

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

**RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS ARRECADADAS	JUNHO	JAN A MAI 2021
	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 473.846,44	R\$ 2.581.703,54
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 301.538,64	R\$ 1.480.515,36
Aporte deficit Atuarial parcela 03/10	R\$ 126.693,92	R\$ 568.899,84
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 109.194,69	R\$ 51.675,96
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 100/240 parcela	R\$ 51.484,76	R\$ 250.256,13
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 53/60 parcela	R\$ 21.519,10	R\$ 104.134,57
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 27/200 parcela	R\$ 10.571,54	R\$ 51.159,32
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 27/60 parcela	R\$ 4.407,32	R\$ 21.328,53
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 03/60 parcela	R\$ 15.098,86	R\$ 29.905,61
Compreve entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.365,55	R\$ 45.462,20
Outras Receitas		R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 1.125.720,82</b>	<b>R\$ 5.185.041,06</b>

DESPESAS REALIZADAS	JUNHO	JAN A MAI 2021
Pagamento de Benefícios	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (136) aposentados	R\$ 450.168,17	R\$ 2.298.620,36
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 56.991,84	R\$ 307.320,62
Diretoria (4)	R\$ 20.266,25	R\$ 133.165,35
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.159,65	R\$ 5.798,25
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 20.280,21	R\$ 116.916,86
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 548.866,12</b>	<b>R\$ 2.861.821,44</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>R\$ 576.854,70</b>	<b>R\$ 2.323.219,62</b>

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	JUNHO
( 01 ) - CONTAS CORRENTES	R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4	R\$ 10.205,90
Banco do Brasil C/C 6986-8	R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6	R\$ 10.661,63
Caixa C/C 50-8	R\$ 660,23
Caixa C/C 90-7	R\$ 267,82
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 21.795,58</b>

( 02 ) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 34.232.730,50
Banco do Brasil	R\$ 10.651.027,46
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 5.454,30
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 44.889.212,26</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>R\$ 44.911.007,84</b>
--	--------------------------

Edivaldo Navarro Cachoeira  
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães  
Diretora Administrativa e Financeira