

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

**RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM DEZEMBRO DE 2022**

<b>PREVIDÊNCIA</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.712.860,44</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHAS MÊS 11, 12 E 13º SALÁRIO/2022</li></ul>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 413.758,71</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS 11, 12 E 13º SALÁRIO/2022, ocorrência dentro do fechamento do mês;</li></ul>
APOSENTADOS	R\$ 348.546,79	
PENSIONISTAS	R\$ 65.005,75	
RESTITUIÇÕES	R\$ 206,17	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<u>TAXA ADM 3%</u>	R\$ 127.720,17	<ul style="list-style-type: none"><li>Lei Mun. Nº 2.417/2021;</li></ul>
<u>RECEITA APLICAÇÃO</u>	R\$ 7.876,29	<ul style="list-style-type: none"><li>Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas</li></ul>
<u>DESPESAS</u>	R\$ 104.794,52	<ul style="list-style-type: none"><li>Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Folha de Pagamento REF. FOLHAS MÊS 11, 12 E 13º SALÁRIO/2022, e Rec. Impostos PASEP.</li></ul>
<b>PATRIMÔNIO FINANCEIRO</b>		
<b>1) Aplicações Financeiras/BANCOS</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 40.801.849,72	
BRADESCO	R\$ 19.099.606,65	
ITAÚ	R\$ 5.999.226,31	
BANCO BRASIL	R\$ 19.642.745,11	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)</b>	<b>R\$ 85.543.427,79</b>	
<b>2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA</b>	<b>R\$ 319.442,58</b>	
Conta 21801-4 ( Despesas Correntes Adm)	R\$ 99.290,58	
Conta 21803-0 ( Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 220.152,00	
<b>2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Conta 20805-7 ( Despesas Prev. Correntes)	R\$ 0,00	
Conta 21.100-7 ( Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
<b>SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 319.442,58</b>	
<b>SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)</b>		
<b>R\$</b>	<b>85.862.870,37</b>	

FONTE: Relatórios - Mês de Referência DEZEMBRO/2022 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-DEZEMBRO-2022.pdf>

Observação: Valores discriminados por contas, fontes de arrecadação e destinação dos recursos, sendo Administrativo e Previdenciário de forma distintas.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ESCLARECIMENTOS ESTAMOS À DISPOSIÇÃO EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

FONE (69) 3481 2642 - OUVIDORIA (69) 3481-1160 -

E-MAIL: [previdencia@ipramespigao.ro.gov.br](mailto:previdencia@ipramespigao.ro.gov.br)Visite nosso Portal Transparência no site: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/><http://transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>