

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM OUTUBRO DE 2022

PREVIDÊNCIA		
RECEITAS	R\$ 588.937,08	<ul style="list-style-type: none">Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação;
DESPESAS	R\$ 293.140,38	<ul style="list-style-type: none">Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses de OUTUBRO/2022, ocorrência dentro do fechamento do mês;
APOSENTADOS	R\$ 247.024,03	
PENSIONISTAS	R\$ 46.116,35	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
ADMINISTRATIVO		
<u>TAXA ADM 3%</u>	R\$ 41.590,91	<ul style="list-style-type: none">Lei Mun. Nº 2.417/2021;recolhimentos aplicações
<u>RECEITA APLICAÇÃO</u>	R\$ 10.246,78	<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\$ 60.104,56	<ul style="list-style-type: none">Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Folha de Pagamento OUTUBRO/2022, e Rec. Impostos PASEP.
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 40.622.211,44	
BRABESCO	R\$ 19.276.478,86	
ITAÚ	R\$ 4.660.165,76	
BANCO BRASIL	R\$ 19.575.547,33	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 84.134.403,39	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 327.085,31	
Conta 21801-4 (Despesas Correntes Adm)	R\$ 82.122,08	
Conta 21803-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 244.963,23	
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\$ 327.085,31	
SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)		
R\$	84.461.488,70	

FONTE: Relatórios - Mês de Referência OUTUBRO/2022 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-OUTBRO-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>