

## PRESTAÇÃO DE CONTAS      OUTUBRO/2023

### RECEITAS

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01</b>			<b>R\$</b>	<b>3.648.771,05</b>
<b>Repasse de Contribuições Previdenciárias</b>				
Contribuições dos Segurados	R\$			1.094.350,47
Contribuição Patronal	R\$			1.182.987,59
Aporte Previdenciário	R\$			1.371.432,99
<b>OUTRAS RECEITAS - 02</b>			<b>R\$</b>	<b>235.238,36</b>
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$		R\$	190.829,57
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$			44.408,79
<b>TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02</b>			<b>R\$</b>	<b>3.884.009,41</b>

### DESPESAS

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>				
Pagamento Aposentados	R\$			768.587,77
Pagamento Pensionistas	R\$			117.654,71
Pag IRRF retido na fonte ref set/23 aposent/pensionista	R\$			150.576,69
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>			<b>R\$</b>	<b>1.036.819,17</b>
<b>RECEITA ADMINISTRATIVA</b>				
Saldo de Taxa Administrativa em 30/09/2023	R\$			429.800,07
Taxa Administrativa creditada em 19/10/2023	R\$			211.414,65
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS</b>			<b>R\$</b>	<b>22.849,25</b>
<b>DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF</b>				
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	40.008,57		
Pasep	R\$	1.030,75		
Contribuição Patronal	R\$	9.292,33		
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Líquido,	R\$	74.720,84		
<b>SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 31/10/2023</b>			<b>R\$</b>	<b>493.312,98</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV</b>			<b>R\$</b>	<b>2.847.190,24</b>

### INVESTIMENTOS

VALORES ACUMULADOS	set/23		out/23	
Fundos Renda Fixa	R\$	139.050.447,87	R\$	142.386.556,60
Títulos pública na Curva	R\$	40.126.783,19	R\$	40.410.198,02
Fundos Renda Variável	R\$	12.217.786,45	R\$	11.663.160,31
Fundos em Participações	RS	R\$ 477.860,91	RS	R\$ 474.524,62
Investimentos no Exterior	R\$	4.690.453,12	R\$	4.567.882,11
Conta Correntes	R\$	487.465,19	R\$	214.267,09
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ out/2023</b>			<b>R\$</b>	<b>199.716.588,75</b>