

IPREVE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRA VELHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - ABRIL/2024

RECEITAS E DESPESAS	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)					
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	861.761,38	813.784,00	1.333.358,98	216.589,48	3.225.493,84
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	558.447,67	517.862,81	840.714,17	136.444,49	2.053.469,14
Aporte deficit Atuarial parcela 11/12	520.893,27	520.893,27	1.058.450,79	520.893,27	2.621.130,60
Rendimentos Aplicação Financeira	7.239,34	20.321,80	7.648,13	11.762,36	46.971,63
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 - Parc. 134/240	61.146,29	60.654,98	120.292,52	-	242.093,79
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - Parc. 61/200	15.015,09	14.821,93	29.173,40	-	59.010,42
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 - Parc. 60/60	-	6.179,31	12.162,50	-	18.341,81
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 - Parc. 37/60	21.446,28	21.168,74	41.666,88	-	84.281,90
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	14.550,07	14.808,88	14.288,56	14.279,31	57.926,82
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	1.168,12	1.168,12	1.168,12	1.168,12	4.672,48
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	2.061.667,51	1.991.663,84	3.458.924,05	901.137,03	8.413.392,43

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)					
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS					
Folha dos Aposentados - (154) aposentados	761.883,71	822.788,01	728.151,76	725.045,48	3.037.868,96
Folha dos Pensionistas - (42) pensionistas	91.490,44	92.298,48	91.248,54	90.824,32	365.861,78
Folha do Instituto (5)	35.565,34	37.356,46	38.862,76	56.827,11	168.611,67
Pagamento de Compensação Previdenciária	1.849,04	1.849,04	1.782,94	1.782,94	7.263,96
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	65.324,27	74.324,03	33.939,53	53.639,93	227.227,76
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	956.112,80	1.028.616,02	893.985,53	928.119,78	3.806.834,13
DÉFICIT / SUPERÁVIT MENSAL	1.105.554,71	963.047,82	2.564.938,52	- 26.982,75	4.606.558,30

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4	-
Banco do Brasil C/C 6986-8	-
Itaú C/C 30843-1	-
Daycoval C/C 722351-1	-
XP Investimentos C/C 81009-6	0,01
Caixa C/C 20-6	169.614,94
Caixa C/C 50-8	995,59
Caixa C/C 90-7	499,58
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	171.110,12

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	28.251.619,41
Banco do Brasil	10.777.235,46
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	10.821.927,95
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	10.786.138,14
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	5.355.307,57
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	5.355.182,86
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.794.255,28
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	1.794.808,58
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	1.796.379,89
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.797.593,17
NTN-B 2030 (Compra em 22/03/2024)	2.018.931,57
NTN-B 2029 (Compra em 22/03/2024)	2.018.225,43
Daycoval	681.544,13
Banco Itaú	310.232,87
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.559.382,31

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	83.730.492,43
--	----------------------

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