

## PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023

### RECEITAS

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01</b>	<b>R\$</b>	<b>3.674.863,77</b>
<b>Repasse de Contribuições Previdenciárias</b>		
Contribuições dos Segurados	R\$	1.087.585,97
Contribuição Patronal	R\$	1.174.734,87
Aporte Previdenciário	R\$	1.412.542,93
<b>OUTRAS RECEITAS - 02</b>		<b>R\$ 573.585,85</b>
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	R\$ 529.177,06
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	44.408,79
<b>TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02</b>	<b>R\$</b>	<b>4.248.449,62</b>

### DESPESAS

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
Pagamento Aposentados	R\$	759.014,86
Pagamento Pensionistas	R\$	43.389,57
Pag IRRF retido na fonte ref jul/23 aposent/pensionista	R\$	133.583,82
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>935.988,25</b>
<b>RECEITA ADMINISTRATIVA</b>		
Saldo de Taxa Administrativa em 31/07/2023	R\$	311.202,71
Taxa Administrativa creditada em 17/08/2023	R\$	211.414,65
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.636,06</b>
<b>DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF</b>	<b>R\$</b>	<b>119.233,88</b>
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	37.118,39
Pasep	R\$	998,04
Contribuição Patronal	R\$	9.047,87
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Líquido,	R\$	72.069,58
<b>SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 31/08/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>380.747,42</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV</b>	<b>R\$</b>	<b>3.312.461,37</b>
---	------------	---------------------

### INVESTIMENTOS

VALORES ACUMULADOS	jul/23		ago/23	
Fundos Renda Fixa	R\$	151.840.512,76	R\$	155.335.566,36
Títulos pública na Curva	R\$	20.114.858,16	R\$	19.982.688,54
Fundos Renda Variável	R\$	13.516.124,69	R\$	12.775.964,92
Fundos em Participações	RS R\$	397.808,27	RS R\$	395.212,15
Investimentos no Exterior	R\$	4.738.881,94	R\$	4.850.588,64
Conta Correntes	R\$	364.840,91	R\$	811.496,77
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ ago/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>190.973.026,73</b>	<b>R\$</b>	<b>194.151.517,38</b>