

MARÇO 2021



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

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	MARÇO	JAN E FEV 2021
	R\$	R\$
Contribuições Previdenciárias - Cota Patronal	R\$ 1.141.671,59	R\$ 476.868,14
Contribuições Previdenciárias - Cota Segurados	R\$ 295.702,28	R\$ 571.890,66
Aporte deficit Atuarial parcela 09/12	R\$ 110.551,48	R\$ 331.654,44
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 63.386,43	-R\$ 605.160,35
Parcelamento - Acordo Cadprev 00890/2013 – 97/240 parcela	R\$ 49.959,32	R\$ 98.932,61
Parcelamento - Acordo Cadprev 00155/2013 – 50/60 parcela	R\$ 20.938,60	R\$ 40.822,16
Parcelamento - Acordo Cadprev 00223/2019 – 24/200 parcela	R\$ 10.286,80	R\$ 20.055,26
Parcelamento - Acordo Cadprev 00225/2019 – 24/60 parcela	R\$ 4.288,61	R\$ 8.361,12
Comprev entre Regime Geral e IPREVE	R\$ 11.365,55	R\$ 11.365,55
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 1.708.150,66</b>	<b>R\$ 954.789,59</b>

DESPESAS REALIZADAS	MARÇO	JAN E FEV 2021
	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>		
Folha dos Aposentados – (127) aposentados	R\$ 422.523,74	R\$ 786.729,17
Folha dos Pensionistas – (29) pensionistas	R\$ 55.988,09	R\$ 111.362,26
Diretoria (5)	R\$ 21.959,44	R\$ 60.641,08
Pagamento de Compensação Previdenciária	R\$ 1.159,65	R\$ 1.687,01
Manutenção IPREVE - Despesas Administrativas	R\$ 19.531,21	R\$ 36.714,59
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 521.162,13</b>	<b>R\$ 997.134,11</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>R\$ 1.186.988,53</b>	<b>-R\$ 42.344,52</b>

RECURSOS FINANCEIROS	
SALDOS EM BANCOS	MARÇO
( 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\$ 304,03
Caixa C/C 50-8	R\$ 46.864,96
Caixa C/C 90-7	R\$ 414,82
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 47.583,81</b>

MARÇO 2021

( 02 ) - APLICAÇÕES	R\$
Caixa	R\$ 33.178.189,51
Banco do Brasil	R\$ 9.482.876,02
Banco Santos - Credit Yield	R\$ 5.325,81
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 42.666.391,34</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>R\$ 42.713.975,15</b>
--	--------------------------



---

Edivaldo Navarro Cachoeira  
Diretor Presidente



---

Juliane da Silva Magalhães  
Diretora Administrativa e Financeira