

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS - OUTUBRO/2023

RECEITAS E DESPESAS	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2023
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)											
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	793.249,61	R\$ 789.051,90	R\$ 756.855,08	R\$ 753.402,60	R\$ 881.933,69	R\$ 673.018,00	R\$ 674.264,66	R\$ 786.838,83	R\$ 489.211,92	R\$ 604.856,40	R\$ 7.202.682,69
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	496.065,01	R\$ 504.198,85	R\$ 473.222,32	R\$ 487.850,95	R\$ 561.230,71	R\$ 428.284,20	R\$ 429.077,63	R\$ 517.389,20	R\$ 294.643,45	R\$ 364.738,73	R\$ 4.556.701,05
Aporte deficit Atuarial parcela 05/12	520.893,27	R\$ 520.893,27	R\$ 520.893,27	R\$ 520.893,27	R\$ 520.893,27	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 3.920.985,10
Rendimentos Aplicação Financeira	60.489,79	R\$ 8.842,90	R\$ 484.643,40	R\$ 60.389,96	R\$ 230.912,69	R\$ 448.923,90	R\$ 4.493,39	-R\$ 13.910,66	R\$ 409.631,92	R\$ 607.471,24	R\$ 2.301.888,53
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – Parc. 129/240	59.783,81	R\$ 59.664,48	R\$ 59.718,22	R\$ 59.766,04	R\$ 59.551,65	R\$ 59.237,69	R\$ 58.860,98	R\$ 58.411,22	R\$ 58.143,75	R\$ 57.745,31	R\$ 590.883,15
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – Parc. 55/200	14.247,91	R\$ 14.148,28	R\$ 14.090,95	R\$ 14.034,57	R\$ 13.914,07	R\$ 13.771,83	R\$ 13.616,57	R\$ 13.445,40	R\$ 13.318,11	R\$ 13.251,74	R\$ 137.839,43
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – Parc. 55/60	5.940,01	R\$ 5.898,48	R\$ 5.874,57	R\$ 5.851,07	R\$ 5.800,84	R\$ 5.741,52	R\$ 5.676,81	R\$ 5.605,43	R\$ 5.552,37	R\$ 5.524,70	R\$ 57.465,80
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – Parc. 31/60	20.350,24	R\$ 20.208,16	R\$ 20.125,92	R\$ 20.046,92	R\$ 19.875,27	R\$ 19.672,55	R\$ 19.449,22	R\$ 19.205,70	R\$ 19.021,29	R\$ 18.926,32	R\$ 196.881,59
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	499,12	R\$ 22.533,15	R\$ 14.297,67	R\$ 14.297,67	R\$ 14.297,67	R\$ 28.595,34	R\$ 0,00	R\$ 14.297,67	R\$ 13.497,43	R\$ 313.284,20	R\$ 435.599,92
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	-	R\$ 2.336,24	R\$ 1.385,08	R\$ 1.575,12	R\$ 3.111,48	R\$ 2.240,90	R\$ 0,00	R\$ 6.223,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.872,08
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.971.518,77	R\$ 1.947.775,71	R\$ 2.351.106,48	R\$ 1.938.108,17	R\$ 2.311.521,34	R\$ 1.942.789,68	R\$ 1.468.743,01	R\$ 1.670.809,80	R\$ 1.566.323,99	R\$ 2.249.102,39	R\$ 19.417.799,34

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)											
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (149) aposentados	704.748,86	R\$ 704.572,84	R\$ 691.893,84	R\$ 696.367,63	R\$ 1.051.770,73	R\$ 827.737,05	R\$ 665.086,01	R\$ 653.828,48	R\$ 623.073,83	R\$ 628.352,20	R\$ 7.247.431,47
Folha dos Pensionistas – (40) pensionistas	80.887,03	R\$ 80.887,03	R\$ 81.019,03	R\$ 79.721,56	R\$ 116.408,61	R\$ 74.419,42	R\$ 72.346,30	R\$ 72.346,30	R\$ 71.877,13	R\$ 72.215,28	R\$ 802.127,69
Folha do Instituto (5)	34.943,81	R\$ 52.447,24	R\$ 40.320,05	R\$ 61.999,54	R\$ 54.689,06	R\$ 73.931,69	R\$ 46.891,27	R\$ 61.618,25	R\$ 38.036,89	R\$ 31.403,30	R\$ 496.281,10
Pagamento de Compensação Previdenciária	268,70	R\$ 1.782,94	R\$ 1.782,94	R\$ 1.782,94	R\$ 1.782,94	R\$ 3.297,86	R\$ 268,70	R\$ 1.782,94	R\$ 1.683,17	R\$ 1.683,17	R\$ 16.116,30
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	45.995,15	R\$ 60.116,98	R\$ 93.690,31	R\$ 61.507,38	R\$ 45.936,83	R\$ 35.857,34	R\$ 64.228,92	R\$ 45.631,00	R\$ 36.903,89	R\$ 22.842,21	R\$ 512.710,01
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	866.843,55	R\$ 899.807,03	R\$ 908.706,17	R\$ 901.379,05	R\$ 1.270.588,17	R\$ 1.015.243,36	R\$ 848.821,20	R\$ 835.206,97	R\$ 771.574,91	R\$ 756.496,16	R\$ 9.074.866,57
SUPERAVIT MENSAL	1.104.675,22	R\$ 1.047.968,68	R\$ 1.442.400,31	R\$ 1.036.729,12	R\$ 1.040.933,17	R\$ 927.546,32	R\$ 619.921,81	R\$ 835.602,83	R\$ 794.749,08	R\$ 1.492.606,23	R\$ 10.343.132,77

RECURSOS FINANCEIROS											
SALDOS EM BANCOS											
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$										
Banco do Brasil C/C 110042-4	R\$ 499,12										
Banco do Brasil C/C 6986-8	R\$ 0,00										
Itaú C/C 30843-1	R\$ 0,00										
Daycoval C/C 722351-1	R\$ 0,00										
XP Investimentos C/C 81009-6	R\$ 0,03										
Caixa C/C 20-6	R\$ 230.520,90										
Caixa C/C 50-8	R\$ 21.068,42										
Caixa C/C 90-7	R\$ 279,58										
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 252.368,05										

(02) - APLICAÇÕES	R\$										
Caixa	R\$ 21.755.307,01										
Banco do Brasil	R\$ 11.226.421,32										
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	R\$ 10.557.611,64										
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	R\$ 10.515.618,91										
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	R\$ 5.213.114,78										
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	R\$ 5.211.998,61										
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	R\$ 1.750.112,56										
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9600)	R\$ 1.749.348,68										
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,8800)	R\$ 1.751.004,09										
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/10/2023 Tx 5,9400)	R\$ 1.751.147,92										
Daycoval	R\$ 590.221,08										
Banco Itaú	R\$ 253.887,27										
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 72.325.793,87										

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS **R\$ 72.578.161,92**

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