

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

RECEITAS E DESPESAS	DEZEMBRO
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)	
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 970.649,77
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 514.649,08
Aporte deficit Atuarial parcela 09/12	R\$ 126.693,92
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 466.631,18
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 106/240 parcela	R\$ 54.033,24
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 59/60 parcela	R\$ 23.494,04
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 33/200 parcela	R\$ 11.542,27
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 33/60 parcela	R\$ 4.812,01
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 09/60 parcela	R\$ 16.485,12
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 481,29
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 2.189.471,92

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)	
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$
Folha dos Aposentados – (139) aposentados	R\$ 724.869,92
Folha dos Pensionistas – (30) pensionistas	R\$ 85.760,25
Folha do Instituto (4)	R\$ 27.220,99
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 41.051,64
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 878.902,80
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 1.310.569,12

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\$ 250,71
Itaú C/C	R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6	R\$ 12.818,69
Caixa C/C 50-8	R\$ 86,76
Caixa C/C 90-7	R\$ 37,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 13.193,48

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 36.824.354,89
Banco do Brasil	R\$ 10.818.247,00
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 0,00
Banco Itaú	R\$ 292.180,16
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 47.921.588,57

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 47.934.782,05
--	--------------------------

Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães
Diretora Administrativa e Financeira