

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

RECEITAS E DESPESAS	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)													
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 1.208.565,78	R\$ 612.256,97	R\$ 607.654,95	R\$ 635.941,20	R\$ 597.854,14	R\$ 595.267,09	R\$ 727.581,54	R\$ 524.966,87	R\$ 535.990,88	R\$ 636.880,65	R\$ 358.179,72	R\$ 470.531,34	R\$ 7.511.671,13
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 789.084,50	R\$ 389.618,14	R\$ 386.739,30	R\$ 404.739,76	R\$ 380.502,60	R\$ 378.856,21	R\$ 463.056,11	R\$ 487.801,26	R\$ 189.358,60	R\$ 405.387,80	R\$ 227.932,55	R\$ 452.327,34	R\$ 4.955.404,17
Aporte deficit Atuarial parcela7/12	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 263.303,75	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 2.476.595,85
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 327.209,99	R\$ 175.538,87	R\$ 681.937,77	R\$ 404.682,47	R\$ 676.344,82	R\$ 421.416,32	R\$ 84.090,74	R\$ 505.838,52	R\$ 16.001,38	R\$ 809.918,94	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 4.071.993,12
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 118/240 parcela	R\$ 57.526,71	R\$ 57.257,60	R\$ 57.441,41	R\$ 115.582,09	R\$ -	R\$ 57.607,77	R\$ 57.349,70	R\$ 56.759,40	R\$ 55.805,13	R\$ 55.252,60	R\$ 54.884,88	R\$ 54.487,12	R\$ 679.954,41
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – Pago	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 45/200 parcela	R\$ 13.045,66	R\$ 12.920,29	R\$ 12.961,20	R\$ 12.936,32	R\$ 12.949,78	R\$ 12.742,80	R\$ 12.621,89	R\$ 12.430,62	R\$ 12.368,92	R\$ 11.980,70	R\$ 11.840,90	R\$ 11.697,01	R\$ 150.496,09
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 45/60 parcela	R\$ 5.438,79	R\$ 5.386,52	R\$ 5.403,56	R\$ 5.393,18	R\$ 5.398,80	R\$ 5.312,52	R\$ 5.262,12	R\$ 5.182,37	R\$ 5.156,65	R\$ 4.994,80	R\$ 4.936,52	R\$ 4.876,53	R\$ 62.742,36
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 21/60 parcela	R\$ 18.632,31	R\$ 18.454,00	R\$ 18.512,49	R\$ 18.476,41	R\$ 18.497,71	R\$ 18.201,28	R\$ 18.028,20	R\$ 17.753,55	R\$ 17.665,80	R\$ 17.111,64	R\$ 17.026,22	R\$ 16.706,07	R\$ 215.065,68
Comprez entre Regime Geral, IPREVE, Inst. Prev. Ctba	R\$ 22.552,30	R\$ 11.090,62	R\$ 7.701,38	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 11.242,71	R\$ 82.684,01	R\$ 11.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.484,57
Outras Receitas (Proc. Adm)	R\$ 3.431,50	R\$ 6.222,96	R\$ 0,00	R\$ 3.111,48	R\$ 3.111,48	R\$ 3.111,48	R\$ 3.111,48	R\$ 6.222,96	R\$ -	R\$ 15.557,47	R\$ 1.168,12	R\$ 3.231,48	R\$ 48.280,41
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 2.708.791,29	R\$ 1.552.049,72	R\$ 2.041.655,81	R\$ 1.875.409,37	R\$ 1.969.205,79	R\$ 1.767.061,93	R\$ 1.477.466,76	R\$ 1.754.892,18	R\$ 1.041.725,29	R\$ 2.095.021,23	R\$ 900.889,62	R\$ 1.203.330,31	R\$ 20.387.499,30

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)													
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (146) aposentados	R\$ 926.869,39	R\$ 626.353,95	R\$ 628.298,59	R\$ 621.961,06	R\$ 615.746,07	R\$ 617.621,43	R\$ 925.293,45	R\$ 755.023,19	R\$ 548.127,35	R\$ 542.075,24	R\$ 495.470,49	R\$ 487.626,13	R\$ 7.790.466,34
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 105.017,54	R\$ 66.848,59	R\$ 66.848,59	R\$ 66.848,59	R\$ 69.264,01	R\$ 64.433,17	R\$ 97.154,79	R\$ 67.044,08	R\$ 64.945,72	R\$ 63.584,02	R\$ 65.481,06	R\$ 65.481,06	R\$ 862.415,88
Folha do Instituto (5)	R\$ 63.932,53	R\$ 37.105,31	R\$ 37.053,96	R\$ 37.429,24	R\$ 36.658,53	R\$ 38.537,58	R\$ 46.269,50	R\$ 40.256,52	R\$ 27.034,39	R\$ 24.052,01	R\$ 21.886,08	R\$ 17.676,18	R\$ 427.891,83
Pagamento de Compensação Previdenciária (RGPS+RPPS)	R\$ 3.366,34	R\$ 1.683,17	R\$ 4.818,75	R\$ 1.531,08	R\$ 1.531,08	R\$ 1.277,42	R\$ 1.531,08	R\$ 16.262,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,95
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 102.154,48	R\$ 65.054,20	R\$ 42.473,42	R\$ 45.044,00	R\$ 76.149,10	R\$ 46.552,78	R\$ 89.171,65	R\$ 37.362,04	R\$ 55.560,09	R\$ 22.252,83	R\$ 14.595,13	R\$ 7.086,12	R\$ 603.455,84
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.201.340,28	R\$ 797.045,22	R\$ 779.493,31	R\$ 772.813,97	R\$ 799.348,79	R\$ 768.422,38	R\$ 1.159.420,47	R\$ 915.947,86	R\$ 695.667,55	R\$ 653.325,80	R\$ 595.535,72	R\$ 577.869,49	R\$ 9.716.230,84
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 1.507.451,01	R\$ 755.004,50	R\$ 1.262.162,50	R\$ 1.102.595,40	R\$ 1.169.857,00	R\$ 998.639,55	R\$ 318.046,29	R\$ 838.944,32	R\$ 346.057,74	R\$ 1.441.695,43	R\$ 305.353,90	R\$ 625.460,82	R\$ 10.671.268,46

RECURSOS FINANCEIROS													
SALDOS EM BANCOS													
(01) - CONTAS CORRENTES													R\$
Banco do Brasil C/C 110.042-4													R\$ 878,38
Banco do Brasil C/C 6.986-8													R\$ 0,00
Itaú C/C													R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS													R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6													R\$ 327.635,30
Caixa C/C 50-8													R\$ 820,57
Caixa C/C 90-7													R\$ 494,81
TOTAL EM CONTAS CORRENTES													R\$ 329.829,06
(02) - APLICAÇÕES													R\$
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 15/09/2022 Tx 5,7600)													R\$ 10.256.929,58
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5,7900)													R\$ 9.923.831,76
Caixa													R\$ 27.891.812,83
Banco do Brasil													R\$ 10.018.622,99
Banco Itaú													R\$ 248.252,20
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS													R\$ 58.339.449,36
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS													R\$ 58.669.278,42