

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA VELHA**

RECEITAS E DESPESAS	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
<b>RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)</b>											
<b>CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 607.654,95	R\$ 635.941,20	R\$ 597.854,14	R\$ 595.267,09	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\$ 5.083.193,43
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 386.739,30	R\$ 404.739,76	R\$ 380.502,60	R\$ 378.856,21	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\$ 3.389.962,23
Aporte deficit Actuarial parcela 5/12	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	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\$ 1.686.684,60
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 681.937,77	R\$ 404.682,47	R\$ 676.344,82	R\$ 421.416,32	-R\$ 84.090,74	R\$ 505.838,52	R\$ 16.001,38	R\$ 809.918,94	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 2.887.306,49
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 116/240 parcela	R\$ 57.441,41	R\$ 115.582,09	R\$ -	R\$ 57.607,77	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\$ 507.728,69
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – Pago	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 43/200 parcela	R\$ 12.961,20	R\$ 12.936,32	R\$ 12.949,78	R\$ 12.742,80	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\$ 111.568,94
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 43/60 parcela	R\$ 5.403,56	R\$ 5.393,18	R\$ 5.398,80	R\$ 5.312,52	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\$ 46.513,49
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 19/60 parcela	R\$ 18.512,49	R\$ 18.476,41	R\$ 18.497,71	R\$ 18.201,28	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\$ 159.466,88
Compre entre Regime Geral, IPREVE, Inst. Prev. Ctba	R\$ 7.701,38	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 82.684,01	R\$ 11.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.140,27
Outras Receitas (Proc. Adm)	R\$ 3.111,48	R\$ 3.111,48	R\$ 3.111,48	R\$ 3.111,48	R\$ 3.111,48	R\$ 6.222,96	R\$ -	R\$ 15.557,47	R\$ 1.168,12	R\$ 3.231,48	R\$ 38.625,95
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 2.044.767,29</b>	<b>R\$ 1.875.409,37</b>	<b>R\$ 1.969.205,79</b>	<b>R\$ 1.767.061,93</b>	<b>R\$ 1.477.466,76</b>	<b>R\$ 1.754.892,18</b>	<b>R\$ 1.041.725,29</b>	<b>R\$ 2.095.021,23</b>	<b>R\$ 900.889,62</b>	<b>R\$ 1.203.330,31</b>	<b>R\$ 14.085.002,48</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)</b>											
<b>PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Folha dos Aposentados – (146) aposentados	R\$ 628.298,59	R\$ 621.961,06	R\$ 615.745,07	R\$ 617.621,43	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\$ 5.608.943,41
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 66.848,59	R\$ 66.848,59	R\$ 69.264,01	R\$ 64.433,17	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\$ 623.701,16
Folha do Instituto (5)	R\$ 37.053,96	R\$ 32.911,51	R\$ 32.536,22	R\$ 34.855,66	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\$ 259.859,03
Pagamento de Compensação Previdenciária (RGPS+RPPS)	R\$ 4.818,75	R\$ 1.531,08	R\$ 1.531,08	R\$ 1.531,08	R\$ 1.531,08	R\$ 5.589,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.713,96
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 42.473,42	R\$ 47.249,39	R\$ 78.605,04	R\$ 57.689,18	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\$ 445.143,87
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 779.493,31</b>	<b>R\$ 770.501,63</b>	<b>R\$ 797.681,42</b>	<b>R\$ 776.130,52</b>	<b>R\$ 1.154.502,87</b>	<b>R\$ 922.155,24</b>	<b>R\$ 694.007,17</b>	<b>R\$ 657.975,83</b>	<b>R\$ 592.839,06</b>	<b>R\$ 583.567,69</b>	<b>R\$ 6.949.361,43</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>R\$ 1.265.273,98</b>	<b>R\$ 1.104.907,74</b>	<b>R\$ 1.171.524,37</b>	<b>R\$ 990.931,41</b>	<b>R\$ 322.963,89</b>	<b>R\$ 832.736,94</b>	<b>R\$ 347.718,12</b>	<b>R\$ 1.437.045,40</b>	<b>R\$ 308.050,56</b>	<b>R\$ 619.762,62</b>	<b>R\$ 7.135.641,05</b>

<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>											
<b>SALDOS EM BANCOS</b>											
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>											<b>R\$</b>
Banco do Brasil C/C 110.042-4											R\$ 7.955,04
Banco do Brasil C/C 6.986-8											R\$ 0,00
Itaú C/C											R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6											R\$ 503.049,70
Caixa C/C 50-8											R\$ 12.484,75
Caixa C/C 90-7											R\$ 263.408,56
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>											<b>R\$ 786.898,05</b>
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES</b>											<b>R\$</b>
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)											R\$ 10.061.253,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)											R\$ 10.016.215,81
Caixa											R\$ 25.521.419,11
Banco do Brasil											R\$ 9.863.403,90
Banco Itaú											R\$ 247.079,37
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>											<b>R\$ 55.709.372,05</b>
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>											<b>R\$ 56.496.270,10</b>