

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - FEVEREIRO/2024**

RECEITAS E DESPESAS	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	1.333.358,98	216.589,48	1.549.948,46
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	840.714,17	136.444,49	977.158,66
Aporte deficit Atuarial parcela 07 e 09/12	1.058.450,79	520.893,27	1.579.344,06
Rendimentos Aplicação Financeira	7.648,13	11.762,36	19.410,49
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – Parc. 131 e 132/240	120.292,52	-	120.292,52
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – Parc. 58 e 59/200	29.173,40	-	29.173,40
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – Parc. 58 e 59/60	12.162,50	-	12.162,50
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – Parc. 34 e 35/60	41.666,88	-	41.666,88
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	14.288,56	14.279,31	28.567,87
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	1.168,12	1.168,12	2.336,24
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>3.458.924,05</b>	<b>901.137,03</b>	<b>4.360.061,08</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)</b>			
<b>PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Folha dos Aposentados – (153) aposentados	728.151,76	725.045,48	1.453.197,24
Folha dos Pensionistas – (42) pensionistas	91.248,54	90.824,32	182.072,86
Folha do Instituto (5)	38.862,76	56.827,11	95.689,87
Pagamento de Compensação Previdenciária	1.782,94	1.782,94	3.565,88
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	33.939,53	53.639,93	87.579,46
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>893.985,53</b>	<b>928.119,78</b>	<b>1.822.105,31</b>
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>2.564.938,52</b>	<b>- 26.982,75</b>	<b>2.537.955,77</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	258,81
Banco do Brasil C/C 6986-8	-
Itaú C/C 30843-1	-
Daycoval C/C 722351-1	-
XP Investimentos C/C 81009-6	-
Caixa C/C 20-6	1.162.733,11
Caixa C/C 50-8	15.129,98
Caixa C/C 90-7	520.952,85
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.699.074,75</b>

<b>( 02 ) - APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>
Caixa	27.439.999,93
Banco do Brasil	11.840.841,26
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	10.637.554,63
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	10.601.904,08
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	5.259.413,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	5.259.041,91
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.763.191,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	1.765.224,92
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	1.763.901,99
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.766.473,31
Daycoval	680.912,39
Banco Itaú	297.365,84
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>79.075.825,26</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>80.774.900,01</b>
--	----------------------

Obs.: Não considera as transferências e as despesas com vínculo 0150070000