

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