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

RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO DE 2026

ÓRGÃO	VENC. E VANT.FIXAS	BASE CÁLCULO	FPSM SERVIDOR	FPSM PATRONAL	SALÁRIO FAMÍLIA	FPSM % Esp
SERV. GP- EFETIVOS	22.573,01	22.573,01	3.160,22	3.160,22		451,47
SMA EFETIVOS	27.462,67	27.462,67	3.844,78	3.844,78	67,54	549,25
SERVIDORES SMA-COMISSION.	8.309,15	8.309,15	1.163,28	1.163,28		166,18
SERV. SMFDE EFETIVOS	20.854,93	20.854,93	2.919,69	2.919,69		417,10
AGRICULTURA- SMAMA	22.508,21	22.508,21	3.151,15	3.151,15		450,17
SERV.SMOTVS	60.511,78	60.511,78	8.471,64	8.471,64		1.210,23
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	507,01	507,01		72,43
SERV.SEC ÍNDIO	2.440,81	2.440,81	341,71	341,71		48,82
PAG BENEFÍCIOS FUNC VINC. FPSM	16.524,89	16.524,89	2.313,48	2.313,48		330,50
	205.040,49	205.040,49	**28.705,67**	**28.705,67**	**67,54**	**4.100,83**
PSF-EFETIVOS	26.322,33	26.322,33	3.685,12	3.685,12		526,46
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	404,07	404,07		57,72
SMS- SAÚDE BUCAL	12.633,86	12.633,86	1.768,74	1.768,74		252,68
SERV SMS EFETIVOS	55.710,03	55.710,03	7.799,39	7.799,39		1.114,21
SERV. POLO ACADEMIA	2.268,40	2.268,40	317,58	317,58		45,37
REM. SERV. SMS VIG. EM SAÚDE	3.339,26	3.339,26	467,50	467,50		66,79
PACS V	14.995,60	14.995,60	2.099,38	2.099,38		299,92
	142.387,33	**142.387,33**	**19.934,21**	**19.934,21**	**0**	**2.847,78**
SERV. EF MDE						
SERV EI/PE MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERV E.ESP 30% FUNDEB	4.169,71	4.169,71	583,76	583,76		83,39
SERV EF FUNDEB 30%	24.519,63	24.519,63	3.432,77	3.432,77		490,40
REM SER EI/PE 30% FUNDEB	13.158,49	13.158,49	1.842,19	1.842,19		263,16
SERV EF 70% FUNDEB	58.951,47	58.951,47	8.253,19	8.253,19		1.179,01
EQUIPE CRECHE 70% FUNDEB	26.305,78	26.305,78	3.682,82	3.682,82		526,10
	127.105,08	**127.105,08**	**17.794,73**	**17.794,73**		**2.542,08**
BASE CALCULO ATIVOS	**474.532,90**	**474.532,90**	**66.434,60**	**66.434,60**	**67,54**	**9.490,69**
TOTAL			**66.434,60**	**66.434,60**	**67,54**	9490,69
APORTES MENSAIS DE REC. $						66764,31

DEMAIS RECEITAS FEVEREIRO/2026		
COMPREV STO JANEIRO-2026	321,24	26.02.2026
COMPREV DEZEMBRO (Receita INSS 4.643,82 (-)DESP.INSS 3.217,78)	4643,82	06.02.2026
Líquido a Receber R$ 1.426,04		
TOTAL	4.965,06	

RECEITAS DE APLICAÇÕES FPSM FEVEREIRO/2026				VALOR	DATA	
RECEITA DE JUROS	TAXA ADMINISTRAÇÃO			200,38	28.02.2026	
RECEITA DE JUROS APLICAÇÕES				276 188,25	28.02.2026	
TOTAL RECEITA DE JUROS MÊS 02/2026				**276.388,63**		

RESUMO B. CÁLCULO E RECEITAS MÊS FEVEREIRO DE 2026						
	BASE	R$	R$	R$	R$	R$ RECEITA
RECEITAS	CÁLCULO	SERVIDOR	PATRONAL	APORTE M	% ESP.	TOTAL
REMUNERAÇÃO SERVIDORES	474.532,90	66.434,60	66.434,60	66.764,31	9.490,69	209.124,20
GRATIFICAÇÃO GESTOR *						
GRATIFICAÇÃO COMITÊ KELLY	1.290,15	180,62	180,62		25,8	387,04
1/3 FÉRIAS COMITÊ						
GRATIF. COMITÊ-ANDRE						
GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE*						
DEMAIS RECEITAS-COMPREV						4.965,06
RECEITA DE JUROS						276.388,63
	475.823,05	**66.615,22**	**66.615,22**	**66.764,31**	**9.516,49**	**490.864,93**

FEVEREIRO DE 2026	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	1.658,77					
Gratificações Comitê	2.580,30					
ADIC 1/3 FÉRIAS	430,05					
Presidente Conselho Deliberativo	1.658,77					
TOT. DESPESAS	**136.382,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	0
Ativos	129			PATRON.	SERVIDOR	% ESP
Inativos	41	ALÍQUOTA		14	14%	2
Pensionistas	10					
Sal. Maternidade		A Partir jan-2026 alíq. Esp 2%				
Laudo Médico		**obs; Data pagt inativos e pensionistas 26.02.2026**				
Salário Família	1					
**Valores pagos pelo Município						

*Salário Família a partir janeiro de 2020 paga pelo ENTE

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FEVEREIRO/2026	DATA EMP DATA LIQ	DATA PGT	EMP	LIQ	PAGO
EMPENHO 921-2026 DIÁRIA-JANDIR-Curso	06.02.2026		1.187,75		
Referência	06.02.2026	09.02.2026		1187,75	1187,75
EMPENHO 922-2026- ADT Passagens para Curso	06.02.2026		700,00		
Jandir- Referência	09.02.2026	09.02.2026		700,00	700,00
EMPENHO 968-2026 -REFERÊNCIA	11.02.2026		650,00		
	11.02.2026	23.02.2026		650,00	650,00
EMPENHO 1198-2026-Gratificação presidente	25.02.2026		1.658,77		
FPSM 02-2026-DEISE	25.02.2026	25.02.2026		1658,77	1658,77
EMPENHO 1200-2026- Gratificação C(29.01.2026	25.02.2026		1290,15		
Kelly	25.02.2026	25.02.2026		1.290,15	1.290,15
EMPENHO 1201-2026- Gratificação Comitê INV	25.02.2025		1.290,15	1.290,15	
Andrelândia S da Silva	25.02.2026	25.02.2026			1290,15
Gratificação 1/3 férias Andrelândia	25.02.2026		430,05	430,05	
	25.02.2026	25.02.2026			430,05
EMPENNHO 1202-2026 -Gratificação Gstor	25.02.2026	25.02.2026	1658,77	1658,77	
Jandir 02-2026	25.02.2026				1.658,77
			8865,64	**8.865,64**	**8865,64**
EMPENHO 5043-2025 REFERENCIA GESTÃO					
E RISCO		05.02.2026		**781,79**	**781,79**
EMPENHO 8197-2025 ABASE SISTEMAS E		13.02.2026		**504,31**	**504,31**
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS FEVEREIRO /2026			**8.865,64**	**10.151,74**	**10.151,74**

DEMAIS DESPESAS DO FPSM FEVEREIRO/2026	DATA EMP DATA LIQ	DATA PGT	EMPEN	LIQ	PAGO
EMPENHO 10269/2025- FRGPS	23.01.2026				
	23.01.2026	06.02.2026			3217,78
EMPENHO 10267/2025-IPERS	23.01.2026.				
	23.01.2026	18.02.2026			478,69
EMPENHO 10268/2025- RPPS UNIÃO	23.01.2026				
	23.01.2026	06.02.2026			1044,87
EMPNHO 10266/2025-INST. NAC.PREV CAMPO	23.01.2026				
GRANDE	23.01.2026	18.02.2026			20,52
TOTAIS DEMAIS DESPESAS DO FPSM FEVEREIRO/2026			**0,00**	**0,00**	4761,86

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

* PAGO COM ATRASO

RESUMO DESPESAS PAGAS DE FEVEREIRO/2026

DESPESAS	
INATIVOS	113.725,96
PENSIONISTAS	16.328,52
AUXÍLIOS	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESP. ADMINISTRATIVAS	10.151,74
DEMAIS DESPESAS	4.761,86
TOTAIS DESPESAS	**144.968,08**

SUPERÁVIT DO MÊS 02-2026	R$
RECEITAS	490864,93
(-)DESPESAS	-144968,08
RECEITAS(-) DESPESAS FEVEREIRO-2026	**345896,85**

São Valério do Sul, 03 de MARÇO de 2026.

Jandir Agnes

DATA REPASSE FPSM FEVEREIRO-2026

PARTE PATRONAL R$	repassado em	05.03.2026
PARTE SERVIDOR R$	repassado em	05.03.2026
APORTE no valor de R$ 66.764,31	repassado em	05.03.2026
PARTE ADMINISTRATIVA r$ 11.166,67		05.03.2026

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES X FOLHA INATIVOS E PENSIONISTAS
FEVEREIRO DE 2026 (SEM RECEITA APORTES E JUROS)

	RECEITAS		DESPESAS		SUP/DEF
RECEITAS	fev/26		fev/26		
FPSM PATRONAL	66.434,60				
FPSM SERVIDOR	66.434,60				
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					
Outras Despesas (comprev, etc)					
RESULTADO FEVEREIRO/2026	132.869,20	0,00	130.054,48	0,00	2.814,72

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	132.869,21	113.725,96	16.328,52			2.814,73
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13-2026						
RESULTADO	265.710,09	227.451,92	32.657,04	0,00	0,00	5.601,13

SÃO VALÉRIO DO SUL, 04 DE MARÇO DE 2026

JANDIR AGNES- GESTOR