FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS
CNPJ: 11.188.610/0001-87
Balanço Financeiro
Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL
Dezembro/2023

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Receita Orçamentária(I)		**4.614.029,96**	**3.730.369,50**
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.614.029,96	3.730.369,50
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.614.029,96	3.730.369,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**273.501,90**	**162.830,13**
Inscrição de Restos a pagar não Processados		20.957,59	8.575,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		101.870,98	4.604,41
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		150.673,33	132.993,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	16.657,23
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		**19.917.052,70**	**17.562.184,99**
Caixa e Equivalentes de caixa		19.917.052,70	17.562.184,99
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		**24.804.584,56**	**21.455.384,62**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Despesa Orçamentária(VI)		**1.272.944,18**	**945.344,42**
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.272.944,18	945.344,42
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.272.944,18	945.344,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**365.300,31**	**592.987,50**
Pagamento de Restos a pagar não Processados		5.888,38	9.250,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.817,38	3.588,33
Pagamento Restituiveis e Valores Vinculados		148.820,17	129.183,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		208.774,38	450.965,49
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		**23.166.340,07**	**19.917.052,70**
Caixa e Equivalentes de caixa		23.166.340,07	19.917.052,70
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		**24.804.584,56**	**21.455.384,62**

IDILIO JOSE SPERONI
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR