

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

RECEITAS E DESPESAS	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2023
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)				
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 786.838,83	R\$ 489.211,92	R\$ 604.856,40	R\$ 604.856,40
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 517.389,20	R\$ 294.643,45	R\$ 364.738,73	R\$ 364.738,73
Aporte deficit Atuarial parcela 11/12	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 13.910,66	R\$ 409.631,92	R\$ 607.471,24	R\$ 607.471,24
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 121/240 parcela	R\$ 58.411,22	R\$ 58.143,75	R\$ 57.745,31	R\$ 57.745,31
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 48/200 parcela	R\$ 13.445,40	R\$ 13.318,11	R\$ 13.251,74	R\$ 13.251,74
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 48/60 parcela	R\$ 5.605,43	R\$ 5.552,37	R\$ 5.524,70	R\$ 5.524,70
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 24/60 parcela	R\$ 19.205,70	R\$ 19.021,29	R\$ 18.926,32	R\$ 18.926,32
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 14.297,67	R\$ 13.497,43	R\$ 313.284,20	R\$ 313.284,20
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 6.223,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.670.809,80	R\$ 1.566.323,99	R\$ 2.249.102,39	R\$ 2.249.102,39

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)				
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (147) aposentados	R\$ 653.828,48	R\$ 623.073,83	R\$ 628.352,20	R\$ 628.352,20
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 72.346,30	R\$ 71.877,13	R\$ 72.215,28	R\$ 72.215,28
Folha do Instituto (5)	R\$ 61.618,25	R\$ 38.036,89	R\$ 31.403,30	R\$ 31.403,30
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.782,94	R\$ 1.683,17	R\$ 1.683,17	R\$ 1.683,17
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 45.631,00	R\$ 36.903,89	R\$ 22.842,21	R\$ 22.842,21
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 835.206,97	R\$ 771.574,91	R\$ 756.496,16	R\$ 756.496,16
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 835.602,83	R\$ 794.749,08	R\$ 1.492.606,23	R\$ 1.492.606,23

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	
(01) - CONTAS CORRENTES	R\$
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\$ 199.755,40
Caixa C/C 50-8	R\$ 11.242,07
Caixa C/C 90-7	R\$ 329,81
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 211.327,44

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 20.826.932,07
Banco do Brasil	R\$ 10.697.133,50
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)	R\$ 10.330.356,46
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)	R\$ 10.286.429,28
NTN-B 15/05/2040 (Compra em 17/02/2023Tx 6,3250)	R\$ 5.091.988,92
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/02/2023 Tx 6,3550)	R\$ 5.091.323,78
Banco Itaú	R\$ 242.507,25
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 62.566.671,26

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 62.777.998,70
--	--------------------------

Obs.: Não considera as transferencias e as despesas com vínculo 0150070000

Obs.: Rendimentos de aplicação no mês - R\$ 843.907,18 (oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos).