

## PRESTAÇÃO DE CONTAS    DEZEMBRO/2023

RECEITAS		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01</b>		
<b>Repasse de Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$</b>	<b>8.275.161,39</b>
Contribuições dos Segurados	R\$	2.002.291,16
Contribuição Patronal	R\$	2.187.523,10
Aporte Previdenciário	R\$	4.085.347,13
<b>OUTRAS RECEITAS - 02</b>		
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	R\$ 3.611.855,53
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	R\$ 3.523.037,95
		88.817,58
<b>TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02</b>		
	<b>R\$</b>	<b>11.887.016,92</b>

DESPESAS		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
Pagamento Aposentados	R\$	777.680,17
Pagamento Pensionistas	R\$	63.968,16
Pag IRRF retido na fonte ref nov/23 aposent/pensionista	R\$	0,65
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>		
	<b>R\$</b>	<b>841.648,98</b>
<b>RECEITA ADMINISTRATIVA</b>		
Saldo de Taxa Administrativa em 30/11/2023	R\$	279.315,56
Taxa Administrativa creditada em 18/11/2023	R\$	211.414,65
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS</b>		
	<b>R\$</b>	<b>50.281,84</b>
<b>DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF</b>		
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	79.527,96
Pasep	R\$	1.138,85
Contribuição Patronal	R\$	9.702,20
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Liquidc	R\$	131.251,72
<b>SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2023</b>		
	<b>R\$</b>	<b>218.827,64</b>

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

INVESTIMENTOS				
VALORES ACUMULADOS	nov/23		dez/23	
Fundos Renda Fixa	R\$	147.989.312,09	R\$	156.720.781,22
Títulos pública na Curva	R\$	40.115.992,50	R\$	40.498.994,66
Fundos Renda Variável	R\$	12.950.879,16	R\$	13.730.801,73
Fundos em Participações	RS R\$	471.302,35	RS R\$	468.914,42
Investimentos no Exterior	R\$	4.901.826,82	R\$	5.057.706,95
Conta Correntes	R\$	304.723,13	R\$	396.456,22
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ dez/2023</b>				
	<b>R\$</b>	<b>206.734.036,05</b>	<b>R\$</b>	<b>216.873.655,20</b>