

**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