

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
JANEIRO DE 2024



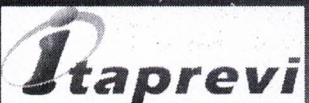
ITAPREVI Itaberaí
Mês : JANEIRO/2024

1	Saldo Bancário em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Receita Orçamentária	623.268,42
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	175.966,49
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	181.008,83
5	(-) Pagamentos de Despesas	989.851,35
6	Saldo Bancário em 31/01/2024	58.692.706,48



ITAPREVI Itaberaí
Mês : JANEIRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	17.023,31
Contribuição Parte Servidor Inativo	6.258,52
Contribuição Parte Patronal	14.379,50
Sentenças Judiciais	1.270,18
Parcelamento de Contribuições	41.264,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	533.244,16
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-25.079,89
Compensação Financeira INSS x RPPS	34.908,27
TOTAL ARRECADADO	623.268,42



ITAPREVI Itaberaí
Mês : JANEIRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	726.907,64
Pensões	144.110,52
Servidores Efetivos	15.682,02
Servidores Comissionados	29.003,95
Energia	1.047,26
Água e Esgoto	290,43
Contribuição Patronal ITAPREVI	493,45
Contribuição Patronal INSS	0,00
Assessoria Jurídica	11.073,00
Assessoria Contábil	3.899,00
Jetons a Conselheiros	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	119,70
Serviços Bancário	2.691,49

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JANEIRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital)	1.764,06
Serviços Técnicos Profissionais (Conprev)	2.000,00
Hospedagem sistemas e sites (Urbo Soluções)	215,00
Pasep	46.847,53
Manutenção e Conservação de Bens Móveis (Ar Condicionado)	2.450,00
Taxa de Bombeiros	231,95
Locação de Software	824,36
Serviços de Internet	199,99
TOTAL DE DESPESAS	989.851,35

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JANEIRO/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	3.271,48
960.099-0 – ITAPREVI	58.550.450,27
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	138.984,73
SALDO EM 31/01/2024	58.692.706,48



ITAPREVI Itaberaí
Mês : JANEIRO/2024

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de JANEIRO/2024	533.244,16	-25.079,89	+508.164,27



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	533.244,16	-25.079,89	+508.164,27



ITAPREVI Itaberaí
Mês : JANEIRO/2024

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	508.164,27
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	-879.789,54
4	SALDO EM 31/01/2024(1+2+3)	<u>58.692.706,48</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>-0,63%</u>