



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

<b>RECEITAS E DESPESAS</b>		
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>MAIO</b>	<b>JAN A ABR 2021</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 476.216,33	<b>R\$ 2.105.487,21</b>
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 303.046,75	<b>R\$ 1.177.468,61</b>
Aporte deficit Atuarial parcela 02/10	R\$ 126.693,92	<b>R\$ 568.899,84</b>
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 286.170,09	<b>-R\$ 234.494,13</b>
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 99/240 parcela	R\$ 50.995,21	<b>R\$ 199.260,92</b>
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 52/60 parcela	R\$ 21.330,77	<b>R\$ 82.803,80</b>
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 26/200 parcela	R\$ 10.479,35	<b>R\$ 40.679,97</b>
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 26/60 parcela	R\$ 4.368,88	<b>R\$ 16.959,65</b>
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 02/60 parcela	R\$ 14.966,61	<b>R\$ 14.939,00</b>
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.365,55	<b>R\$ 34.096,65</b>
Outras Receitas	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 1.305.633,46</b>	<b>R\$ 4.006.101,52</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>MAIO</b>	<b>JAN A ABR 2021</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Pagamento de Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Folha dos Aposentados – (133) aposentados	R\$ 654.689,87	<b>R\$ 1.643.930,49</b>
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 83.982,18	<b>R\$ 223.338,44</b>
Diretoria (4)	R\$ 28.632,33	<b>R\$ 104.533,02</b>
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.159,65	<b>R\$ 4.638,60</b>
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 35.294,04	<b>R\$ 81.622,82</b>
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 803.758,07</b>	<b>R\$ 2.058.063,37</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>R\$ 501.875,39</b>	<b>R\$ 1.948.038,15</b>

<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS</b>	<b>MAIO</b>
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>
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\$ 58.875,12
Caixa C/C 50-8	R\$ 14.717,36
Caixa C/C 90-7	R\$ 316,82

MAIO 2021

<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 73.909,30</b>
----------------------------------	----------------------

<b>( 02 ) - APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>
Caixa	R\$ 33.680.358,67
Banco do Brasil	R\$ 10.631.420,93
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 5.453,35
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 44.317.232,95</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>R\$ 44.391.142,25</b>
--	--------------------------

---

Edivaldo Navarro Cachoeira  
Diretor Presidente

---

Juliane da Silva Magalhães  
Diretora Administrativa e Financeira