

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
MAIO DE 2024





ITAPREVI Itaberaí

Mês : MAIO/2024

1	Saldo Bancário em 30/04/2024	61.189.818,55
2	Receita Orçamentária	2.251.392,98
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	196.612,68
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	196.291,39
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.015.950,61
6	Saldo Bancário em 31/05/2024	62.425.582,21



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MAIO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	464.855,60
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.529,36
Contribuição Parte Patronal	1.089.137,87
Parcelamento de Contribuições (Parcelas de abril e maio)	85.696,89
Compensação Financeira INSS x RPPS	36.203,03
Sentenças Judiciais (Precatórios)	1.957,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	573.750,71
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-11.738,06
TOTAL ARRECADADO	2.251.392,98



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MAIO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	760.425,21
Pensões	143.271,86
Servidores Efetivos	7.712,47
Servidores Comissionados	39.178,12
Contribuição Patronal INSS	7.086,37
Contribuição Patronal ITAPREV	0,00
Assessoria Jurídica	11.073,00
Assessoria Contábil	3.899,00
Jetons a Conselheiros	840,00
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital)	1.764,06
Serviços Bancário	22,00
Internet	85,00
Locação de Software (Expansão) 2	4.000,00

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MAIO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Hospedagem sistemas e sites (C&C)	824,36
Pasep	17.196,85
Parcelamento Pasep	12.057,31
Permanente – Equipamentos de Processamento de Dados (Impressora)	6.515,00
TOTAL DE DESPESAS	1.015.950,61



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MAIO/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	2.642,22
960.099-0 – ITAPREVI	61.264.212,10
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	1.158.727,89
SALDO EM 31/05/2024	62.425.582,21



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MAIO/2024

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de MAIO/2024	573.750,71	-11.738,06	+562.012,65



ITAPREVI Itaberaí

Análise dos Rendimentos de Aplicação Anual

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
2018	1.210.776,16	-120.059,84	+1.090.716,32
2019	2.148.724,00	-121.031,47	+2.027.692,53
2020	3.448.809,39	-2.135.576,22	+1.313.233,17
2021	2.361.062,87	-1.694.224,03	+666.838,84
2022	4.653.840,49	-1.448.254,97	+3.205.585,52
2023	6.499.111,74	-310.008,15	+6.189.103,59
2024	2.352.696,64	-137.927,42	+2.214.769,22



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MAIO/2024

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	2.214.769,22
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	1.146.481,24
4	SALDO EM 31/05/2024(1+2+3)	<u>62.425.582,21</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+5,69%</u>