

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

RECEITAS E DESPESAS	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)				
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 636.880,65	R\$ 358.179,72	R\$ 470.531,34	R\$ 1.465.591,71
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 405.387,80	R\$ 227.932,55	R\$ 452.327,34	R\$ 1.085.647,69
Aporte deficit Atuarial parcela 12/12	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 380.081,76
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 809.918,94	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 947.113,72
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 109/240 parcela	R\$ 55.252,60	R\$ 54.884,88	R\$ 54.487,12	R\$ 164.624,60
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – Pago	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 36/200 parcela	R\$ 11.980,70	R\$ 11.840,90	R\$ 11.697,01	R\$ 35.518,61
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 36/60 parcela	R\$ 4.994,80	R\$ 4.936,52	R\$ 4.876,53	R\$ 14.807,85
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 12/60 parcela	R\$ 17.111,64	R\$ 17.026,22	R\$ 16.706,07	R\$ 50.843,93
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.242,71
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 15.557,47	R\$ 1.168,12	R\$ 3.231,48	R\$ 19.957,07
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 2.095.021,23	R\$ 900.889,62	R\$ 1.203.330,31	R\$ 4.199.241,16

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)				
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (142) aposentados	R\$ 542.075,24	R\$ 495.470,49	R\$ 487.626,13	R\$ 1.525.171,86
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 64.945,72	R\$ 63.584,02	R\$ 65.481,06	R\$ 194.010,80
Folha do Instituto (4)	R\$ 21.050,47	R\$ 18.894,68	R\$ 17.676,18	R\$ 57.621,33
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 29.904,40	R\$ 14.889,87	R\$ 12.784,32	R\$ 57.578,59
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 657.975,83	R\$ 592.839,06	R\$ 583.567,69	R\$ 1.834.382,58
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 1.437.045,40	R\$ 308.050,56	R\$ 619.762,62	R\$ 2.364.858,58

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\$ 941,38
Itaú C/C	R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6	R\$ 111.504,32
Caixa C/C 50-8	R\$ 22.386,59
Caixa C/C 90-7	R\$ 490,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 135.322,61
(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 37.991.731,82
Banco do Brasil	R\$ 12.150.735,12
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 0,00
Banco Itaú	R\$ 253.219,44
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 50.260.363,77
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 50.395.686,38