

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

RECEITAS E DESPESAS	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2023
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)					
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 674.264,66	R\$ 786.838,83	R\$ 489.211,92	R\$ 604.856,40	R\$ 2.555.171,81
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 429.077,63	R\$ 517.389,20	R\$ 294.643,45	R\$ 364.738,73	R\$ 1.605.849,01
Aporte deficit Atuarial parcela 12/12	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 1.053.215,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 4.493,39	-R\$ 13.910,66	R\$ 409.631,92	R\$ 607.471,24	R\$ 1.007.685,89
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 - 121/240 parcela	R\$ 58.860,98	R\$ 58.411,22	R\$ 58.143,75	R\$ 57.745,31	R\$ 233.161,26
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - 49/200 parcela	R\$ 13.616,57	R\$ 13.445,40	R\$ 13.318,11	R\$ 13.251,74	R\$ 53.631,82
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 - 49/60 parcela	R\$ 5.676,81	R\$ 5.605,43	R\$ 5.552,37	R\$ 5.524,70	R\$ 22.359,31
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 - 25/60 parcela	R\$ 19.449,22	R\$ 19.205,70	R\$ 19.021,29	R\$ 18.926,32	R\$ 76.602,53
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 0,00	R\$ 14.297,67	R\$ 13.497,43	R\$ 313.284,20	R\$ 341.079,30
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 6.223,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.223,26
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.468.743,01	R\$ 1.670.809,80	R\$ 1.566.323,99	R\$ 2.249.102,39	R\$ 6.954.979,19

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)					
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (147) aposentados	R\$ 665.086,01	R\$ 653.828,48	R\$ 623.073,83	R\$ 628.352,20	R\$ 2.570.340,52
Folha dos Pensionistas - (31) pensionistas	R\$ 72.346,30	R\$ 72.346,30	R\$ 71.877,13	R\$ 72.215,28	R\$ 288.785,01
Folha do Instituto (5)	R\$ 46.891,27	R\$ 61.618,25	R\$ 38.036,89	R\$ 31.403,30	R\$ 177.949,71
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 268,70	R\$ 1.782,94	R\$ 1.683,17	R\$ 1.683,17	R\$ 5.417,98
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 64.228,92	R\$ 45.631,00	R\$ 36.903,89	R\$ 22.842,21	R\$ 169.606,02
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 848.821,20	R\$ 835.206,97	R\$ 771.574,91	R\$ 756.496,16	R\$ 3.212.099,24
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 619.921,81	R\$ 835.602,83	R\$ 794.749,08	R\$ 1.492.606,23	R\$ 3.742.879,95

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\$ 0,01
Caixa C/C 20-6	R\$ 156.918,51
Caixa C/C 50-8	R\$ 12.478,28
Caixa C/C 90-7	R\$ 274,81
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 169.671,76

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 21.761.352,88
Banco do Brasil	R\$ 10.807.888,70
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	R\$ 10.427.760,30
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	R\$ 10.383.614,90
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023Tx 6,3250)	R\$ 5.141.951,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	R\$ 5.141.382,93
Banco Itaú	R\$ 246.401,71
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 63.910.353,17

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS**R\$ 64.080.024,93****Obs.: Não considera as transferencias e as despesas com vinculo 0150070000****Obs.: Rendimentos de aplicação no mês - R\$ 665.379,16 (seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos).**