

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

RECEITAS E DESPESAS	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)							
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 727.581,54	R\$ 524.966,87	R\$ 535.990,88	R\$ 636.880,65	R\$ 358.179,72	R\$ 470.531,34	R\$ 3.254.131,00
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 463.056,11	R\$ 487.801,26	R\$ 189.358,60	R\$ 405.387,80	R\$ 227.932,55	R\$ 452.327,34	R\$ 2.225.863,66
Aporte deficit Atuarial parcela 1/12	R\$ 263.303,75	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 896.773,35
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 36.216,64	R\$ 505.838,52	R\$ 16.001,38	R\$ 809.918,94	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 1.432.736,98
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 112/240 parcela	R\$ 57.349,70	R\$ 56.759,40	R\$ 55.805,13	R\$ 55.252,60	R\$ 54.884,88	R\$ 54.487,12	R\$ 334.538,83
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – Pago	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 39/200 parcela	R\$ 12.621,89	R\$ 12.430,62	R\$ 12.368,92	R\$ 11.980,70	R\$ 11.840,90	R\$ 11.697,01	R\$ 72.940,04
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 39/60 parcela	R\$ 5.262,12	R\$ 5.182,37	R\$ 5.156,65	R\$ 4.994,80	R\$ 4.936,52	R\$ 4.876,53	R\$ 30.408,99
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 15/60 parcela	R\$ 18.028,20	R\$ 17.753,55	R\$ 17.665,80	R\$ 17.111,64	R\$ 17.026,22	R\$ 16.706,07	R\$ 104.291,48
Comprev entre Regime Geral, IPREVE, Inst. Prev. Ctba	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 82.684,01	R\$ 11.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.412,14
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 3.111,48	R\$ 6.222,96	R\$ -	R\$ 15.557,47	R\$ 1.168,12	R\$ 3.231,48	R\$ 29.291,51
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.525.340,86	R\$ 1.754.892,18	R\$ 1.041.725,29	R\$ 2.095.021,23	R\$ 900.889,62	R\$ 1.203.330,31	R\$ 8.521.199,49

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)							
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (145) aposentados	R\$ 925.293,45	R\$ 755.023,19	R\$ 548.127,35	R\$ 542.075,24	R\$ 495.470,49	R\$ 487.626,13	R\$ 3.753.615,85
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 97.154,79	R\$ 67.044,08	R\$ 64.945,72	R\$ 64.945,72	R\$ 63.584,02	R\$ 65.481,06	R\$ 423.155,39
Folha do Instituto (4)	R\$ 38.160,42	R\$ 40.039,70	R\$ 23.734,19	R\$ 21.050,47	R\$ 18.894,68	R\$ 17.676,18	R\$ 159.555,64
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.531,08	R\$ 5.589,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.120,72
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 92.363,13	R\$ 54.458,63	R\$ 57.199,91	R\$ 29.904,40	R\$ 14.889,87	R\$ 12.784,32	R\$ 261.600,26
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.154.502,87	R\$ 922.155,24	R\$ 694.007,17	R\$ 657.975,83	R\$ 592.839,06	R\$ 583.567,69	R\$ 4.605.047,86
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 370.837,99	R\$ 832.736,94	R\$ 347.718,12	R\$ 1.437.045,40	R\$ 308.050,56	R\$ 619.762,62	R\$ 3.916.151,63

RECURSOS FINANCEIROS							
SALDOS EM BANCOS							
(01) - CONTAS CORRENTES							R\$
Banco do Brasil C/C 110.042-4							R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 6.986-8							R\$ 0,00
Itaú C/C							R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6							R\$ 195.777,35
Caixa C/C 50-8							R\$ 18.142,63
Caixa C/C 90-7							R\$ 343,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES							R\$ 214.263,30
(02) - APLICAÇÕES							R\$
Caixa							R\$ 38.056.256,58
Banco do Brasil							R\$ 13.319.237,36
Banco Santos - Credit Yield							R\$ 0,00
Banco Itaú							R\$ 242.240,90
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 51.403.471,54
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS							R\$ 51.617.734,84

