

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

RECEITAS E DESPESAS	MAIO	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	2022
RECEITAS ARRECADADAS (entradas bancárias)						
CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 727.581,45	R\$ 535.990,88	R\$ 636.880,65	R\$ 358.179,72	R\$ 470.531,34	R\$ 2.729.164,04
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 463.056,11	R\$ 189.358,60	R\$ 405.387,80	R\$ 227.932,55	R\$ 452.327,34	R\$ 1.738.062,40
Aporte deficit Atuarial parcela 1/12	R\$ 263.303,75	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 126.693,92	R\$ 770.079,43
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 505.838,52	R\$ 16.001,38	R\$ 809.918,94	R\$ 98.226,79	R\$ 38.967,99	R\$ 1.468.953,62
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 - 111/240 parcela	R\$ 56.759,40	R\$ 55.805,13	R\$ 55.252,60	R\$ 54.884,88	R\$ 54.487,12	R\$ 277.189,13
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 - Pago	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.811,51	R\$ 23.811,51
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 - 38/200 parcela	R\$ 12.430,62	R\$ 12.368,92	R\$ 11.980,70	R\$ 11.840,90	R\$ 11.697,01	R\$ 60.318,15
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 - 38/60 parcela	R\$ 5.182,37	R\$ 5.156,65	R\$ 4.994,80	R\$ 4.936,52	R\$ 4.876,53	R\$ 25.146,87
Parcelamento - Acordo Cadprev 00537/2021 - 14/60 parcela	R\$ 17.753,55	R\$ 17.665,80	R\$ 17.111,64	R\$ 17.026,22	R\$ 16.706,07	R\$ 86.263,28
Comprev entre Regime Geral, IPREVE, Inst. Prev. Ctba	R\$ 11.242,71	R\$ 82.684,01	R\$ 11.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.169,43
Outras Receitas (Proc. Adm + Dev Diárias)	R\$ 6.222,96	R\$ -	R\$ 15.557,47	R\$ 1.168,12	R\$ 3.231,48	R\$ 26.180,03
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 2.069.371,44	R\$ 1.041.725,29	R\$ 2.095.021,23	R\$ 900.889,62	R\$ 1.203.330,31	R\$ 7.310.337,89

DESPESAS REALIZADAS (saídas bancárias)						
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E SALÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (145) aposentados	R\$ 755.023,19	R\$ 548.127,35	R\$ 542.075,24	R\$ 495.470,49	R\$ 487.626,13	R\$ 2.828.322,40
Folha dos Pensionistas - (31) pensionistas	R\$ 67.044,08	R\$ 64.945,72	R\$ 64.945,72	R\$ 63.584,02	R\$ 65.481,06	R\$ 258.956,52
Folha do Instituto (5)	R\$ 40.039,70	R\$ 23.734,19	R\$ 21.050,47	R\$ 18.894,68	R\$ 17.676,18	R\$ 81.355,52
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 5.589,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas/Manutenção IPREVE	R\$ 54.458,63	R\$ 57.199,91	R\$ 29.904,40	R\$ 14.889,87	R\$ 12.784,32	R\$ 114.778,50
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	R\$ 922.155,24	R\$ 694.007,17	R\$ 657.975,83	R\$ 592.839,06	R\$ 583.567,69	R\$ 3.283.412,94
SUPERAVIT MENSAL	R\$ 1.147.216,20	R\$ 347.718,12	R\$ 1.437.045,40	R\$ 308.050,56	R\$ 619.762,62	R\$ 4.026.924,95

RECURSOS FINANCEIROS						
SALDOS EM BANCOS						
(01) - CONTAS CORRENTES						R\$
Banco do Brasil C/C 110.042-4						R\$ 11.242,71
Banco do Brasil C/C 6.986-8						R\$ 941,38
Itaú C/C						R\$ 0,00
Caixa C/C 20-6						R\$ 615.963,51
Caixa C/C 50-8						R\$ 13.494,97
Caixa C/C 90-7						R\$ 392,32
TOTAL EM CONTAS CORRENTES						R\$ 642.034,89
(02) - APLICAÇÕES						R\$
Caixa						R\$ 38.046.013,74
Banco do Brasil						R\$ 13.301.133,33
Banco Santos - Credit Yield						R\$ 0,00
Banco Itaú						R\$ 241.786,83
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						R\$ 50.946.899,01