



RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM DE JANEIRO 2026

PREVIDÊNCIA		
RECEITAS	R\$ 84.670,61	• Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHA no período, ref. Mês de JANEIRO/2026.
DESPESAS	R\$ 499.042,63	Computa-se as despesas de pagamentos da folha dos Aposentados e Pensionistas, ref. Ao mês de janeiro que ocorreram dentro do mês, Compensações Financeiras - COMPREV
APOSENTADOS	R\$ 432.759,79	Computa-se as despesas de pagamentos da folha dos Aposentados e Pensionistas, ref. Ao mês de janeiro que ocorreram dentro do mês, Compensações Financeiras - COMPREV
PENSIONISTAS	R\$ 58.028,16	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - COMPREV	R\$ 8.254,68	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
ADMINISTRATIVO		
TAXA ADM 3%	R\$	• Lei Mun. Nº 2.417/2021;
RECEITA APLICAÇÃO	R\$ 11.549,92	• Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas
DESPESAS	R\$ 148.117,33	Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Reforma do Prédio, Folha de pagamento mês JANEIRO/2026.
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 57.603.558,09	
BRANCO	R\$ 36.412.054,77	
ITAÚ	R\$ 10.468.254,54	
BANCO BRASIL	R\$ 28.189.669,86	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 132.673.537,26	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 298.334,09	
Conta 21*0*-* (Despesas Correntes Adm)	R\$ 85.244,34	
Conta 218*3-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 213.089,75	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 218.688,65	
Conta 2*8*5*- (Despesas Prev. Correntes)	R\$ 218.688,65	
Conta 21.1**7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO	R\$ 517.022,74	

R\$132.993.342,12

FONTE: Relatórios - Mês de Referência janeiro/2026 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR janeiro-2026.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

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