

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA**

RECEITAS E DESPESAS	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2023
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)						
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 673.018,00	R\$ 674.264,66	R\$ 786.838,83	R\$ 489.211,92	R\$ 604.856,40	R\$ 3.228.189,81
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 428.284,20	R\$ 429.077,63	R\$ 517.389,20	R\$ 294.643,45	R\$ 364.738,73	R\$ 2.034.133,21
Aporte deficit Atuarial parcela 12/12	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 1.316.518,75
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 448.923,90	R\$ 4.493,39	-R\$ 13.910,66	R\$ 409.631,92	R\$ 607.471,24	R\$ 1.456.609,79
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 122/240 parcela	R\$ 59.237,69	R\$ 58.860,98	R\$ 58.411,22	R\$ 58.143,75	R\$ 57.745,31	R\$ 292.398,95
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 50/200 parcela	R\$ 13.771,83	R\$ 13.616,57	R\$ 13.445,40	R\$ 13.318,11	R\$ 13.251,74	R\$ 67.403,65
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 50/60 parcela	R\$ 5.741,52	R\$ 5.676,81	R\$ 5.605,43	R\$ 5.552,37	R\$ 5.524,70	R\$ 28.100,83
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 26/60 parcela	R\$ 19.672,55	R\$ 19.449,22	R\$ 19.205,70	R\$ 19.021,29	R\$ 18.926,32	R\$ 96.275,08
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 28.595,34	R\$ 0,00	R\$ 14.297,67	R\$ 13.497,43	R\$ 313.284,20	R\$ 369.674,64
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 2.240,90	R\$ 0,00	R\$ 6.223,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.464,16
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	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\$ 8.897.768,87

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)						
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (149) aposentados	R\$ 827.737,05	R\$ 665.086,01	R\$ 653.828,48	R\$ 623.073,83	R\$ 628.352,20	R\$ 3.398.077,57
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 74.419,42	R\$ 72.346,30	R\$ 72.346,30	R\$ 71.877,13	R\$ 72.215,28	R\$ 363.204,43
Folha do Instituto (5)	R\$ 73.931,69	R\$ 46.891,27	R\$ 61.618,25	R\$ 38.036,89	R\$ 31.403,30	R\$ 251.881,40
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 3.297,86	R\$ 268,70	R\$ 1.782,94	R\$ 1.683,17	R\$ 1.683,17	R\$ 8.715,84
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 35.857,34	R\$ 64.228,92	R\$ 45.631,00	R\$ 36.903,89	R\$ 22.842,21	R\$ 205.463,36
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.015.243,36	R\$ 848.821,20	R\$ 835.206,97	R\$ 771.574,91	R\$ 756.496,16	R\$ 4.227.342,60
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 927.546,32	R\$ 619.921,81	R\$ 835.602,83	R\$ 794.749,08	R\$ 1.492.606,23	R\$ 4.670.426,27

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\$ 0,15
XP Investimentos C/C 81009-6						R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6						R\$ 273.894,41

Caixa C/C 50-8	R\$ 24.428,32
Caixa C/C 90-7	R\$ 219,81
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 298.542,69

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 23.122.899,60
Banco do Brasil	R\$ 10.904.563,25
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	R\$ 10.537.772,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	R\$ 10.197.507,29
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023Tx 6,3250)	R\$ 5.198.604,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	R\$ 5.043.012,91
Banco Itaú	R\$ 250.399,31
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 65.254.759,94

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 65.553.302,63
--	--------------------------

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

Obs.: Rendimentos de aplicação no mês - R\$ 915.857,80 (novecentos e quinze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).