

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

RECEITAS E DESPESAS	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)					
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 535.990,88	R\$ 636.880,65	R\$ 358.179,72	R\$ 470.531,34	R\$ 2.001.582,59
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 189.358,60	R\$ 405.387,80	R\$ 227.932,55	R\$ 452.327,34	R\$ 1.275.006,29
Aporte deficit Atuarial parcela 13	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 506.775,68
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 16.001,38	R\$ 809.918,94	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 963.115,10
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 110/240 parcela	R\$ 55.805,13	R\$ 55.252,60	R\$ 54.884,88	R\$ 54.487,12	R\$ 220.429,73
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – Pago	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 37/200 parcela	R\$ 12.368,92	R\$ 11.980,70	R\$ 11.840,90	R\$ 11.697,01	R\$ 47.887,53
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 37/60 parcela	R\$ 5.156,65	R\$ 4.994,80	R\$ 4.936,52	R\$ 4.876,53	R\$ 19.964,50
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 13/60 parcela	R\$ 17.665,80	R\$ 17.111,64	R\$ 17.026,22	R\$ 16.706,07	R\$ 68.509,73
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 82.684,01	R\$ 11.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.926,72
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ -	R\$ 15.557,47	R\$ 1.168,12	R\$ 3.231,48	R\$ 19.957,07
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.041.725,29	R\$ 2.095.021,23	R\$ 900.889,62	R\$ 1.203.330,31	R\$ 5.240.966,45

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)					
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (143) aposentados	R\$ 548.127,35	R\$ 542.075,24	R\$ 495.470,49	R\$ 487.626,13	R\$ 2.073.299,21
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 64.945,72	R\$ 64.945,72	R\$ 63.584,02	R\$ 65.481,06	R\$ 258.956,52
Folha do Instituto (5)	R\$ 23.734,19	R\$ 21.050,47	R\$ 18.894,68	R\$ 17.676,18	R\$ 81.355,52
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 57.199,91	R\$ 29.904,40	R\$ 14.889,87	R\$ 12.784,32	R\$ 114.778,50
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 694.007,17	R\$ 657.975,83	R\$ 592.839,06	R\$ 583.567,69	R\$ 2.528.389,75
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 347.718,12	R\$ 1.437.045,40	R\$ 308.050,56	R\$ 619.762,62	R\$ 2.712.576,70

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\$ 941,38
Itaú C/C					R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6					R\$ 212.379,09
Caixa C/C 50-8					R\$ 12.759,10
Caixa C/C 90-7					R\$ 441,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES					R\$ 226.520,89
(02) - APLICAÇÕES					R\$
Caixa					R\$ 38.178.607,27
Banco do Brasil					R\$ 12.294.391,48
Banco Santos - Credit Yield					R\$ 0,00
Banco Itaú					R\$ 239.265,22
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					R\$ 50.485.743,08
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS					R\$ 50.712.263,97