

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2024
RECEITAS

RECEITAS		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01	R\$	4.422.040,48
Repasso de Contribuições Previdenciárias		
Contribuições dos Segurados	R\$	1.266.399,23
Contribuição Patronal	R\$	1.352.585,23
Aporte Previdenciário	R\$	1.717.897,64
OUTRAS RECEITAS - 02		R\$ 1.989.417,77
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	R\$ 1.851.249,05
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	138.168,72
TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02	R\$	6.411.458,25

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Pagamento Aposentados	R\$	909.060,34
Pagamento Pensionistas	R\$	68.193,75
Pag IRRF retido na fonte ref abr/24 aposent/pensionista	R\$	132.390,17
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$	1.109.644,26
RECEITA ADMINISTRATIVA		
Saldo de Taxa Administrativa em 30/04/2024	R\$	490.559,32
Taxa Administrativa creditada em 18/04/2024	R\$	262.677,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS	R\$	26.125,10
DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF	R\$	156.973,88
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	65.698,11
Pasep	R\$	1.095,01
Contribuição Patronal	R\$	10.370,87
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Líquidc	R\$	79.809,89
SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 31/05/2024	R\$	570.137,42
RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV	R\$	3.396.878,12

INVESTIMENTOS

VALORES ACUMULADOS	abr/24		mai/24	
Fundos Renda Fixa	R\$	161.690.934,91	R\$	166.823.121,90
Títulos pública na Curva	R\$	41.479.085,60	R\$	41.254.697,92
Ativos de Renda Fixa - LF	R\$	R\$ 10.208.857,69	R\$	R\$ 10.298.592,01
Fundos Renda Variável	R\$	10.945.560,16	R\$	10.576.383,57
Fundos em Participações	RS	R\$ 498.647,19	R\$	R\$ 494.982,63
Investimentos no Exterior	R\$	5.690.530,24	R\$	5.971.487,10
Conta Correntes	R\$	596.452,85	R\$	601.956,32
TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ mai/2024	R\$	231.110.068,64	R\$	236.021.221,45