

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

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

RECEITAS E DESPESAS	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)</b>							
<b>CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	848.105,04	922.267,52	861.761,38	813.784,00	1.333.358,98	216.589,48	4.995.866,40
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	539.704,12	576.844,00	558.447,67	517.862,81	840.714,17	136.444,49	3.170.017,26
Aporte deficit Atuarial parcela 01/12	656.630,09	520.893,27	520.893,27	520.893,27	1.058.450,79	520.893,27	3.798.653,96
Rendimentos Aplicação Financeira	7.397,02	66.994,26	7.239,34	20.321,80	7.648,13	11.762,36	121.362,91
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 - Parc. 136/240	61.489,13	61.262,46	61.146,29	60.654,98	120.292,52	-	364.845,38
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - Parc. 63/200	15.250,63	15.119,70	15.015,09	14.821,93	29.173,40	-	89.380,75
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 - Parc. 60/60	-	-	-	6.179,31	12.162,50	-	18.341,81
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 - Parc. 39/60	21.781,61	21.594,11	21.446,28	21.168,74	41.666,88	-	127.657,62
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	14.185,90	20.977,72	14.550,07	14.808,88	14.288,56	14.279,31	93.090,44
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	1.168,12	1.168,12	1.168,12	1.168,12	1.168,12	1.168,12	7.008,72
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>2.165.711,66</b>	<b>2.207.121,16</b>	<b>2.061.667,51</b>	<b>1.991.663,84</b>	<b>3.458.924,05</b>	<b>901.137,03</b>	<b>12.786.225,25</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)</b>							
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Folha dos Aposentados - (157) aposentados	1.160.307,04	773.692,17	761.883,71	822.788,01	728.151,76	725.045,48	4.971.868,17
Folha dos Pensionistas - (41) pensionistas	143.733,82	94.677,78	91.490,44	92.298,48	91.248,54	90.824,32	604.273,38
Folha do Instituto (5)	53.348,05	44.818,18	35.565,34	37.356,46	38.862,76	56.827,11	266.777,90
Pagamento de Compensação Previdenciária	1.849,04	2.472,88	1.849,04	1.849,04	1.782,94	1.782,94	11.585,88
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	56.656,90	51.483,34	65.324,27	74.324,03	33.939,53	53.639,93	335.368,00
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>1.415.894,85</b>	<b>967.144,35</b>	<b>956.112,80</b>	<b>1.028.616,02</b>	<b>893.985,53</b>	<b>928.119,78</b>	<b>6.189.873,33</b>
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>749.816,81</b>	<b>1.239.976,81</b>	<b>1.105.554,71</b>	<b>963.047,82</b>	<b>2.564.938,52</b>	<b>- 26.982,75</b>	<b>6.596.351,92</b>

<b>DESPESAS REEMBOLSADAS (Transferências Recebidas Prefeitura)</b>							
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Auxilio Saúde Aposentados	9.805,54	19.354,93	9.094,57	-	14.385,74	7.892,59	60.533,37
Gratificação - PAD	2.262,96	-	1.185,36	-	-	-	3.448,32
Outras	-	-	-	-	-	35.460,00	35.460,00
<b>TOTAL DESPESAS REEMBOLSADAS</b>	<b>12.068,50</b>	<b>19.354,93</b>	<b>10.279,93</b>	<b>-</b>	<b>14.385,74</b>	<b>43.352,59</b>	<b>99.441,69</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	438,79						
Banco do Brasil C/C 6986-8	-						
Itaú C/C 30843-1	-						
Daycoval C/C 722351-1	-						
XP Investimentos C/C 81009-6	1.398,67						
Caixa C/C 20-6	358.624,08						
Caixa C/C 50-8	51.917,42						
Caixa C/C 90-7	367,58						
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>412.746,54</b>						

<b>( 02 ) - APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>						
Caixa	26.477.686,14						
Banco do Brasil	7.461.880,19						
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	11.010.161,32						
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	10.662.441,14						
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	5.451.952,50						
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	5.289.817,92						
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.773.247,63						
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	1.825.952,10						
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	1.775.718,84						
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.828.953,95						
NTN-B 2030 (Compra em 22/03/2024)	2.053.491,17						
NTN-B 2029 (Compra em 22/03/2024)	1.994.570,74						
NTN-B 2035 (COMPRA EM 29/05/2024)	4.036.921,91						
NTN-B 2040 (COMPRA EM 29/05/2024)	4.035.741,56						
Daycoval	665.303,55						
Banco Itaú	356.811,05						
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>86.700.651,71</b>						

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>87.113.398,25</b>						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

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