

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM JANEIRO DE 2022

PREVIDÊNCIA		
RECEITAS	R\$ 3.904,49	<ul style="list-style-type: none">Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação;
DESPESAS	R\$ 0,00	<ul style="list-style-type: none">Considerado alteração do Calendário de Pagamentos de 2022, adequação aos requisitos do E-SOCIAL, as despesas de pessoal dos Aposentados e Pensionistas; passarão a ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente. Nesse caso, serão computadas em FEVEREIRO/22
APOSENTADOS	R\$ 0,00	
PENSIONISTAS	R\$ 0,00	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
ADMINISTRATIVO		
TAXA ADM 3%	R\$ 0,00	<ul style="list-style-type: none">Lei Mun. Nº 2.417/2021;
RECEITA APLICAÇÃO	R\$ 2.826,95	<ul style="list-style-type: none">Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de restituições
DESPESAS	R\$ 8.473,75	<ul style="list-style-type: none">Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais e Rec. Impostos PASEP
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 37.486.780,94	
BRADESCO	R\$ 21.458.401,98	
ITAÚ	R\$ 4.023.710,60	
BANCO BRASIL	R\$ 14.110.078,76	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 77.078.972,28	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 579.053,67	
Conta 21801-4 (Despesas Correntes Adm)	R\$ 186.784,81	
Conta 21803-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 392.268,86	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 242.597,59	
Conta 20805-7 (Despesas Prev. Correntes)	R\$ 242.597,59	
Conta 21.100-7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO	R\$ 821.651,26	
SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)		
R\$	77.900.623,54	

FONTE: Relatórios - Mês de Referência DEZEMBRO/2021 - Disponível em: http://www.ipramespigao.ro.gov.br/pagina/136_DAIR-2021.html

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.brVisite nosso Portal Transparência no site: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/><http://transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>

