

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:  
DEZEMBRO DE 2023





# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

<b>1</b>	<b>Saldo Bancário em 30/11/2023</b>	<b>55.998.748,64</b>
2	Receita Orçamentária	4.684.752,98
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	248.592,23
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	227.480,46
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.640.281,64
<b>6</b>	<b>Saldo Bancário em 31/12/2023</b>	<b>59.064.331,75</b>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	1.182.490,77
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.916,53
Contribuição Parte Patronal	2.797.564,67
Sentenças Judiciais	5.459,92
Parcelamento de Contribuições	41.016,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	646.304,20
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	0,00
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>4.684.752,98</b>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	904.281,53
Pensões	168.230,59
Servidores Efetivos	9.583,46
Servidores Comissionados	36.040,09
Indenização e Restituição Trab. Civil	42,58
Abono Natalino	5.000,00
Contribuição Patronal ITAPREVI	1.480,36
Contribuição Patronal INSS	11.862,24
Assessoria Jurídica	11.073,00
Assessoria Contábil	3.899,00
Jetons a Conselheiros	1.600,00
Material de Expediente	2.790,00
Material de Processamento de Dados	3.923,00

Continua ==>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

Despesas pagas no mês	Valor
Material para Comunicações (Telefone Celular)	690,00
Material Elétrico e Eletrônico (Reforma)	216,53
Material para Manutenção de Bens Imóveis (Reforma)	4.488,56
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Reforma + Faixa e Letreiro)	15.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis (Armários)	490,00
Festividades e Homenagens (Inauguração Reforma)	1.960,00
Energia	96,38
Água e Esgoto	189,47
Internet	199,99
Serviços Bancário	1.370,58

Continua ==>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

Despesas pagas no mês	Valor
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital)	1.764,06
Serviços Técnicos Profissionais (Conprev)	8.000,00
Hospedagem sistemas e sites (C&C/Urbo)	999,29
Pasep	21.786,60
Parcelamento Pasep	11.657,80
Obras e Instalações (Reforma e Ampliação)	410.966,53
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.640.281,64</b>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	1.654,02
960.099-0 – ITAPREVI	58.809.932,64
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	252.745,09
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	<b>59.064.331,75</b>



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

## Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de DEZEMBRO/2023	646.304,20	0,00	+646.304,20





# 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



# ITAPREVI Itaberaí

Mês : DEZEMBRO/2023

## Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2022	46.403.362,92
2	Rendimentos de Aplicação	6.189.103,59
3	Receita de Contribuições 2023 - Aplicada	6.471.865,24
4	<b>SALDO EM 31/12/2023(1+2+3)</b>	<b><u>59.064.331,75</u></b>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>27,28%</u>