

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - NOVEMBRO/2023

RECEITAS E DESPESAS	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\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	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	7.968.601,43
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	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	5.076.949,44
Aporte deficit Atuarial parcela 05/12	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	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	607.471,24	2.310.412,91
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – Parc. 129/240	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	650.732,72
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – Parc. 56/200	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	152.174,11
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – Parc. 56/60	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	63.441,99
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – Parc. 32/60	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	217.355,35
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	29.094,46	499,12	22.533,15	14.297,67	14.297,67	14.297,67	28.595,34	-	-	14.297,67	313.284,20	464.694,38
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	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	21.363.112,78

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)												
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (149) aposentados	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	7.953.707,52
Folha dos Pensionistas – (40) pensionistas	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	883.014,72
Folha do Instituto (5)	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	533.403,57
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	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	576.707,46
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	891.848,88	866.843,55	899.807,03	908.706,17	901.379,05	1.270.588,17	1.015.243,38	848.821,20	835.206,97	771.574,91	756.496,16	9.966.515,45
SUPERAVIT MENSAL	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	11.396.597,33

RECURSOS FINANCEIROS												
SALDOS EM BANCOS												
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$											
Banco do Brasil C/C 110042-4	499,12											
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	76.038,10											
Caixa C/C 50-8	49.335,22											
Caixa C/C 90-7	224,58											
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	126.097,02											

(02) - APLICAÇÕES	R\$											
Caixa	23.767.938,90											
Banco do Brasil	11.496.426,55											
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	10.630.254,66											
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	10.289.614,07											
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	5.251.195,12											
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	5.093.646,05											
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.711.902,72											
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	1.711.407,24											
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	1.763.207,38											
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	1.763.432,08											
Daycoval	649.373,28											
Banco Itaú	267.367,50											
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.395.765,55											

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	74.521.862,57											
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: Não considera as transferências e as despesas com vínculo 0150070000