

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

**RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM AGOSTO DE 2022**

<b>PREVIDÊNCIA</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 555.617,86</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação;</li></ul>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 283.267,70</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Comuta-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses de AGOSTO/2022, ocorrência dentro do fechamento do mês;</li></ul>
APOSENTADOS	R\$ 242.736,74	
PENSIONISTAS	R\$ 40.530,96	
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
TAXA ADM 3%	R\$ 44.538,35	<ul style="list-style-type: none"><li>Lei Mun. Nº 2.417/2021;</li><li>rendimentos aplicações</li></ul>
RECEITA APLICAÇÃO	R\$ 11.289,59	<ul style="list-style-type: none"><li>Reserva Adm. e Conta Administrativa, comuta-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas;</li></ul>
DESPESAS	R\$ 83.546,25	<ul style="list-style-type: none"><li>Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Folha de Pagamento AGOSTO/2022, e Rec. Impostos PASEP.</li></ul>
<b>PATRIMÔNIO FINANCEIRO</b>		
<b>1) Aplicações Financeiras/BANCOS</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 39.596.221,47	
BRDESCO	R\$ 22.414.907,88	
ITAÚ	R\$ 4.406.862,75	
BANCO BRASIL	R\$ 13.983.410,46	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)</b>	<b>R\$ 80.401.402,56</b>	
<b>2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA</b>	<b>R\$ 358.606,57</b>	
Conta 21801-4 ( Despesas Correntes Adm)	R\$ 44,60	
Conta 21803-0 ( Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 358.561,97	
<b>2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 725.911,60</b>	
Conta 20805-7 ( Despesas Prev. Correntes)	R\$ 725.911,60	
Conta 21.100-7 ( Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
<b>SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 1.084.518,17</b>	
<b>SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)</b>		
<b>R\$</b>	<b>81.485.920,73</b>	

FONTE: Relatórios - Mês de Referência AGOSTO/2022 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-AGOSTO-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.br](mailto:previdencia@ipramespigao.ro.gov.br)Visite nosso Portal Transparência no site: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/><http://transparencia.espigadooeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>

