

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM FEVEREIRO DE 2025

PREVIDÊNCIA		
<u>RECEITAS</u>	R\$ 693.038,24	• Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHA no período, ref. Mês de FEVEREIRO, onde o valor de recolhimento computa-se até 20/02/2025
<u>DESPESAS</u>	R\$ 453.076,09	Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS FEVEREIRO/2025, ocorrência dentro do fechamento do mês; Compensações Financeiras
APOSENTADOS	R\$ 386.063,53	
PENSIONISTAS	R\$ 53.592,36	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - COMPREV	R\$ 9.736,87	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 3.683,33	
ADMINISTRATIVO		
<u>TAXA ADM 3%</u>	R\$ 92.611,73	• Lei Mun. Nº 2.417/2021;
<u>RECEITA APLICAÇÃO</u>	R\$ 18.560,06	• Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas
<u>DESPESAS</u>	R\$ 87.451,58	Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mês FEVEREIRO/2025
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 50.922.948,23	
BRADESCO	R\$ 23.818.332,68	
ITAÚ	R\$ 8.723.688,88	
BANCO BRASIL	R\$ 25.976.322,68	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 109.441.292,47	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 384.251,66	
Conta 21*0*.* (Despesas Correntes Adm)	R\$ 102.659,60	
Conta 218*3-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 281.592,06	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.575.720,77	
Conta 2*8*5*.* (Despesas Prev. Correntes)	R\$ 1.575.720,77	
Conta 21.1**.*7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO	R\$ 1.959.972,43	
SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)		
R\$ 111.401.264,90		

FONTE: Relatórios - Mês de Referência FEVEREIRO/2025 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-FEVEREIRO-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.brVisite nosso Portal Transparência no site: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/><http://transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>

