

BALANCETE COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita de Contribuições		R\$ 643.934,21	
Servidor Ativo PMRG e CMVRG	R\$ 94.861,70	Folha Inativos	R\$ 609.874,35
Servidor Inativo	R\$ 29.300,56	Aposentados	R\$ 561.405,22
Patronal Ativo PMRG e CMVRG	R\$ 88.390,17	Pensionistas	R\$ 48.469,13
Taxa Administração	R\$ 6.471,53	Compensação previdenciária	R\$ 29.744,13
Patronal Inativo	R\$ 29.300,56	RGPS	R\$ 25.418,10
Passivo Atuarial Ativo PMRG e CMVRG	R\$ 0,00	RPPS IPEPREV	R\$ 2.751,71
Passivo Atuarial Inativos	R\$ 0,00	RPPS PIRAPÓ	R\$ 1.574,32
Compensação previdenciária	R\$ 64.089,54	emolumentos Bova11	R\$ 736,23
RGPS	R\$ 64.089,54	Sentenças judiciais	R\$ 0,00
RPPS	R\$ 0,00	Taxa de Administração	R\$ 3.579,50
Rendimentos de Aplicação	R\$ 246.633,35	gratificação Gestor	R\$ 1.137,09
Banco do Brasil	R\$ 118.317,25	gratificação conselho	R\$ 426,42
Banrisul	R\$ 71.387,44	Gestor Um	R\$ 756,93
Caixa Economica Federal	R\$ 56.517,01	Dataprev	R\$ 150,00
bova 11	R\$ 199,50	Cursos	R\$ 0,00
Taxa Administração	R\$ 212,15	Certificação	R\$ 0,00
		NOBREAK	R\$ 1.109,06
		Athena	R\$ 0,00
		Diárias	0
Lucro/Prejuízo do Mês	-R\$ 84.886,80		
Saldo Bancário mês anterior	R\$ 29.175.236,59		
Aplicações competência	R\$ 29.078.389,83	Superávit /Déficit Contribuição	-R\$ 361.549,83
Conta Corrente Benefícios	R\$ 0,00	Superávit /Déficit com Comprev	-R\$ 327.204,42
Conta Corrente Taxa Administração	R\$ 11.959,96		
Saldo Bancário competência	R\$ 29.090.349,79	Meta atuarial auferida competência	0,85%

Roque Gonzales, aos 07 de Março de 2025

KARINA MARSCHALL KRAEMER  
Gestor de Recursos RPPS

DEMONSTRATIVO 2025			
RECEITA ANUAL		DESPESA ANUAL	
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 715.106,18	VENCIMENTOS	R\$ 1.219.748,70
COMPREV	R\$ 89.200,91	COMPREV	R\$ 47.576,57
RENDIMENTOS	R\$ 635.118,16	DESP. ADMINISTRATIVA	R\$ 5.737,10
TOTAL RECEITA	R\$ 1.439.425,25	TOTAL DESPESA	R\$ 1.273.062,37
LUCRO ANUAL	R\$ 166.362,88		
DEFICIT CONTRIBUIÇÃO			
COM COMPREV	-R\$ 463.018,18		
SEM COMPREV	-R\$ 504.642,52		
SALDO INICIAL 01/01/2025	R\$ 28.923.986,91		
LUCRO/PREJUIZO	R\$ 166.362,88		
SALDO FINAL 31/12/2024	R\$ 29.090.349,79		