

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGAO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM JANEIRO DE 2025

PREVIDÊNCIA		
<u>RECEITAS</u>	R\$ 43.112,83	• Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHA no período, ref. Mês de JANEIRO, onde o valor de recolhimento computa-se até 20/02/2025
<u>DESPESAS</u>	R\$ 437.179,19	• Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS JANEIRO/2025 ocorrência dentro do fechamento do mês;
APOSENTADOS	R\$ 383.586,83	
PENSIONISTAS	R\$ 53.592,36	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
ADMINISTRATIVO		
TAXA ADM 3%	R\$ 1.653,62	• Lei Mun. Nº 2.417/2021;
<u>RECEITA APLICAÇÃO</u>	R\$ 18.668,52	• Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas
<u>DESPESAS</u>	R\$ 82.412,90	• Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mês JANEIRO/2025
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 50.703.345,22	
BRANCO	R\$ 23.705.911,78	
ITAÚ	R\$ 8.862.607,49	
BANCO BRASIL	R\$ 26.074.554,07	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 109.346.418,56	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 387.719,18	
Conta 21801-4 (Despesas Correntes Adm)	R\$ 108.914,12	
Conta 21803-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 278.805,06	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 0,00	
Conta 20805-7 (Despesas Prev. Correntes)	R\$ 0,00	
Conta 21.100-7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO	R\$ 387.719,18	
SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)		
R\$ 109.734.137,74		

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