

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

RECEITAS E DESPESAS	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)			
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 358.179,72	R\$ 470.531,34	R\$ 828.711,06
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 227.932,55	R\$ 452.327,34	R\$ 680.259,89
Aporte deficit Atuarial parcela 11/12	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 253.387,84
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 137.194,78
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 108/240 parcela	R\$ 54.884,88	R\$ 54.487,12	R\$ 109.372,00
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – Pago	R\$ 0,00	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 35/200 parcela	R\$ 11.840,90	R\$ 11.697,01	R\$ 23.537,91
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 35/60 parcela	R\$ 4.936,52	R\$ 4.876,53	R\$ 9.813,05
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 11/60 parcela	R\$ 17.026,22	R\$ 16.706,07	R\$ 33.732,29
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 1.168,12	R\$ 3.231,48	R\$ 4.399,60
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 900.889,62	R\$ 1.203.330,31	R\$ 2.104.219,93

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)			
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (141) aposentados	R\$ 495.470,49	R\$ 487.626,13	R\$ 983.096,62
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 63.584,02	R\$ 65.481,06	R\$ 129.065,08
Folha do Instituto (4)	R\$ 18.894,68	R\$ 17.676,18	R\$ 36.570,86
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 14.889,87	R\$ 12.784,32	R\$ 27.674,19
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 592.839,06	R\$ 583.567,69	R\$ 1.176.406,75
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 308.050,56	R\$ 619.762,62	R\$ 927.813,18

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS FEVEREIRO	
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$
Banco do Brasil C/C 110042-4	R\$ 22.668,42
Banco do Brasil C/C 6986-8	R\$ 0,00
Itaú C/C	R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6	R\$ 1.110.583,99
Caixa C/C 50-8	R\$ 22.107,87
Caixa C/C 90-7	R\$ 39,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 1.155.399,60
(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 37.731.097,29
Banco do Brasil	R\$ 10.946.409,25
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 0,00
Banco Itaú	R\$ 267.732,84
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 47.789.839,78
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 48.945.239,38