

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM SETEMBRO DE 2022

PREVIDÊNCIA		
RECEITAS	R\$ 579.817,31	<ul style="list-style-type: none">Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação;
DESPESAS	R\$ 289.632,63	<ul style="list-style-type: none">Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses de SETEMBRO/2022, ocorrência dentro do fechamento do mês;
APOSENTADOS	R\$ 246.671,57	
PENSIONISTAS	R\$ 42.961,06	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
ADMINISTRATIVO		
<u>TAXA ADM 3%</u>	R\$ 43.064,63	<ul style="list-style-type: none">Lei Mun. Nº 2.417/2021;recolhimentos aplicações
<u>RECEITA APLICAÇÃO</u>	R\$ 12.957,02	<ul style="list-style-type: none">Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas;
<u>DESPESAS</u>	R\$ 63.650,09	<ul style="list-style-type: none">Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Folha de Pagamento SETEMBRO/2022, e Rec. Impostos PASEP.
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 39.962.824,53	
BRADERCO	R\$ 22.558.508,19	
ITAÚ	R\$ 4.262.580,81	
BANCO BRASIL	R\$ 13.502.091,28	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 80.286.004,81	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 341.943,52	
Conta 21801-4 (Despesas Correntes Adm)	R\$ 40.025,18	
Conta 21803-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 301.918,34	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.030.747,24	
Conta 20805-7 (Despesas Prev. Correntes)	R\$ 1.030.747,24	
Conta 21.100-7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO	R\$ 1.372.690,76	
SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)		
R\$	81.658.695,57	

FONTE: Relatórios - Mês de Referência SETEMBRO/2022 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-SETEMBRO-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.brVisite nosso Portal Transparência no site: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/><http://transparencia.espigadooeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>