

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2023

RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01	R\$	3.674.863,77
Repasse de Contribuições Previdenciárias		
Contribuições dos Segurados	R\$	1.087.585,97
Contribuição Patronal	R\$	1.174.734,87
Aporte Previdenciário	R\$	1.412.542,93
OUTRAS RECEITAS - 02		R\$ 494.709,23
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	R\$ 450.300,44
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	44.408,79
TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02	R\$	4.169.573,00

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Pagamento Aposentados	R\$	760.794,22
Pagamento Pensionistas	R\$	152.227,33
Pag IRRF retido na fonte ref jul/23 aposent/pensionista	R\$	137.145,48
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$	1.050.167,03
RECEITA ADMINISTRATIVA		
Saldo de Taxa Administrativa em 31/08/2023	R\$	380.747,42
Taxa Administrativa creditada em 18/09/2023	R\$	211.414,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS	R\$	18.856,52
DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF	R\$	143.505,48
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	55.157,08
Pasep	R\$	1.091,97
Contribuição Patronal	R\$	9.969,22
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Líquido	R\$	77.287,21
SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 30/09/2023	R\$	429.800,07

RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV	R\$	3.312.461,37
---	------------	---------------------

INVESTIMENTOS

VALORES ACUMULADOS	ago/23	set/23
Fundos Renda Fixa	R\$ 155.335.566,36	R\$ 139.050.447,87
Títulos pública na Curva	R\$ 19.982.688,54	R\$ 40.126.783,19
Fundos Renda Variável	R\$ 12.775.964,92	R\$ 12.217.786,45
Fundos em Participações	RS R\$ 395.212,15	RS R\$ 477.860,91
Investimentos no Exterior	R\$ 4.850.588,64	R\$ 4.690.453,12
Conta Correntes	R\$ 811.496,77	R\$ 487.465,19
TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ set/2023	R\$ 194.151.517,38	R\$ 197.050.796,73