

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

RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS ARRECADADAS	JULHO	JAN A JUN 2021
	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 471.763,93	R\$ 3.055.549,98
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 300.213,41	R\$ 1.782.054,00
Aporte deficit Atuarial parcela 04/10	R\$ 126.693,92	R\$ 695.593,76
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 156.994,27	R\$ 337.846,05
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 101/240 parcela	R\$ 51.484,76	R\$ 301.740,89
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 54/60 parcela	R\$ 21.835,40	R\$ 125.653,67
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 28/200 parcela	R\$ 10.726,89	R\$ 61.730,86
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 28/60 parcela	R\$ 4.472,08	R\$ 25.735,85
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 04/60 parcela	R\$ 15.321,61	R\$ 45.004,47
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.365,55	R\$ 56.827,75
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 856.883,28	R\$ 6.487.737,28

DESPESAS REALIZADAS	JULHO	JAN A JUN 2021
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		
Folha dos Aposentados – (136) aposentados	R\$ 452.316,29	R\$ 2.748.788,53
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 55.988,09	R\$ 364.312,46
Diretoria (4)	R\$ 20.216,81	R\$ 153.431,60
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.159,65	R\$ 6.957,90
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 33.438,71	R\$ 137.197,07
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 563.119,55	R\$ 3.410.687,56
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 293.763,73	R\$ 3.077.049,72

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	JULHO
(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\$ 426,86
Caixa C/C 50-8	R\$ 39.828,86
Caixa C/C 90-7	R\$ 218,82
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 40.474,54

(02) - APLICAÇÕES	R\$
----------------------------	------------

JULHO 2021

Caixa	R\$ 34.425.338,11
Banco do Brasil	R\$ 10.668.580,50
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 5.405,10
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 45.099.323,71

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 45.139.798,25
--	--------------------------

Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães
Diretora Administrativa e Financeira