

RECEITAS E DESPESAS	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\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	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\$ 6.409.433,08
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	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\$ 4.060.636,04
Aporte deficit Atuarial parcela 04/12	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\$ 3.400.091,83
Rendimentos Aplicação Financeira	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\$ 2.241.398,74
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 127/240 parcela	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\$ 531.099,34
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 54/200 parcela	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\$ 123.591,52
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 54/60 parcela	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\$ 51.525,79
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 30/60 parcela	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\$ 176.531,35
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	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\$ 435.100,80
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	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\$ 17.446.280,57

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)										
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (149) aposentados	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\$ 6.542.682,61
Folha dos Pensionistas – (40) pensionistas	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\$ 721.240,66
Folha do Instituto (5)	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\$ 461.337,29
Pagamento de Compensação Previdenciária	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\$ 15.847,60
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	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\$ 466.714,86
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	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\$ 8.207.823,02
SUPERAVIT MENSAL	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\$ 9.238.457,55

RECURSOS FINANCEIROS										
SALDOS EM BANCOS										
(01) - CONTAS CORRENTES										R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4										R\$ 0,00
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\$ 0,00
Caixa C/C 20-6										R\$ 85.453,42
Caixa C/C 50-8										R\$ 21.465,25
Caixa C/C 90-7										R\$ 356,58
TOTAL EM CONTAS CORRENTES										R\$ 107.275,25

(02) - APLICAÇÕES										R\$
Caixa										R\$ 27.639.740,47
Banco do Brasil										R\$ 11.237.605,92
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)										R\$ 10.483.122,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)										R\$ 10.441.194,00
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)										R\$ 5.174.042,35
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)										R\$ 5.172.815,65
Daycoval										R\$ 620.307,16
Banco Itaú										R\$ 257.042,18
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS										R\$ 71.025.870,23

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS										R\$ 71.133.145,48
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

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