



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM JANEIRO DE 2024

PREVIDÊNCIA		
RECEITAS	R\$ 29.024,66	<ul style="list-style-type: none">Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHA no período, ref. Mês de JANEIRO
DESPESAS	R\$ 409.389,49	<ul style="list-style-type: none">Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS JANEIRO/2024, ocorrência dentro do fechamento do mês; Sentenças Judiciais;
APOSENTADOS	R\$ 361.112,84	
PENSIONISTAS	R\$ 48.276,65	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
ADMINISTRATIVO		
TAXA ADM 3%	R\$ 3.644,94	<ul style="list-style-type: none">Lei Mun. Nº 2.417/2021;
RECEITA APLICAÇÃO	R\$ 13.050,13	<ul style="list-style-type: none">Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas
DESPESAS	R\$ 70.672,19	<ul style="list-style-type: none">Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mes JANEIRO/2024.
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 47.114.117,49	
BRADESCO	R\$ 22.045.054,62	
ITAÚ	R\$ 7.850.921,11	
BANCO BRASIL	R\$ 22.725.418,44	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 99.735.511,66	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 338.540,18	
Conta 21801-4 (Despesas Correntes Adm)	R\$ 89.816,99	
Conta 21803-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 248.723,19	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 860.086,73	
Conta 20805-7 (Despesas Prev. Correntes)	R\$ 860.086,73	
Conta 21.100-7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO	R\$ 1.198.626,91	
SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)		
R\$ 100.934.138,57		

FONTE: Relatórios - Mês de Referência JANEIRO/2024 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-DEZEMBRO-2024.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.espigaodoeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>