

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2024

RECEITAS

RECEITAS		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01		
Repasso de Contribuições Previdenciárias	R\$	3.691.356,63
Contribuições dos Segurados	R\$	1.074.408,37
Contribuição Patronal	R\$	1.152.792,82
Aporte Previdenciário	R\$	1.464.155,44
OUTRAS RECEITAS - 02		
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	R\$ 1.814.832,43
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	44.408,79
TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02		
	R\$	5.550.597,85

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Pagamento Aposentados	R\$	846.198,30
Pagamento Pensionistas	R\$	66.391,38
Pag IRRF retido na fonte ref fev/24 aposent/pensionista	R\$	160.622,08
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS		
	R\$	1.073.211,76
RECEITA ADMINISTRATIVA		
Saldo de Taxa Administrativa em 29/02/2024	R\$	333.650,90
Taxa Administrativa creditada em 18/03/2024	R\$	262.677,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS		
	R\$	19.069,17
DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF		
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	57.502,56
Pasep	R\$	1.121,26
Contribuição Patronal	R\$	9.681,27
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Líquidc	R\$	91.712,59
SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 31/03/2024		
	R\$	417.241,13
RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV		
	R\$	4.477.386,09

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS			
VALORES ACUMULADOS		fev/24	mar/24
Fundos Renda Fixa	R\$	154.422.976,60	R\$ 158.510.908,07
Títulos pública na Curva	R\$	40.775.841,75	R\$ 41.181.964,47
Ativos de Renda Fixa - LF	R\$ R\$	10.014.642,99	R\$ 10.137.804,98
Fundos Renda Variável	R\$	11.436.926,37	R\$ 11.576.143,76
Fundos em Participações	RS R\$	462.661,11	R\$ 501.767,39
Investimentos no Exterior	R\$	5.484.155,42	R\$ 5.656.140,97
Conta Correntes	R\$	1.097.822,34	R\$ 372.739,12
TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ mar/2024		R\$ 223.695.026,58	R\$ 227.937.468,76