

## PRESTAÇÃO DE CONTAS      NOVEMBRO/2023

RECEITAS		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01</b>		
<b>Repasse de Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$</b>	<b>3.734.021,37</b>
Contribuições dos Segurados	R\$	1.121.389,38
Contribuição Patronal	R\$	1.211.737,49
Aporte Previdenciário	R\$	1.400.894,50
<b>OUTRAS RECEITAS - 02</b>		
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	R\$ 4.280.980,62
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	R\$ 4.236.571,83
		44.408,79
<b>TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02</b>		
	<b>R\$</b>	<b>8.015.001,99</b>

DESPESAS		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
Pagamento Aposentados	R\$	777.680,17
Pagamento Pensionistas	R\$	63.968,16
Pag IRRF retido na fonte ref out/23 aposent/pensionista	R\$	118.664,65
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>		
	<b>R\$</b>	<b>960.312,98</b>
<b>RECEITA ADMINISTRATIVA</b>		
Saldo de Taxa Administrativa em 31/10/2023	R\$	213.707,98
Taxa Administrativa creditada em 20/11/2023	R\$	211.414,65
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS</b>		
	<b>R\$</b>	<b>16.820,15</b>
<b>DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF</b>		
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	29.324,87
Pasep	R\$	1.019,75
Contribuição Patronal	R\$	10.923,68
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Liquidc	R\$	87.718,62
<b>SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 30/11/2023</b>		
	<b>R\$</b>	<b>279.315,56</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV</b>	<b>R\$</b>	<b>7.054.689,01</b>
---	------------	---------------------

INVESTIMENTOS				
VALORES ACUMULADOS	out/23		nov/23	
Fundos Renda Fixa	R\$	142.386.556,60	R\$	147.989.312,09
Títulos pública na Curva	R\$	40.410.198,02	R\$	40.115.992,50
Fundos Renda Variável	R\$	11.663.160,31	R\$	12.950.879,16
Fundos em Participações	RS R\$	474.524,62	RS R\$	471.302,35
Investimentos no Exterior	R\$	4.567.882,11	R\$	4.901.826,82
Conta Correntes	R\$	214.267,09	R\$	304.723,13
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ nov/2023</b>				
	<b>R\$</b>	<b>199.716.588,75</b>	<b>R\$</b>	<b>206.734.036,05</b>