

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

| RECEITAS E DESPESAS  | JANEIRO                 | 2023                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)</b>           |                         |                         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS</b>                       | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              |
| Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal              | R\$ 604.856,40          | R\$ 604.856,40          |
| Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados             | R\$ 364.738,73          | R\$ 364.738,73          |
| Aporte deficit Atuarial parcela 09/12                      | R\$ 263.303,75          | R\$ 263.303,75          |
| Rendimentos Aplicação Financeira                           | R\$ 607.471,24          | R\$ 607.471,24          |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 119/240 parcela | R\$ 57.745,31           | R\$ 57.745,31           |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 46/200 parcela  | R\$ 13.251,74           | R\$ 13.251,74           |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 46/60 parcela   | R\$ 5.524,70            | R\$ 5.524,70            |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 22/60 parcela   | R\$ 18.926,32           | R\$ 18.926,32           |
| Comprev entre Regime Geral e IPREVE                        | R\$ 313.284,20          | R\$ 313.284,20          |
| Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>                          | <b>R\$ 2.249.102,39</b> | <b>R\$ 2.249.102,39</b> |

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)</b> |                         |                         |
| <b>PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS</b>     | <b>R\$</b>              | <b>R\$</b>              |
| Folha dos Aposentados – (144) aposentados     | R\$ 628.352,20          | R\$ 628.352,20          |
| Folha dos Pensionistas – (32) pensionistas    | R\$ 72.215,28           | R\$ 72.215,28           |
| Folha do Instituto (5)                        | R\$ 31.403,30           | R\$ 31.403,30           |
| Pagamento de Compensação Previdenciária       | R\$ 1.683,17            | R\$ 1.683,17            |
| Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE    | R\$ 22.842,21           | R\$ 22.842,21           |
| <b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>              | <b>R\$ 756.496,16</b>   | <b>R\$ 756.496,16</b>   |
| <b>SUPERAVIT MENSAL</b>                       | <b>R\$ 1.492.606,23</b> | <b>R\$ 1.492.606,23</b> |

|                                  |            |                       |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>RECURSOS FINANCEIROS</b>      |            |                       |
| <b>SALDOS EM BANCOS</b>          |            |                       |
| <b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b> | <b>R\$</b> |                       |
| Banco do Brasil C/C 110042-4     |            | R\$ 0,00              |
| Banco do Brasil C/C 6986-8       |            | R\$ 0,00              |
| Itaú C/C 30843-1                 |            | R\$ 0,00              |
| Daycoval C/C 722351-1            |            | R\$ 0,00              |
| XP Investimentos C/C 81009-6     |            | R\$ 0,00              |
| Caixa C/C 20-6                   |            | R\$ 95.491,50         |
| Caixa C/C 50-8                   |            | R\$ 19.326,66         |
| Caixa C/C 90-7                   |            | R\$ 439,81            |
| <b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b> |            | <b>R\$ 115.257,97</b> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>( 02 ) - APLICAÇÕES</b>                        | <b>R\$</b>               |
| Caixa   | R\$ 28.985.289,43        |
| Banco do Brasil                                   | R\$ 10.441.025,17        |
| NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600) | R\$ 10.377.828,01        |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900) | R\$ 10.041.033,10        |
| Banco Itaú  | R\$ 248.626,38           |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>            | <b>R\$ 60.093.802,09</b> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b> | <b>R\$ 60.209.060,06</b> |
|--|--------------------------|

**Obs.: Não considera as transferencias e as despesas com vinculo 0150070000**