

RELATÓRIO SOBRE OS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PERÍODO DE 2023

Apresentamos aos membros do conselho gestor do Fundo Municipal de Seguridade Social a Prestação de contas de gestão relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2023.

RECEITAS

A arrecadação do FMSS no período atingiu a importância de R\$ 45.707.930,32 (Quarenta e Cinco Milhões e Setecentos e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos), a saber:

CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.508.577,26
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	136.077,79
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	23.952.190,95
Outras Restituições - Principal	3,65
Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	786.602,27
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.510.062,22
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	6.829.474,85
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	618.370,39
Redutora Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	- 2.633.429,06
TOTAL	45.707.930,32

DESPESA

As despesas liquidadas no exercício, somaram a quantia de R\$ 22.847.604,16 (Vinte e Dois Milhões e Oitocentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Dezesseis Centavos) assim:

	LIQUIDADADA
Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	19.273.590,73
Pensões do RPPS e do militar	2.238.265,28
Contratação por tempo determinado	17.160,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	316.277,51
Obrigações Patronais (INSS)	3.895,78
Obrigações Patronais (FUMSEG)	66.657,37
Material de consumo	14.387,52
Outros serv. de terceiros pessoa física	78.528,05
Outros serv. de terc. pessoa jurídica	421.755,41
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	38.112,90
Obrigações tributárias e contributivas	358.970,60
Indenizações e Restituições	20.003,01
TOTAL	22.847.604,16

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Contribuições	38.383.451,92	Pessoal e encargos sociais	22.847.604,16
Rec. Receita Patrimonial	13.644.655,05	Outras despesas correntes	21.915.846,67
Outras Receitas Correntes	23.952.190,95		931.757,49
Rec. Contribuições	786.605,92		
Outras Deduções	9.957.907,46	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	- 2.633.429,06	Investimentos	0,00
TOTAL	45.707.930,32	TOTAL	22.847.604,16

(Handwritten signatures and initials)

2 Delúcio

EXECUÇÃO FINANCEIRA

(+) Saldo em 01/01/2023	152.035.552,73
(+) Receitas Orçamentária	45.707.930,32
(+) Restos a pagar	-
(+) Receita extra-orçamentária	4.857.834,22
(-) Despesa orçamentária (paga)	22.796.434,29
(-) Transferência p/ outra unidades gestoras	-
(-) Despesa extra-orçamentária (paga)	4.857.954,30
(-) Restos a pagar (Exercícios Anteriores)	55.925,17
SALDO em 31/12/2023	174.891.003,51

ATIVO E PASSIVO

ATIVO		PASSIVO	
Disponível	220.229.483,61	Obrigações Trabalhistas, Previd.	50.885,42
Realizável	-	Fornecedores e Contas a pagar Curto	684,45
Bens Móveis	61.610,32	Provisão a Longo Prazo	468.966.844,18
Bens Imóveis	41.701,52		
Créditos Diversos			
Passivo a Descoberto			- 248.685.618,60
TOTAL	220.332.795,45	TOTAL	220.332.795,45



 Several handwritten signatures in blue ink are present below the table. One signature is clearly legible as 'Z. Peluzio'. There are also other illegible signatures and initials.