

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

RECEITAS E DESPESAS	JULHO	JUNHO	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)								
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	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\$ 3.849.398,09
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	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\$ 2.604.719,87
Aporte deficit Atuarial parcela 2/12	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\$ 1.160.077,10
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 421.416,32	-R\$ 36.216,64	R\$ 505.838,52	R\$ 16.001,38	R\$ 809.918,94	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 1.854.153,30
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 113/240 parcela	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\$ 392.146,60
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – Pago	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 40/200 parcela	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\$ 85.682,84
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 40/60 parcela	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\$ 35.721,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 – 16/60 parcela	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\$ 122.492,76
Comprev entre Regime Geral, IPREVE, Inst. Prev. Ctba	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\$ 127.654,85
Outras Receitas (Proc. Adm)	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\$ 32.402,99
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.767.061,93	R\$ 1.525.340,86	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\$ 10.288.261,42

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)								
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados – (145) aposentados	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\$ 4.371.237,28
Folha dos Pensionistas – (31) pensionistas	R\$ 64.433,17	R\$ 97.154,79	R\$ 67.044,08	R\$ 64.945,72	R\$ 64.945,72	R\$ 63.584,02	R\$ 65.481,06	R\$ 487.588,56
Folha do Instituto (5)	R\$ 34.855,66	R\$ 38.160,42	R\$ 40.039,70	R\$ 23.734,19	R\$ 21.050,47	R\$ 18.894,68	R\$ 17.676,18	R\$ 194.411,30
Pagamento de Compensação Previdenciária (RGPS+RPPS)	R\$ 1.784,74	R\$ 1.784,74	R\$ 5.589,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.159,12
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 57.435,52	R\$ 92.109,47	R\$ 54.458,63	R\$ 57.199,91	R\$ 29.904,40	R\$ 14.889,87	R\$ 12.784,32	R\$ 318.782,12
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 776.130,52	R\$ 1.154.502,87	R\$ 922.155,24	R\$ 694.007,17	R\$ 657.975,83	R\$ 592.839,06	R\$ 583.567,69	R\$ 5.381.178,38
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 990.931,41	R\$ 370.837,99	R\$ 832.736,94	R\$ 347.718,12	R\$ 1.437.045,40	R\$ 308.050,56	R\$ 619.762,62	R\$ 4.907.083,04

RECURSOS FINANCEIROS								
SALDOS EM BANCOS								
(01) - CONTAS CORRENTES								R\$
Banco do Brasil C/C 110.042-4								R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 6.986-8								R\$ 0,00
Itaú C/C								R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6								R\$ 270.891,30
Caixa C/C 50-8								R\$ 17.345,50
Caixa C/C 90-7								R\$ 294,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES								R\$ 288.531,12
(02) - APLICAÇÕES								R\$
Caixa								R\$ 39.296.791,95
Banco do Brasil								R\$ 13.422.222,43
Banco Santos - Credit Yield								R\$ 0,00
Banco Itaú								R\$ 255.231,87
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ 52.685.715,13
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS								R\$ 52.974.246,25