

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2024

### RECEITAS

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01</b>			<b>R\$</b>	<b>4.496.999,03</b>
<b>Repasso de Contribuições Previdenciárias</b>				
Contribuições dos Segurados	R\$			1.306.569,83
Contribuição Patronal	R\$			1.405.795,81
Aporte Previdenciário	R\$			1.785.633,39
<b>OUTRAS RECEITAS - 02</b>			<b>R\$</b>	<b>1.679.232,87</b>
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$		R\$	1.633.176,63
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$			46.056,24
<b>TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02</b>			<b>R\$</b>	<b>6.176.231,90</b>

### DESPESAS

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>				
Pagamento Aposentados/pensionistas	R\$			1.519.859,27
Pag IRRF retido na fonte ref mai/24 aposent/pensionista	R\$			133.230,21
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>			<b>R\$</b>	<b>1.653.089,48</b>
<b>RECEITA ADMINISTRATIVA</b>				
Saldo de Taxa Administrativa em 31/05/2024	R\$			570.137,42
Taxa Administrativa creditada em 26/06/2024	R\$			262.677,08
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS</b>			<b>R\$</b>	<b>33.399,04</b>
<b>DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF</b>			<b>R\$</b>	<b>390.666,65</b>
Aplicação de valor da taxa administrativa	R\$	200.000,00		
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	61.599,63		
Pasep	R\$	1.093,75		
Contribuição Patronal	R\$	9.788,21		
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Liquidc	R\$	118.184,91		
<b>SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 30/06/2024</b>			<b>R\$</b>	<b>408.748,81</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV</b>			<b>R\$</b>	<b>4.523.142,42</b>

### 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\$	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\$	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
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ mai/2024</b>			<b>R\$</b>	<b>231.110.068,64</b>
			<b>R\$</b>	<b>236.021.221,45</b>