

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM AGOSTO DE 2024

PREVIDÊNCIA		
RECEITAS	R\$ 627.024,44	<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 AGOSTO, e registra-se recebimentos de compensação INSS
DESPESAS	R\$ 438.101,08	<ul style="list-style-type: none">Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS AGOSTO/2024 ocorrência dentro do fechamento do mês;
APOSENTADOS	R\$ 369.421,68	
PENSIONISTAS	R\$ 51.192,17	
RESTITUIÇÕES	R\$ 9.570,10	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 7.917,13	
ADMINISTRATIVO		
TAXA ADM 3%	R\$ 85.444,12	<ul style="list-style-type: none">Lei Mun. Nº 2.417/2021;
RECEITA APLICAÇÃO	R\$ 8.533,27	<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\$ 79.023,45	<ul style="list-style-type: none">Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mês AGOSTO/2024
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 50.209.502,46	
BRADESCO	R\$ 22.961.099,46	
ITAÚ	R\$ 8.809.879,28	
BANCO BRASIL	R\$ 24.654.962,25	
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)	R\$ 106.635.443,45	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA	R\$ 357.332,50	
Conta 21801-4 (Despesas Correntes Adm)	R\$ 90.673,52	
Conta 21803-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 266.658,98	
2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 523.226,96	
Conta 20805-7 (Despesas Prev. Correntes)	R\$ 523.226,96	
Conta 21.100-7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO	R\$ 880.559,46	
SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)		
R\$ 107.516.002,91		

FONTE: Relatórios - Mês de Referência julho/2024 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-AGOSTO-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.brVisite nosso Portal Transparência no site: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/><http://transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>