

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:  
ABRIL DE 2024





# ITAPREVI Itaberaí

Mês : ABRIL/2024

<b>1</b>	<b>Saldo Bancário em 31/03/2024</b>	<b>60.488.747,05</b>
2	Receita Orçamentária	1.719.685,01
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	185.473,77
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	190.990,82
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.013.096,46
<b>6</b>	<b>Saldo Bancário em 30/04/2024</b>	<b>61.189.818,55</b>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : ABRIL/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	445.674,82
Contribuição Parte Servidor Inativo	7.189,21
Contribuição Parte Patronal	1.044.152,46
Parcelamento de Contribuições	0,00
Compensação Financeira INSS x RPPS	36.203,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	279.346,34
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-92.880,85
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>1.719.685,01</b>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : ABRIL/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	753.953,23
Pensões	134.720,31
Servidores Efetivos	7.712,47
Servidores Comissionados	33.744,67
Indenizações Trabalhistas	429,90
Contribuição Patronal INSS	6.288,71
Contribuição Patronal ITAPREV	986,90
Assessoria Jurídica	11.073,00
Assessoria Contábil (março e abril)	7.798,00
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital)	1.764,06
Serviços Técnicos Profissionais (Conprev)	2.000,00
Serviços Técnicos Profissionais (Melo Auditoria)	5.140,80
Serviços Bancário	625,81

Continua ==>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : ABRIL/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Energia	1.780,32
Água e Esgoto	48,88
Internet	199,99
Serviços de Comunicação de Dados (Certificado Digital)	235,00
Locação de Software (Expansão) 3	6.000,00
Hospedagem sistemas e sites (Dataprev/C&C/Urbo)	1.324,96
Pasep	19.919,45
Permanente – Equipamentos de Processamento de Dados (Computador)	2.350,00
Permanente – Mobiliário em Geral (Móveis Planejados)	15.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.013.096,46</b>

Continua ==>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : ABRIL/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	3.875,86
960.099-0 – ITAPREVI	60.315.992,90
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	869.949,79
<b>SALDO EM 30/04/2024</b>	<b>61.189.818,55</b>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : ABRIL/2024

## Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de ABRIL/2024	279.346,34	-92.880,85	+186.465,49



# 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	1.778.945,93	-126.189,36	+1.652.756,57





# ITAPREVI Itaberaí

Mês : ABRIL/2024

## Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	1.652.756,57
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	472.730,23
4	<b>SALDO EM 30/04/2024(1+2+3)</b>	<b><u>61.189.818,55</u></b>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+3,47%</u>