

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - DEZEMBRO/2023

RECEITAS E DESPESAS	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)													
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	1.531.064,26	765.918,74	793.249,61	789.051,90	756.855,08	753.402,60	881.933,69	673.018,00	674.264,66	786.838,83	489.211,92	604.856,40	9.499.665,69
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	974.755,83	520.248,39	496.065,01	504.198,85	473.222,32	487.850,95	561.230,71	428.284,20	429.077,63	517.389,20	294.643,45	364.738,73	6.051.705,27
Aporte deficit Atuarial parcela 07/12	-	520.893,27	520.893,27	520.893,27	520.893,27	520.893,27	520.893,27	263.303,75	263.303,75	263.303,75	263.303,75	263.303,75	4.441.878,37
Rendimentos Aplicação Financeira	7.378,30	8.524,38	60.489,79	8.842,90	484.643,40	60.389,96	230.912,69	448.923,90	4.493,39	-	13.910,66	409.631,92	2.317.791,21
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 - Parc. 130/240	59.921,39	59.849,57	59.783,81	59.664,48	59.718,22	59.766,04	59.551,65	59.237,69	58.860,98	58.411,22	58.143,75	57.745,31	710.654,11
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - Parc. 57/200	14.423,82	14.334,68	14.247,91	14.148,28	14.090,95	14.034,57	13.914,07	13.771,83	13.616,57	13.445,40	13.318,11	13.251,74	166.597,93
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 - Parc. 57/60	6.013,35	5.976,19	5.940,01	5.898,48	5.874,57	5.851,07	5.800,84	5.741,52	5.676,81	5.605,43	5.552,37	5.524,70	69.455,34
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 - Parc. 33/60	20.600,99	20.473,76	20.350,24	20.208,16	20.125,92	20.046,92	19.875,27	19.672,55	19.449,22	19.205,70	19.021,29	18.926,32	237.956,34
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	249,56	29.094,46	499,12	22.533,15	14.297,67	14.297,67	14.297,67	28.595,34	-	14.297,67	13.497,43	313.284,20	464.943,94
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	-	-	-	2.336,24	1.385,08	1.575,12	3.111,48	2.240,90	-	6.223,26	-	-	16.872,08
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	2.614.407,50	1.945.313,44	1.971.518,77	1.947.775,71	2.351.106,48	1.938.108,17	2.311.521,34	1.942.789,68	1.468.743,01	1.670.809,80	1.566.323,99	2.249.102,39	23.977.520,28

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)													
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (149) aposentados	1.051.057,25	706.276,05	704.748,86	704.572,84	691.893,84	696.367,63	1.051.770,73	827.737,05	665.086,01	653.828,48	623.073,83	628.352,20	9.004.764,77
Folha dos Pensionistas - (40) pensionistas	133.428,54	80.887,03	80.887,03	80.887,03	81.019,03	79.721,56	116.408,61	74.419,42	72.346,30	72.346,30	71.877,13	72.215,28	1.016.443,26
Folha do Instituto (5)	61.335,03	37.122,47	34.943,81	52.447,24	40.320,05	61.999,54	54.689,06	73.931,69	46.891,27	61.618,25	38.036,89	31.403,30	594.738,60
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	3.565,88	268,70	1.782,94	1.782,94	1.782,94	1.782,94	3.297,86	268,70	1.782,94	1.683,17	1.683,17	19.682,18
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	92.170,95	63.997,45	45.995,15	60.116,98	93.690,31	61.507,38	45.936,83	35.857,34	64.228,92	45.631,00	36.903,89	22.842,21	668.878,41
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	1.337.991,77	891.848,88	866.843,55	899.807,03	908.706,17	901.379,05	1.270.588,17	1.015.243,36	848.821,20	835.206,97	771.574,91	756.496,16	11.304.507,22
SUPERAVIT MENSAL	1.276.415,73	1.053.464,56	1.104.675,22	1.047.968,68	1.442.400,31	1.036.729,12	1.040.933,17	927.546,32	619.921,81	835.602,83	794.749,08	1.492.606,23	12.673.013,06

RECURSOS FINANCEIROS													
SALDOS EM BANCOS													
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$												
Banco do Brasil C/C 110042-4	748,68												
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	56.648,58												
Caixa C/C 50-8	655,84												
Caixa C/C 90-7	169,58												
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	58.222,68												

(02) - APLICAÇÕES	R\$												
Caixa	25.713.378,21												
Banco do Brasil	10.858.199,20												
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	10.727.405,72												
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	10.388.176,18												
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	5.305.952,80												
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	5.148.557,73												
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.727.249,03												
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	1.729.187,56												
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	1.778.922,41												
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.781.155,08												
Daycoval	694.148,27												
Banco Itaú	272.879,39												
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.125.211,58												

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	76.183.434,26												
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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