

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - MAIO/2024

RECEITAS E DESPESAS	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)						
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	922.267,52	861.761,38	813.784,00	1.333.358,98	216.589,48	4.147.761,36
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	576.844,00	558.447,67	517.862,81	840.714,17	136.444,49	2.630.313,14
Aporte deficit Atuarial parcela 12/12	520.893,27	520.893,27	520.893,27	1.058.450,79	520.893,27	3.142.023,87
Rendimentos Aplicação Financeira	66.994,26	7.239,34	20.321,80	7.648,13	11.762,36	113.965,89
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 - Parc. 135/240	61.262,46	61.146,29	60.654,98	120.292,52	-	303.356,25
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - Parc. 62/200	15.119,70	15.015,09	14.821,93	29.173,40	-	74.130,12
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 - Parc. 60/60	-	-	6.179,31	12.162,50	-	18.341,81
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 - Parc. 38/60	21.594,11	21.446,28	21.168,74	41.666,88	-	105.876,01
Compresv entre Regime Geral e IPREVE	20.977,72	14.550,07	14.808,88	14.288,56	14.279,31	78.904,54
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	1.168,12	1.168,12	1.168,12	1.168,12	1.168,12	5.840,60
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	2.207.121,16	2.061.667,51	1.991.663,84	3.458.924,05	901.137,03	10.620.513,59

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)						
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (154) aposentados	773.692,17	761.883,71	822.788,01	728.151,76	725.045,48	3.811.561,13
Folha dos Pensionistas - (42) pensionistas	94.677,78	91.490,44	92.298,48	91.248,54	90.824,32	460.539,56
Folha do Instituto (5)	44.818,18	35.565,34	37.356,46	38.862,76	56.827,11	213.429,85
Pagamento de Compensação Previdenciária	2.472,88	1.849,04	1.849,04	1.782,94	1.782,94	9.736,84
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	51.483,34	65.324,27	74.324,03	33.939,53	53.639,93	278.711,10
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	967.144,35	956.112,80	1.028.616,02	893.985,53	928.119,78	4.773.978,48
DÉFICIT / SUPERÁVIT MENSAL	1.239.976,81	1.105.554,71	963.047,82	2.564.938,52	- 26.982,75	5.846.535,11

DESPESAS REEMBOLSADAS (Transferências Recebidas Prefeitura)						
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Auxilio Saúde Aposentados	19.354,93	9.094,57	-	14.385,74	7.892,59	50.727,83
Gratificação - PAD	-	1.185,36	-	-	-	1.185,36
Outras	-	-	-	-	35.460,00	35.460,00
TOTAL DESPESAS REEMBOLSADAS	19.354,93	10.279,93	-	14.385,74	7.892,59	87.373,19

RECURSOS FINANCEIROS						
SALDOS EM BANCOS						
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$					
Banco do Brasil C/C 110042-4	7.105,99					
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	178.121,09					
Caixa C/C 50-8	12.020,32					
Caixa C/C 90-7	422,58					
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	199.068,65					

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	25.686.104,01
Banco do Brasil	7.540.083,83
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	10.916.802,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	10.574.163,80
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	5.404.648,04
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	5.243.803,56
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.758.367,02
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	1.810.711,98
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	1.760.793,32
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.813.607,31
NTN-B 2030 (Compra em 22/03/2024)	2.036.581,25
NTN-B 2029 (Compra em 22/03/2024)	1.978.094,22
NTN-B 2035 (COMPRA EM 29/05/2024)	4.002.435,35
NTN-B 2040 (COMPRA EM 29/05/2024)	4.001.355,56
Daycoval	661.613,31
Banco Itaú	326.913,76
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.516.079,14

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	85.715.147,79
--	----------------------

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