

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

RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS ARRECADADAS	SETEMBRO	JAN A AGO 2021
	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 608.985,67	R\$ 4.013.318,30
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 387.536,34	R\$ 2.391.542,93
Aporte deficit Atuarial parcela 06/10	R\$ 126.693,92	R\$ 948.981,60
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 128.616,75	-R\$ 247.042,42
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 103/240 parcela	R\$ 52.321,97	R\$ 405.019,32
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 56/60 parcela	R\$ 22.411,71	R\$ 169.324,74
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 30/200 parcela	R\$ 11.009,89	R\$ 83.184,64
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 30/60 parcela	R\$ 4.590,06	R\$ 45.529,54
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 06/60 parcela	R\$ 15.726,10	R\$ 64.798,16
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.365,55	R\$ 79.558,85
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.112.024,46	R\$ 7.954.215,66

DESPESAS REALIZADAS	SETEMBRO	JAN A AGO 2021
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (138) aposentados	R\$ 480.007,38	R\$ 3.779.156,02
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 56.189,67	R\$ 477.901,30
Diretoria (4)	R\$ 18.582,68	R\$ 200.816,45
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.159,65	R\$ 9.277,20
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 30.999,14	R\$ 197.336,13
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 586.938,52	R\$ 4.664.487,10
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 525.085,94	R\$ 3.289.728,56

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	SETEMBRO
(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\$ 7.186,78
Caixa C/C 50-8	R\$ 9.849,80
Caixa C/C 90-7	R\$ 84,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	R\$ 17.120,90

(02) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 34.824.271,91
Banco do Brasil	R\$ 10.683.664,95
Banco Santos - Credit Yeld	R\$ 5.445,04
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 45.513.381,90

(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	R\$ 45.530.502,80
--	--------------------------

Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente

Juliane da Silva Magalhães
Diretora Administrativa e Financeira