**130,00**	**66764,31**	

DEMAIS RECEITAS OUTUBRO/2025		
COMPREV STO AUGUSTO-SETEMBRO-2025	309,21	30.10.2025
COMPREV AGOSTO (Receita INSS 4.810,22 (-)DESP.INSS 3.114,83)	4810,22	07.10.2025
Líquido a Receber R$ 1.695,39		
TOTAL	**5.119,43**	

RECEITAS DE APLICAÇÕES FPSM OUTUBRO/2025			**VALOR**	**DATA**	
RECEITA DE JUROS	TAXA ADMINISTRAÇÃO		295,78	31.10.2025	
RECEITA DE JUROS APLICAÇÕES			394.162,68	31.10.2025	
TOTAL RECEITA DE JUROS MÊS 09/2025			**394.458,46**		

RESUMO B. CÁLCULO E RECEITAS MÊS OUTUBRO DE 2025							
RECEITAS	BASE CÁLCULO	R$ SERVIDOR	R$ PATRONAL	R$ APORTE M	R$ PARC.	R$ RECEITA TOTAL	
REMUNERAÇÃO SERVIDORES	478.510,94	66.991,47	66.991,47	66.764,31		200.747,25	
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						394.458,46	
	484.408,78	**67.172,09**	**67.172,09**	**66.764,31**	**0,00**	**600.686,38**	

OUTUBRO 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	130			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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTUBRO/2025	DATA EMP DATA LIQ	DATA PGT	EMP	LIQ	PAGO	
PGT EMPENHO 5043/2025 A REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO-	29.09.2025	01.10.2025			**781,79**	
PGT EMPENHO 4359/2025 EMP.DE TEC. E INF.DA PREVIDÊNCIA	07.10.2025	16.10.2025			**100,00**	
PGT EMPENHO 229/2025 A ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	29.09.2025	16.10.2025			**504,31**	
EMP 8197/2025 ABASE SISTEMA E SOLUÇÕES LTDA	14.10.2025 27.10.2025		3138,03	 504,31		
EMP 8284/2025 DIARIA 199/2025 A JANDIR Curso politica investimento REFERÊNCIA	20.10.2025 20.10.2025	 20.10.2025	1.187,75	 1187,75	 1187,75	
EMP 8285/2025 ADT 226-2025 CURSO POLITICA DE INVESTIMENTO REFERÊNCIA JANDIR	20.10.2025 20.10.2025	 20.10.2025	650,00	 650,00	 650,00	
EMP 8297/2025-Gratificação CMP 10/2025-Deise Fernanda Costella	20.10.2025 20.10.2025	 24.10.2025	 1.658,77	 1.658,77	 1.658,77	
EMP 8299/2025 Gratificação comitê de Inv Andrelândis Soares da silva 10/2025	21.10.2025 21.10.2025	 24.10.2025	 1.290,15	 1.290,15	 1.290,15	
EMP 8300/2025 Gratificação comitê de Investim. KELLY BLASS 10/2025	21.10.2025 21.10.2025	 24.10.2025	 1.290,15	 1.290,15	 1.290,15	
EMP 8301/2025-Gratificação Gestor Investimento JANDIR AGNES 10/2025	21.10.2025 21.10.2025	 24.10.2025	 1.658,77	 1.658,77	 1.658,77	
EMP 8755/2025 REFERÊNCIA EDUCAÇÃO LTDA TAXA Treinamento Política de Investimento	29.10.2025 29.10.2025		 550,00	 550,00		
EMP 8805/2025 DIÁRIA 20/2025 A JANDIR COMPREV-DPM	31.10.2025 31.10.2025		1.187,75	 1.187,75		
EMP 8806/2025 ADT 236/2025 A JANDIR-CURSO COMPREV-DPM	31.10.2025 31.10.2025		670,00			
			13281,37	**9.977,65**	**9121,69**	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E PAGOS EM 2025						
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTUBRO/2025			**13.281,37**	**9.977,65**	**9.121,69**	

DEMAIS DESPESAS DO FPSM OUTUBRO/2025	DATA EMP DATA LIQ	DATA PGT	EMPEN	LIQ	PAGO	
EMP. 7393/2025 COMPREV INST. NAC. DE PREV. DE CAMPO GRANDE-COMP. 08/2025-COMPREV	25.09.2025 25.09.2025	* 14.10.2025			 20,52	
EMP. 5450/2025 COMPREV INST. NAC. DE PREV. DE CAMPO GRANDE-COMP. 06/2025-COMPREV	18.07.2025 18.07.2025	* 14.10.2025			 20,52	
EMP 7394/2025-COMPREV INST. PREV. DO EST. DO RS COMP. 08/2025	25.09.2025 25.09.2025	* 14.10.2025			 478,69	
EMP. 7396/2025-COMPREV FRGP COMP.08/2025	25.09.2025 25.09.2025	* 14.10.2025			 3114,83	
EMP. 7398/2025-COMPREV INSS, COMP. 08/2025	25.09.2025 25.09.2025	* 14.10.2025			 1044,87	
EMP.8313/2025-COMPREV INST. NAC. CAMPO GRANDE-COMP. 09/2025	21.10.2025 21.10.2025		20,52	 20,52		
EMP. 8314/2025-COMPREV IPERGS COMP. set/25	21.10.2025 21.10.2025		478,69	 478,69		
EMP. 8316/2025-COMPREV INSS-COMP 09/2025	21.10.2025 21.10.2025		3114,83	 3114,83		
EMP. 8317/2025-COMPREV RPPS UNIÃO.COMP set/25	21.10.2025 21.10.2025		1044,87	 1044,87		

TOTAIS DEMAIS DESPESAS DO FPSM OUTUBRO/2025			4658,91	4.658,91	4679,43	

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E PAGOS

TOTAIS DEMAIS DESPESAS DO FPSM OUTUBRO/2025	4658,91	4.658,91	4679,43	

* PAGO COM ATRASO

RESUMO DESPESAS PAGAS DE OUTUBRO/2025

DESPESAS	
INATIVOS	108.205,05
PENSIONISTAS	15.207,75
AUXÍLIOS	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESP. ADMINISTRATIVAS	9.121,69
DEMAIS DESPESAS	4.679,43
TOTAIS DESPESAS	**137.213,92**

SUPERÁVIT DO MÊS 10-2025	R$
RECEITAS	600686,38
(-)DESPESAS	-137213,92
RECEITAS(-) DESPESAS OUTUBRO-2025	**463472,46**

São Valério do Sul, 06 de NOVEMBRO de 2025.
Jandir Agnes

DATA REPASSE FPSM OUTUBRO-2025

PARTE PATRONAL R$	repassado em	07.11.2025
PARTE SERVIDOR R$	repassado em	07.11.2025
APORTE no valor de R$ 66.764,31	repassado em	07.11.2025
PARTE ADMINISTRATIVA r$ 10.463,92		07.11.2025

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

RECEITAS	RECEITAS	DESPESAS	SUP/DÉFIC	
FPSM PATRONAL	67.172,09			
FPSM SERVIDOR	67.172,09			
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		9.977,65		*Liquidado
Outras Despesas (comprev, etc)				*Liquidado
RESULTADO OUTUBRO/2025	**134.344,18**	**133.390,45**	**953,73**	

São Valério do Sul, 06 de NOVEMBRO de 2025.

JANDIR AGNES- GESTOR

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

		DESPESAS				
RECEITAS	RECEITAS	INATIVOS	PENS	ADM		SUP/DEF
JANEIRO	110.065,24	94.579,03	14.580,80	10.607,10		-9.701,69
FEVEREIRO	121.164,52	97.558,27	14.580,80	12.996,24		-3.970,79
MARÇO	133.296,06	101.181,42	15.207,75	9.692,83		7.214,06
ABRIL	135.296,06	100.087,82	15.207,75	9.698,07		10.302,42
MAIO	136.286,62	100.087,82	15.207,75	10.344,21		10.646,84
JUNHO	136.867,08	100.087,82	15.207,75	8.391,06		13.180,45
JULHO	133.982,94	100.087,82	15.207,75	6.610,50		12.076,87

AGOSTO	134.344,18	104.824,78	15.207,75	6.617,17		7.694,48
SETEMBRO	133.643,08	108.205,05	15.207,75	7.521,31		2.708,97
OUTUBRO	134.344,18	108.205,05	15.207,75	9977,65		953,73
NOVEMBRO			0,00			
13º SALÁRIO			0,00			
DEZEMBRO			0,00			
RESULTADO	**1.309.289,96**	**1.014.904,88**	**150.823,60**	**92.456,14**	**0,00**	**51.105,34**

São Valério do Sul, 06 de Novembro de 2025.

JANDIR AGNES- GESTOR