

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE
SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| RECEITAS JAN/DEZ/2013 | |
| Contribuições da Prefeitura | 509.522,36 |
| Contribuições dos Servidores | 263.120,47 |
| Aplicações Financeiras | 503.405,09 |
| (-)Perdas em aplicações Financeiras | 767.808,69 |
| TOTAL RECEITAS | 508.239,23 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS JAN/DEZ/2013 | |
| Aposentadorias | 60.312,68 |
| Pensões | 61.199,83 |
| Auxílio-Doença | 161.231,56 |
| Auxílio-Natalidade | |
| Salário-Maternidade | 1.244,80 |
| Salário-Família | 3.088,76 |
| Despesas Administrativas | 17.469,74 |
| TOTAL DESPESAS | 304.547,37 |
| SUPERÁVIT VERIFICADO | 203.691,86 |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR/2012 | |
| BANCOS CTA/MOVIMENTO | 66.386,23 |
| Barrisul Cta/Pagamentos/Despesasa Administrativas | 66.386,23 |
| BANCOS CTA/APLICAÇÕES | 8.122.529,15 |
| Banco do Brasil | 655.132,01 |
| Barrisul | 4.180.647,28 |
| Caixa Econômica Federal | 3.286.749,86 |
| TOTAL | 8.188.915,38 |
| SALDO FINANCEIRO CORRENTE EM 31/12/2013 | |
| BANCOS CTA/MOVIMENTO | 44.723,63 |
| Barrisul Cta/PagamentosDespesas Administrativas | 44.723,63 |
| BANCOS CTA/APLICAÇÕES | 8.340.465,44 |
| Banco do Brasil | 635.828,70 |
| Barrisul | 4.255.060,77 |
| Caixa Econômica Federal | 3.449.575,97 |
| TOTAL | 8.385.189,07 |
| RESUMO GERAL | |
| Saldo Bancário do Exercício anterior | 8.188.915,38 |
| Superávit Verificado Entre Receitas e Despesas | 203.691,86 |
| TOTAL | 8.392.607,24 |
| (-) Restos a Pagar 2012 | 4.309,40 |
| (-) Ajustes deExercícios Anteriores | 3.108,77 |
| SALDO FINANCEIRO LIQUIDO DO FPSMCG EM 31/12/2013 | 8.385.189,07 |

Nessa peça procurou-se expressar a situação atual do FPSMCG - Fundo de Previdência Social do Município de Cerro Grande de maneira resumida e simplificada. Ressalta-se que a situação exposta tem como data base: 31/12/13. Expõe-se que as aplicações estão sendo feitas em fundos de investimentos, portanto, não existe risco zero, quer dizer: pode-se ganhar bem como perder dentro de um certo período.

CERRO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOÃO PAULO DANIELLI
Presidenbte

LUIZ FLAVIO CENCI
Gestor

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Contabilista

