

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA**

RECEITAS E DESPESAS	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)		
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 470.531,34	R\$ 470.531,34
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 452.327,34	R\$ 452.327,34
Aporte deficit Atuarial parcela 10/12	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 38.967,99	R\$ 38.967,99
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 107/240 parcela	R\$ 54.487,12	R\$ 54.487,12
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 60/60 parcela	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 34/200 parcela	R\$ 11.697,01	R\$ 11.697,01
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 34/60 parcela	R\$ 4.876,53	R\$ 4.876,53
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 10/60 parcela	R\$ 16.706,07	R\$ 16.706,07
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 3.231,48	R\$ 3.231,48
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.203.330,31	R\$ 1.203.330,31

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)		
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (139) aposentados	R\$ 487.626,13	R\$ 487.626,13
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 65.481,06	R\$ 65.481,06
Folha do Instituto (4)	R\$ 17.676,18	R\$ 17.676,18
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 12.784,32	R\$ 12.784,32
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 583.567,69	R\$ 583.567,69
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 619.762,62	R\$ 619.762,62

RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS		
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$	
Banco do Brasil C/C 110042-4		R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 6986-8		R\$ 336,91
Itaú C/C		R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6		R\$ 558.869,25
Caixa C/C 50-8		R\$ 7.554,80
Caixa C/C 90-7		R\$ 126.682,24
TOTAL EM CONTAS CORRENTES		R\$ 693.443,20

(02) - APLICAÇÕES	R\$	
Caixa		R\$ 37.502.266,25
Banco do Brasil		R\$ 10.870.519,81
Banco Santos - Credit Yield		R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 281.213,80
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 47.960.556,66

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 48.653.999,86	
--	--------------------------	--