

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - MARÇO/2024

RECEITAS E DESPESAS	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)				
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	813.784,00	1.333.358,98	216.589,48	2.363.732,46
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	517.862,81	840.714,17	136.444,49	1.495.021,47
Aporte deficit Atuarial parcela 11/12	520.893,27	1.058.450,79	520.893,27	2.100.237,33
Rendimentos Aplicação Financeira	20.321,80	7.648,13	11.762,36	39.732,29
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 - Parc. 133/240	60.654,98	120.292,52	-	180.947,50
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - Parc. 60/200	14.821,93	29.173,40	-	43.995,33
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 - Parc. 60/60	6.179,31	12.162,50	-	18.341,81
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 - Parc. 36/60	21.168,74	41.666,88	-	62.835,62
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	14.808,88	14.288,56	14.279,31	43.376,75
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	1.168,12	1.168,12	1.168,12	3.504,36
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.991.663,84	3.458.924,05	901.137,03	6.351.724,92

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)				
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (152) aposentados	822.788,01	728.151,76	725.045,48	2.275.985,25
Folha dos Pensionistas - (42) pensionistas	92.298,48	91.248,54	90.824,32	274.371,34
Folha do Instituto (5)	37.356,46	38.862,76	56.827,11	133.046,33
Pagamento de Compensação Previdenciária	1.849,04	1.782,94	1.782,94	5.414,92
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	74.324,03	33.939,53	53.639,93	161.903,49
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	1.028.616,02	893.985,53	928.119,78	2.850.721,33
DÉFICIT / SUPERÁVIT MENSAL	963.047,82	2.564.938,52	- 26.982,75	3.501.003,59

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4	13.497,31
Banco do Brasil C/C 6986-8	-
Itaú C/C 30843-1	-
Daycoval C/C 722351-1	-
XP Investimentos C/C 81009-6	0,01
Caixa C/C 20-6	240.038,74
Caixa C/C 50-8	10.664,11
Caixa C/C 90-7	4,58
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	264.204,75

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	27.107.383,96
Banco do Brasil	10.857.419,51
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	10.747.557,14
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	10.708.148,31
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	5.314.249,63
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	5.313.992,60
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.781.063,02
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	1.781.700,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	1.783.141,85
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.784.377,14
NTN-B 2030 (Compra em 22/03/2024)	2.004.434,70
NTN-B 2029 (Compra em 22/03/2024)	2.003.673,35
Daycoval	712.155,58
Banco Itaú	309.684,23
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.208.981,48

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	82.473.186,23
--	----------------------

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