

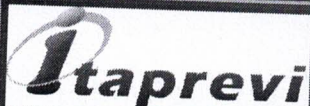
PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
FEVEREIRO DE 2024



ITAPREVI Itaberaí
Mês : FEVEREIRO/2024

1	Saldo Bancário em 31/01/2024	58.692.706,48
2	Receita Orçamentária	1.924.109,48
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	191.870,96
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	223.336,75
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.117.546,94
6	Saldo Bancário em 29/02/2024	59.467.803,23



ITAPREVI Itaberaí
Mês : FEVEREIRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	417.772,46
Contribuição Parte Servidor Inativo	6.273,50
Contribuição Parte Patronal	978.830,38
Sentenças Judiciais	0,00
Parcelamento de Contribuições	41.699,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	444.725,66
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-100,54
Compensação Financeira INSS x RPPS	34.908,27
TOTAL ARRECADADO	1.924.109,48



ITAPREVI Itaberaí
Mês : FEVEREIRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	728.947,76
Pensões	137.826,19
Servidores Efetivos	7.712,47
Servidores Comissionados	40.290,41
Contribuição Patronal INSS	6.090,82
Assessoria Contábil	3.899,00
Jetons a Conselheiros	1.680,00
Água e Esgoto	67,56
Internet	199,99
Serviços Bancário	518,08
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	850,00
Hospedagem sistemas e sites (Urbo Soluções)	215,00
Pasep	6.232,69

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí
Mês : FEVEREIRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Obras e Instalações (Reforma e Ampliação)	178.722,82
Câmeras de Segurança	4.294,15
TOTAL DE DESPESAS	1.117.546,94

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí
Mês : FEVEREIRO/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	20.615,90
960.099-0 – ITAPREVI	59.296.211,59
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	150.975,74
SALDO EM 29/02/2024	59.467.803,23



ITAPREVI Itaberaí
Mês : FEVEREIRO/2024

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de FEVEREIRO/2024	444.725,66	-100,54	+444.625,12



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	977.969,82	-25.180,43	+952.789,39



ITAPREVI Itaberaí
Mês : FEVEREIRO/2024

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	952.789,39
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	-549.317,91
4	SALDO EM 29/02/2024(1+2+3)	<u>59.467.803,23</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+0,68%</u>