

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

RECEITAS E DESPESAS	
RECEITAS ARRECADADAS	NOVEMBRO
	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 479.799,58
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 254.933,63
Aporte deficit Atuarial parcela 08/10	R\$ 126.693,92
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 589.142,80
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 105/240 parcela	R\$ 53.413,64
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 58/60 parcela	R\$ 23.109,76
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 32/200 parcela	R\$ 11.352,60
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 32/60 parcela	R\$ 4.732,95
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 08/60 parcela	R\$ 16.215,09
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 1.559.393,97</b>

DESPESAS REALIZADAS	NOVEMBRO
Pagamento de Benefícios	R\$
Folha dos Aposentados – (139) aposentados	R\$ 480.255,83
Folha dos Pensionistas – (30) pensionistas	R\$ 58.389,67
Diretoria (3)	R\$ 15.672,66
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 55.297,84
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 609.616,00</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>R\$ 949.777,97</b>

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	NOVEMBRO
( 01 ) - CONTAS CORRENTES	R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 6986-8	R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6	R\$ 199.319,76
Caixa C/C 50-8	R\$ 102.485,69
Caixa C/C 90-7	R\$ 126.680,24
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 428.485,69</b>

( 02 ) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 35.491.133,59
Banco do Brasil	R\$ 10.722.474,15
Banco Santos - Credit Yeld	R\$ 5.459,54
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 46.219.067,28</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>R\$ 46.647.552,97</b>
--	--------------------------

Edivaldo Navarro Cachoeira  
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães  
Diretora Administrativa e Financeira