



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

### RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM FEVEREIRO DE 2024

PREVIDÊNCIA		
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 579.423,95</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHA no período, ref. Mês de FEVEREIRO</li></ul>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 409.389,49</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS FEVEREIRO/2024, ocorrência dentro do fechamento do mês; Sentenças Judiciais;</li></ul>
APOSENTADOS	R\$ 361.112,84	
PENSIONISTAS	R\$ 48.276,65	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
ADMINISTRATIVO		
TAXA ADM 3%	R\$ 86.349,52	<ul style="list-style-type: none"><li>Lei Mun. Nº 2.417/2021;</li></ul>
RECEITA APLICAÇÃO	R\$ 9.961,58	<ul style="list-style-type: none"><li>Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas</li></ul>
DESPESAS	R\$ 73.066,29	<ul style="list-style-type: none"><li>Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mes FEVEREIRO/2024.</li></ul>
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 47.438.205,56	
BRADESCO	R\$ 22.188.637,21	
ITAÚ	R\$ 7.973.469,01	
BANCO BRASIL	R\$ 23.032.482,82	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)</b>	<b>R\$ 100.632.794,60</b>	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	<b>R\$ 357.084,82</b>	
Conta 21801-4 ( Despesas Correntes Adm)	R\$ 103.940,28	
Conta 21803-0 ( Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 253.144,54	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<b>R\$ 1.020.401,98</b>	
Conta 20805-7 ( Despesas Prev. Correntes)	R\$ 1.020.401,98	
Conta 21.100-7 ( Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
<b>SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 1.377.486,80</b>	
<b>SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)</b>		
<b>R\$ 102.010.281,40</b>		

FONTE: Relatórios - Mês de Referência FEVEREIRO/2024 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-FEVEREIRO-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](mailto: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>