



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

RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS ARRECADADAS	ABRIL	JAN A MAR 2021
	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 486.947,48	R\$ 1.618.539,73
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 309.875,67	R\$ 867.592,94
Aporte deficit Atuarial parcela 1/10	R\$ 126.693,92	R\$ 442.205,92
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 307.279,79	-R\$ 541.773,92
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 98/240 parcela	R\$ 50.368,99	R\$ 148.891,93
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 51/60 parcela	R\$ 21.043,04	R\$ 61.760,76
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 25/200 parcela	R\$ 10.337,91	R\$ 30.342,06
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 25/60 parcela	R\$ 4.309,92	R\$ 12.649,73
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 01/60 parcela	R\$ 14.939,00	R\$ 0,00
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.365,55	R\$ 22.731,10
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.343.161,27	R\$ 2.662.940,25

DESPESAS REALIZADAS	ABRIL	JAN A MAR 2021
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (132) aposentados	R\$ 434.677,58	R\$ 1.209.252,91
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 55.988,09	R\$ 167.350,35
Diretoria (5)	R\$ 21.932,50	R\$ 82.600,52
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.159,65	R\$ 3.478,95
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 25.377,02	R\$ 56.245,80
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 539.134,84	R\$ 1.518.928,53
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 804.026,43	R\$ 1.144.011,72

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	ABRIL
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4	R\$ 10.205,90
Banco do Brasil C/C 6986-8	R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6	R\$ 1.579,92
Caixa C/C 50-8	R\$ 47.615,04
Caixa C/C 90-7	R\$ 365,82

ABRIL 2021

TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 59.766,68
(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 34.267.351,57
Banco do Brasil	R\$ 9.543.804,22
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 5.352,65
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 43.816.508,44
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 43.876.275,12

Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães
Diretora Administrativa e Financeira