

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

RECEITAS E DESPESAS	
RECEITAS ARRECADADAS	OUTUBRO
	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 606.163,43
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 384.175,16
Aporte deficit Atuarial parcela 07/10	R\$ 126.693,92
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 522.151,34
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 104/240 parcela	R\$ 52.780,28
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 57/60 parcela	R\$ 22.722,75
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 31/200 parcela	R\$ 11.162,33
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 31/60 parcela	R\$ 4.653,61
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 07/60 parcela	R\$ 15.942,38
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 702.142,52</b>

DESPESAS REALIZADAS	OUTUBRO
Pagamento de Benefícios	R\$
Folha dos Aposentados – (138) aposentados	R\$ 480.847,39
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 56.189,67
Diretoria (3)	R\$ 17.935,82
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 19.578,19
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 574.551,07</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>R\$ 127.591,45</b>

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	OUTUBRO
( 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\$ 1.817,15
Caixa C/C 50-8	R\$ 64.316,21
Caixa C/C 90-7	R\$ 35,32
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 66.168,68</b>

( 02 ) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 35.045.462,97
Banco do Brasil	R\$ 10.578.601,20
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 5.860,31
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 45.629.924,48</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>R\$ 45.696.093,16</b>
--	--------------------------

Edivaldo Navarro Cachoeira  
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães  
Diretora Administrativa e Financeira