FPSM- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL- RS

RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO DE 2026

ÓRGÃO	VENC. E VANT.FIXAS	BASE CÁLCULO	FPSM SERVIDOR	FPSM PATRONAL	SALÁRIO FAMÍLIA	FPSM % Esp	
SERV. GP- EFETIVOS	17.022,42	17.022,42	2.383,14	2.383,14		340,45	
SMA EFETIVOS	27.634,10	27.634,10	3.868,78	3.868,78	67,54	552,69	
SERVIDORES SMA-COMISSION.	8.309,15	8.309,15	1.163,28	1.163,28		166,18	
SERV. SMFDE EFETIVOS	20.429,85	20.429,85	2.860,18	2.860,18		408,60	
AGRICULTURA- SMAMA	22.660,00	22.660,00	3.172,40	3.172,40		453,19	
SERV.SMOTVS	57.522,84	57.522,84	8.053,21	8.053,21		1.150,47	
PSF-EFETIVOS	26.362,15	26.362,15	3.690,69	3.690,69		527,25	
EQUIPE E-MULTI EFETIVOS	22.241,09	22.241,09	3.113,75	3.113,75		444,82	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA UNIÃO	1.990,52	1.990,52	278,67	278,67		39,81	
SUBSÍDIO SECRETÁRIO SAÚDE	2.886,24	2.886,24	401,29	401,29		57,72	
SMS- SAÚDE BUCAL	12.633,86	12.633,86	1.768,74	1.768,74		252,68	
SERV SMS EFETIVOS	55.586,15	55.586,15	7.782,06	7.782,06	67,54	1.111,73	
SERV. POLO ACADEMIA	2.268,40	2.268,40	317,58	317,58		45,37	
REM. SERV. SMS VIG. EM SAÚDE	3.162,41	3.162,41	442,74	442,74		63,25	
PACS V	14.123,44	14.123,44	1.977,28	1.977,28		282,48	
SERV. EF MDE	5.759,24	5.759,24	606,29	606,29		115,19	
SERV EI/PE MDE	22.637,66	22.637,66	3.169,29	3.169,29		452,76	
SERV E.ESP 30% FUNDEB	4.134,11	4.134,11	578,77	578,77		82,68	
REM SER EI/PE 30% FUNDEB	13.173,24	13.173,24	1.844,25	1.844,25		263,47	
SERV EF 70% FUNDEB	60.864,60	60.864,60	8.521,02	8.521,02		1.217,27	
ED INF CRECHE 70% FUNDEB	26.179,43	26.179,43	3.665,12	3.665,12		523,58	
SERV SMAS EFETIVOS	20.233,56	20.233,56	2.832,70	2.832,70		404,68	
SERV SMAS AG. POLÍTICOS	3.621,48	3.621,48	503,22	503,22		72,43	
SERV.SEC ÍNDIO	2.440,81	2.440,81	341,71	341,71		48,82	
BASE CALCULO ATIVOS	**453.876,75**	**453.876,75**	**63.336,16**	**63.336,16**		**9077,57**	0
PAG BENEFÍCIOS FUNC VINC. FPSM	22.030,54	22.030,54	3.084,28	3.084,28		440,61	2
BASE CALCULO ATIVOS	475.907,29	475.907,29	66.420,44	66.420,44	**0,00**	9518,18	
APORTES MENSAIS DE REC. $						**66764,31**	

DEMAIS RECEITAS JANEIRO/2026			
COMPREV STO DEZEMBRO-2025	309,21	29.01.2026	VENC. 06.02.26
COMPREV NOVEMBRO (Receita INSS 4.666,01 (-)DESP.INSS 3.217,78)	4666,01	08.01.2026	VENC.08.01.26
Líquido a Receber R$ 1.448,23			
TOTAL	**4.975,22**		

RECEITAS DE APLICAÇÕES FPSM JANEIRO/2026				**VALOR**	**DATA**	
RECEITA DE JUROS	TAXA ADMINISTRAÇÃO			212,75	31.01.2026	
RECEITA DE JUROS APLICAÇÕES				403.814,79	31.01.2026	
TOTAL RECEITA DE JUROS MÊS 01/2026				**404.027,54**		

RESUMO B. CÁLCULO E RECEITAS MÊS JANEIRO DE 2026							
	BASE	R$	R$	R$	R$	R$ RECEITA	
RECEITAS	CÁLCULO	SERVIDOR	PATRONAL	APORTE M	% ESP.	TOTAL	
REMUNERAÇÃO SERVIDORES	475.907,29	66.420,44	66.420,44	0,00	9.518,18	142.359,06	
GRATIFICAÇÃO GESTOR *	2.211,69						
GRATIFICAÇÃO COMITÊ KELLY	1.290,15	180,62	180,62			361,24	
1/3 FÉRIAS COMITÊ	430,05						
GRATIF. COMITÊ-ANDRE							
GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE*	1.658,77						
DEMAIS RECEITAS-COMPREV						4.975,22	
RECEITA DE JUROS						404.027,54	
	481.497,95	**66.601,06**	**66.601,06**	**0,00**	**9.518,18**	**551.723,06**	

*** ADIC 1/3 FÉRIAS 552,92**

DEZEMBRO DE 2025	DESPESAS (INATIVOS, PENSIONISTAS, GRATIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)						
APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	54.906,30						18
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1.621,00						1
APOSENDORIA POR INVALIDEZ	14.799,49						7
APOSENTADORIA PROFESSOR	31.052,17						8
OUTRAS APOSENADORIAS	11.347,00						7
TOTAL APOSENTADORIAS	**113.725,96**						41
PENSIONISTAS	16.328,52						10
LAUDO MÉDICO/SAL MAT		**A partir de dezembro de 2019 o Município paga**					
GESTOR FUNDO	2.211,69						**
Gratificações Comitê	1.290,15						
ADIC 1/3 FÉRIAS	430,05						
Presidente Conselho Deliberativo	1.658,77						
TOT. DESPESAS	**135.645,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	

Ativos	129		PATRON.	SERVIDOR	% ESP
Inativos	41	ALÍQUOTA	14	14%	2
Pensionistas	10	A Partir jan-2026 alíq. Esp 2%			
Sal. Maternidade					
Laudo Médico					
Salário Família					
**Valores pagos pelo Município					

*Salário Família a partir janeiro de 2020 paga pelo ENTE

DESPESAS ADMINISTRATIVAS JANEIRO/2026	DATA EMP DATA LIQ	DATA PGT	EMP	LIQ	PAGO	
EMPENHO 530-2026 Gratificação Andrelândia	29.01.2026		1658,77			
	29.01.2026	30.01.2026		1658,77	1658,77	
Empenho 531/2026-Adic. Férias Andrelândia	29.01.2026		430,05			
	29.01.2026	30.01.2026		430,05	430,05	
Empenho 532/2026 Gratificação KLLY	29.01.2026		1.290,15			
	29.01.2026	30.01.2026		1290,15	1.290,15	
Empenho 533/2029 Gratificação Gestor	29.01.2026		1.658,77			
	29.01.2026	30.01.2026		1658,77	1658,77	
Empenho 534/2026 1/3 adic. Férias (29.01.2026	29.01.2026		552,92			
	29.01.2026	30.01.2026		552,92	552,92	
Empenho 4359/2025-Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência	05.01.2026	30.01.2026		100,00	100,00	
Empenho 8197/2025-ABASE Sistemas	27.01.2026	13.01.2026		504,31	504,31	
Empenho 5043/2025 -referência Gestão e Risco	30.01.2025			781,79		
			3931,89	**6.976,76**	**6194,97**	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS JANEIRO /2026			**3.931,89**	**6.976,76**	**6.194,97**	

DEMAIS DESPESAS DO FPSM JANEIRO/2026	DATA EMP DATA LIQ	DATA PGT	EMPEN	LIQ	PAGO	
EMPENHO 10269/2025- FRGPS	22.12.2025					
	222.12.2025	07.01.2026			3217,78	
EMPENHO 10267/2025-IPERS	22.12.2025					
	22.12.2025	12.01.2026			478,69	
EMPENHO 10268/2025- RPPS UNIÃO	22.12.2025	12.01.2026				
	22.12.2025				1044,87	
EMPNHO 10266/2025-INST. NAC.PREV CAMPO GRANDE	22.12.2025 22.12.2025				20,52	
TOTAIS DEMAIS DESPESAS DO FPSM JANEIRO/2026			**0,00**	**0,00**	**4761,86**	

TOTAIS DEMAIS DESPESAS DO FPSM JANEIRO/2026	**0,00**	**0,00**	**4761,86**	

* PAGO COM ATRASO

RESUMO DESPESAS PAGAS DE JANEIRO/2026

DESPESAS	
INATIVOS	113.725,96
PENSIONISTAS	16.328,52
AUXÍLIOS	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESP. ADMINISTRATIVAS	6.194,97
DEMAIS DESPESAS	4.761,86
TOTAIS DESPESAS	**141.011,31**

SUPERÁVIT DO MÊS 01-2026	R$
RECEITAS	551723,06
(-)DESPESAS	-141011,31
RECEITAS(-) DESPESAS JANEIRO-2026	**410711,75**

São Valério do Sul, 04 de FEVEREIRO de 2026.

Jandir Agnes

DATA REPASSE FPSM JANEIRO-2026

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
JANEIRO DE 2026 **(SEM RECEITA APORTES E JUROS)**

	RECEITAS		DESPESAS		SUP/DEF	
RECEITAS	jan/26		jan/26			
FPSM PATRONAL	66.420,44					
FPSM SERVIDOR	66.420,44					
REC. TAXA 2%						
DESPESAS						
APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO			54.906,30			
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA			1.621,00			
APOSENDORIA POR INVALIDEZ			14.799,49			
APOSENTADORIA PROFESSOR			31.052,17			
OUTRAS APOSENADORIAS			11.347,00			
PENSIONISTAS			16.328,52			
DESP. ADMINISTRATIVAS						Liquidado
Outras Despesas (comprev, etc)						
RESULTADO JANEIRO/2026	**132.840,88**	**0,00**	**130.054,48**	**0,00**	**2.786,40**	

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES X DESPESAS
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 **(SEM RECEITA APORTES E JUROS)**

		DESPESAS				
RECEITAS	**RECEITAS**	**INATIVOS**	**PENS**	**ADM**		**SUP/DEF**
JANEIRO	132.840,88	113.725,96	16.328,52			2.786,40
FEVEREIRO						
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13-2026						
RESULTADO	**132.840,88**	**113.725,96**	**16.328,52**	**0,00**	**0,00**	**2.786,40**

SÃO VALÉRIO DO SUL, 05 DE JANEIRO DE 2026

JANDIR AGNES- GESTOR