

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

RECEITAS E DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	2023
<b>RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 604.856,40	R\$ 489.211,92	R\$ 1.094.068,32
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 364.738,73	R\$ 294.643,45	R\$ 659.382,18
Aporte deficit Atuarial parcela 10/12	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 526.607,50
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 607.471,24	R\$ 409.631,92	R\$ 1.017.103,16
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 120/240 parcela	R\$ 57.745,31	R\$ 58.143,75	R\$ 115.889,06
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 47/200 parcela	R\$ 13.251,74	R\$ 13.318,11	R\$ 26.569,85
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 47/60 parcela	R\$ 5.524,70	R\$ 5.552,37	R\$ 11.077,07
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 23/60 parcela	R\$ 18.926,32	R\$ 19.021,29	R\$ 37.947,61
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 313.284,20	R\$ 13.497,43	R\$ 326.781,63
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 2.249.102,39</b>	<b>R\$ 1.566.323,99</b>	<b>R\$ 3.815.426,38</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)</b>			
<b>PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Folha dos Aposentados – (144) aposentados	R\$ 628.352,20	R\$ 623.073,83	R\$ 628.352,20
Folha dos Pensionistas – (32) pensionistas	R\$ 72.215,28	R\$ 71.877,13	R\$ 72.215,28
Folha do Instituto (5)	R\$ 31.403,30	R\$ 38.036,89	R\$ 31.403,30
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.683,17	R\$ 1.683,17	R\$ 1.683,17
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 22.842,21	R\$ 36.903,89	R\$ 22.842,21
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 756.496,16</b>	<b>R\$ 771.574,91</b>	<b>R\$ 756.496,16</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>R\$ 1.492.606,23</b>	<b>R\$ 794.749,08</b>	<b>R\$ 3.058.930,22</b>

<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS</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
Itaú C/C 30843-1			R\$ 0,00
Daycoval C/C 722351-1			R\$ 0,15
XP Investimentos C/C 81009-6			R\$ 0,01
Caixa C/C 20-6			R\$ 8.791,76
Caixa C/C 50-8			R\$ 23.551,05
Caixa C/C 90-7			R\$ 384,81
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>			<b>R\$ 32.727,78</b>

<b>( 02 ) - APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>
Caixa	R\$ 19.915.217,00
Banco do Brasil	R\$ 10.537.143,81
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	R\$ 10.180.377,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	R\$ 10.136.847,12
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3250)	R\$ 5.015.630,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	R\$ 5.014.848,91
Banco Itaú	R\$ 246.611,46
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 61.046.676,90</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>R\$ 61.079.404,68</b>
--	--------------------------

**Obs.: Não considera as transferências e as despesas com vínculo 0150070000**