



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

### RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM SETEMBRO DE 2024

PREVIDÊNCIA		
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 619.017,44</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 SETEMBRO, e registra-se recebimentos de compensação INSS</li></ul>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 429.735,15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS SETEMBRO/2024 ocorrência dentro do fechamento do mês;</li></ul>
APOSENTADOS	R\$ 369.421,68	
PENSIONISTAS	R\$ 51.192,17	
RESTITUIÇÕES	R\$ 33,27	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 9.088,03	
ADMINISTRATIVO		
TAXA ADM 3%	R\$ 87.719,29	<ul style="list-style-type: none"><li>Lei Mun. Nº 2.417/2021;</li></ul>
RECEITA APLICAÇÃO	R\$ 6.242,52	<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\$ 97.539,76	<ul style="list-style-type: none"><li>Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mês SETEMBRO/2024</li></ul>
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		
1) Aplicações Financeiras/BANCOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 50.142.611,94	
BRADESCO	R\$ 22.932.522,55	
ITAÚ	R\$ 8.817.696,95	
BANCO BRASIL	R\$ 25.971.961,27	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1)</b>	<b>R\$ 107.864.792,71</b>	
2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS		
<b>2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA</b>	<b>R\$ 350.761,98</b>	
Conta 21801-4 ( Despesas Correntes Adm)	R\$ 81.858,38	
Conta 21803-0 ( Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados)	R\$ 268.903,60	
<b>2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 208.531,87</b>	
Conta 20805-7 ( Despesas Prev. Correntes)	R\$ 208.531,87	
Conta 21.100-7 ( Gestão/Mov. dos Recursos Prev.)	R\$ 0,00	
<b>SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 559.293,85</b>	
<b>SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2)</b>		
<b>R\$ 108.424.086,56</b>		

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