

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGAO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

**RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM JULHO DE 2025**

| PREVIDÊNCIA                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>RECEITAS</u>                                                | <b>R\$ 836.100,66</b>     | • Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHA no período, ref. Mês de JULHO, onde o valor de recolhimento computa-se até 20/07/2025 |
| <u>DESPESAS</u>                                                | <b>R\$ 514.533,05</b>     | Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS JULHO/2025, ocorrência dentro do fechamento do mês; Compensações Financeiras,                                        |
| APOSENTADOS                                                    | R\$ 399.840,65            |                                                                                                                                                                                                                         |
| PENSIONISTAS                                                   | R\$ 53.999,93             |                                                                                                                                                                                                                         |
| RESTITUIÇÕES                                                   | R\$ 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                         |
| COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - COMPREV                            | R\$ 60.692,47             |                                                                                                                                                                                                                         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                            | R\$ 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                         |
| ADMINISTRATIVO                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>TAXA ADM 3%</u>                                             | R\$ 95.212,29             | • Lei Mun. Nº 2.417/2021;                                                                                                                                                                                               |
| <u>RECEITA APLICAÇÃO</u>                                       | R\$ 10.780,06             | • Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas                                                                                  |
| <u>DESPESAS</u>                                                | R\$ 90.482,96             | Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mês JULHO/2025                                                                                                                  |
| PATRIMÔNIO FINANCEIRO                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1) Aplicações Financeiras/BANCOS                               |                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        | R\$ 49.150.899,42         |                                                                                                                                                                                                                         |
| BRADESCO                                                       | R\$ 30.127.744,89         |                                                                                                                                                                                                                         |
| ITAÚ                                                           | R\$ 9.177.005,12          |                                                                                                                                                                                                                         |
| BANCO BRASIL                                                   | R\$ 29.051.084,67         |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)</b>                    | <b>R\$ 117.506.734,10</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS                      |                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA</b>              | <b>R\$ 392.652,53</b>     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Conta 21*0*.* ( Despesas Correntes Adm)                        | R\$ 95.062,13             |                                                                                                                                                                                                                         |
| Conta 218*3-0 ( Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados) | R\$ 297.590,40            |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>            | <b>R\$ 362.921,62</b>     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Conta 2*8*5*.* ( Despesas Prev. Correntes)                     | R\$ 362.921,62            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Conta 21.1**.*7 ( Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)              | R\$ 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO</b>                              | <b>R\$ 755.574,15</b>     |                                                                                                                                                                                                                         |
| SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)                  |                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>R\$ 118.262.308,25</b>                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                         |

FONTE: Relatórios - Mês de Referência JULHO/2025 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-JULHO-2025.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>