

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2024
RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01	R\$	2.603.779,70
Repasse de Contribuições Previdenciárias		
Contribuições dos Segurados	R\$	1.261.392,13
Contribuição Patronal	R\$	1.345.005,75
Aporte Previdenciário	R\$	57.471,56
OUTRAS RECEITAS - 02		R\$ 936.466,37
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	R\$ 892.057,58
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	44.408,79
TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02	R\$	3.540.246,07

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Pagamento Aposentados	R\$	798.169,15
Pagamento Pensionistas	R\$	58.740,02
Pag IRRF retido na fonte ref dez/23 aposent/pensionista	R\$	214.786,82
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$	1.071.695,99
RECEITA ADMINISTRATIVA		
Saldo de Taxa Administrativa em 31/12/2023	R\$	218.827,64
Taxa Administrativa creditada em 12/01/2024	R\$	211.414,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS	R\$	7.653,27
DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF	R\$	176.834,55
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	57.153,92
Pasep	R\$	2.127,78
Contribuição Patronal	R\$	18.730,83
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Liquidc	R\$	98.822,02
SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 31/01/2024	R\$	245.754,47
RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV	R\$	2.468.550,08

INVESTIMENTOS

VALORES ACUMULADOS	dez/23	jan/24
Fundos Renda Fixa	R\$ 156.720.781,22	R\$ 158.949.221,56
Títulos pública na Curva	R\$ 40.498.994,66	R\$ 40.938.792,64
Fundos Renda Variável	R\$ 13.730.801,73	R\$ 12.931.797,25
Fundos em Participações	RS R\$ 468.914,42	RS R\$ 465.099,55
Investimentos no Exterior	R\$ 5.057.706,95	R\$ 5.250.726,48
Conta Correntes	R\$ 396.456,22	R\$ 623.135,19
TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ jan/2024	R\$ 216.873.655,20	R\$ 219.158.772,67