

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
NOVEMBRO DE 2023





ITAPREVI Itaberaí

Mês : NOVEMBRO/2023

1	Saldo Bancário em 31/10/2023	54.737.037,32
2	Receita Orçamentária	2.123.722,42
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	161.082,58
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	129.157,09
5	(-) Pagamentos de Despesas	893.936,59
6	Saldo Bancário em 30/11/2023	55.998.748,64



ITAPREVI Itaberaí

Mês : NOVEMBRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	382.422,39
Contribuição Parte Servidor Inativo	3.624,44
Compensação financeira RPPS x INSS	56.526,98
Contribuição Parte Patronal	894.899,51
Parcelamento de Contribuições	40.765,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	745.483,80
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	(0,00)
TOTAL ARRECADADO	2.123.722,42



ITAPREVI Itaberaí

Mês : NOVEMBRO/2023

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	647.113,88
Pensões	130.081,39
Servidores Efetivos	7.371,89
Servidores Comissionados	29.512,95
Contribuição Patronal ITAPREVI	493,45
Contribuição Patronal INSS	6.197,71
Assessoria Jurídica	11.073,00
Assessoria Contábil	3.899,00
Material Elétrico e Eletrônico (Reforma)	2.360,34
Material para Manutenção de Bens Imóveis (Reforma)	15.664,77
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Reforma)	10.000,00

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : NOVEMBRO/2023

Despesas pagas no mês	Valor
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos (Ar Condicionado)	300,00
Serviços de Internet	199,99
Serviços Bancário	513,57
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital)	1.764,06
Serviços Técnicos Profissionais (Interseg)	1.900,00
Serviços Técnicos Profissionais de TIC	100,00
Hospedagem sistemas e sites (Dataprev/C&C/Urbo)	1.499,89
Pasep	16.452,70
Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos (Ar Condicionado)	7.438,00
TOTAL DE DESPESAS	893.936,59



ITAPREVI Itaberaí

Mês : NOVEMBRO/2023

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	2.028,28
960.099-0 – ITAPREVI	55.209.181,06
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	787.539,30
SALDO EM 30/11/2023	55.998.748,64



ITAPREVI Itaberaí

Mês : NOVEMBRO/2023

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de NOVEMBRO/2023	745.483,80	0,00	+745.483,80



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	5.852.807,54	-310.008,15	+5.542.799,39



ITAPREVI Itaberaí

Mês : NOVEMBRO/2023

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2022	46.403.362,92
2	Rendimentos de Aplicação	5.542.799,39
3	Receita de Contribuições 2023 - Aplicada	4.052.586,33
4	SALDO EM 30/11/2023(1+2+3)	<u>55.998.748,64</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>20,68%</u>