

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
MARÇO DE 2024





ITAPREVI Itaberaí

Mês : MARÇO/2024

1	Saldo Bancário em 29/02/2024	59.467.803,23
2	Receita Orçamentária	1.991.945,13
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	176.968,36
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	184.965,03
5	(-) Pagamentos de Despesas	963.004,64
6	Saldo Bancário em 31/03/2024	60.488.747,05



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MARÇO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	416.946,11
Contribuição Parte Servidor Inativo	6.273,50
Contribuição Parte Patronal	976.869,77
Parcelamento de Contribuições	42.151,03
Compensação Financeira INSS x RPPS	36.203,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	521.629,77
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-8.128,08
TOTAL ARRECADADO	1.991.945,13



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MARÇO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	726.919,22
Pensões	136.742,02
Servidores Efetivos	7.712,47
Servidores Comissionados	26.344,67
Indenizações Trabalhistas	6.574,33
Contribuição Patronal INSS	6.904,90
Contribuição Patronal ITAPREV	493,45
Assessoria Jurídica (fevereiro e março)	22.146,00
Jetons a Conselheiros	1.050,00
Energia	631,50
Água e Esgoto	59,95
Internet	199,99
Serviços Bancário	22,00

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MARÇO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital) 2	3.528,12
Serviços Técnicos Profissionais (Conprev)	2.000,00
Hospedagem sistemas e sites (Dataprev/C&C/Urbo)	2.434,92
Pasep	19.241,10
TOTAL DE DESPESAS	963.004,64



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MARÇO/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	1.887,10
960.099-0 – ITAPREVI	60.160.720,39
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	326.139,56
SALDO EM 31/03/2024	60.488.747,05



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MARÇO/2024

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de MARÇO/2024	521.629,77	-8.128,08	+513.501,69



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	1.499.599,59	-33.308,51	+1.466.291,08



ITAPREVI Itaberaí

Mês : MARÇO/2024

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	1.466.291,08
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	-41.875,78
4	SALDO EM 31/03/2024(1+2+3)	<u>60.488.747,05</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+2,35%</u>