

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

RECEITAS E DESPESAS	NOVEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)												
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 603.897,27	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\$ 389.618,14	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 Atuarial parcela 7/12	R\$ 263.303,75	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\$ 175.538,87	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 - 117/240 parcela	R\$ 57.257,60	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\$ -	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - 44/200 parcela	R\$ 12.920,29	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 - 44/60 parcela	R\$ 5.386,52	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 - 20/60 parcela	R\$ 18.454,00	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
Comprev entre Regime Geral, IPREVE, Inst. Prev. Ctba	R\$ 11.090,62	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\$ 6.222,96	R\$ 0,00	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
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.543.690,02	R\$ 2.041.655,81	R\$ 1.875.409,37	R\$ 1.969.205,79	R\$ 1.767.061,93	R\$ 1.477.466,76	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\$ 14.085.002,48

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)												
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (146) aposentados	R\$ 626.353,95	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\$ 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\$ 37.105,31	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 (RGP5+RPPS)	R\$ 1.429,51	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\$ 65.307,86	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
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 797.045,22	R\$ 779.493,31	R\$ 770.501,63	R\$ 797.681,42	R\$ 776.130,52	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\$ 6.949.361,43
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 746.644,80	R\$ 1.262.162,50	R\$ 1.104.907,74	R\$ 1.171.524,37	R\$ 990.931,41	R\$ 322.963,89	R\$ 832.736,94	R\$ 347.718,12	R\$ 1.437.045,40	R\$ 308.050,56	R\$ 619.762,62	R\$ 7.135.641,05

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
XP INVESTIMENTOS	R\$ 283.812,77
Caixa C/C 20-6	R\$ 134.497,07
Caixa C/C 50-8	R\$ 14.475,68
Caixa C/C 90-7	R\$ 49,81
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 432.835,33
(02) - APLICAÇÕES	R\$
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	R\$ 10.169.957,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	R\$ 9.839.452,11
Caixa	R\$ 27.089.135,51
Banco do Brasil	R\$ 9.470.347,48
Banco Itaú	R\$ 257.858,47
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 56.826.751,31
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 57.259.586,64