

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - JANEIRO/2024

| RECEITAS E DESPESAS | JANEIRO | ACUMULADO |
|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias) | | |
| CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS | R\$ | R\$ |
| Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal | 216.589,48 | 216.589,48 |
| Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados | 136.444,49 | 136.444,49 |
| Aporte deficit Atuarial parcela 08/12 | 520.893,27 | 520.893,27 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 11.762,36 | 11.762,36 |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – Parc. 131/240 | - | - |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – Parc. 58/200 | - | - |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – Parc. 58/60 | - | - |
| Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – Parc. 34/60 | - | - |
| Comprev entre Regime Geral e IPREVE | 14.279,31 | 14.279,31 |
| Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias) | 1.168,12 | 1.168,12 |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 901.137,03 | 901.137,03 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias) | | |
| PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS | R\$ | R\$ |
| Folha dos Aposentados – (149) aposentados | 725.045,48 | 725.045,48 |
| Folha dos Pensionistas – (40) pensionistas | 90.824,32 | 90.824,32 |
| Folha do Instituto (5) | 56.827,11 | 56.827,11 |
| Pagamento de Compensação Previdenciária | 1.782,94 | 1.782,94 |
| Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE | 53.639,93 | 53.639,93 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 928.119,78 | 928.119,78 |
| DÉFICIT MENSAL | - 26.982,75 | - 26.982,75 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| RECURSOS FINANCEIROS | | |
| SALDOS EM BANCOS | | |
| (01) - CONTAS CORRENTES | | R\$ |
| Banco do Brasil C/C 110042-4 | | 249,56 |
| 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 | | 97.387,58 |
| Caixa C/C 50-8 | | 5.429,65 |
| Caixa C/C 90-7 | | 114,58 |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | | 103.181,37 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| (02) - APLICAÇÕES | | R\$ |
| Caixa | | 25.591.398,14 |
| Banco do Brasil | | 11.754.620,19 |
| NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600) | | 10.838.252,65 |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900) | | 10.495.760,55 |
| NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250) | | 5.363.262,38 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550) | | 5.204.302,28 |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400) | | 1.745.353,81 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600) | | 1.747.340,35 |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800) | | 1.797.479,79 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400) | | 1.799.824,46 |
| Daycoval | | 664.378,87 |
| Banco Itaú | | 286.428,45 |
| TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 77.288.401,92 |

| | |
|--|----------------------|
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | 77.391.583,29 |
|--|----------------------|

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