

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

RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS ARRECADADAS	AGOSTO	JAN A JUL 2021
	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 486.004,39	R\$ 3.527.313,91
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 309.275,52	R\$ 2.082.267,41
Aporte deficit Atuarial parcela 04/10	R\$ 126.693,92	R\$ 822.287,68
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 250.918,80	R\$ 3.876,38
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 101/240 parcela	R\$ 51.793,67	R\$ 353.225,65
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 54/60 parcela	R\$ 21.835,67	R\$ 147.489,07
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 28/200 parcela	R\$ 10.726,89	R\$ 72.457,75
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 28/60 parcela	R\$ 15.321,61	R\$ 30.207,93
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 04/60 parcela	R\$ 4.472,08	R\$ 60.326,08
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.365,55	R\$ 68.193,30
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 786.570,50	R\$ 7.167.645,16

DESPESAS REALIZADAS	AGOSTO	JAN A JUL 2021
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (138) aposentados	R\$ 578.051,20	R\$ 3.201.104,82
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 57.600,75	R\$ 420.300,55
Diretoria (4)	R\$ 27.168,04	R\$ 173.648,41
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.159,65	R\$ 8.117,55
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 26.700,35	R\$ 170.635,78
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 690.679,99	R\$ 3.973.807,11
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 95.890,51	R\$ 3.193.838,05

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	AGOSTO
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 6986-8	R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6	R\$ 7.496,01
Caixa C/C 50-8	R\$ 7.206,96
Caixa C/C 90-7	R\$ 169,82
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 14.872,79

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 34.496.329,77
Banco do Brasil	R\$ 10.663.557,07
Banco Santos - Credit Yeld	R\$ 5.417,89
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 45.165.304,73

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 45.180.177,52
--	--------------------------

Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães
Diretora Administrativa e Financeira