

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
JUNHO DE 2024





ITAPREVI Itaberaí

Mês : JUNHO/2024

1	Saldo Bancário em 31/05/2024	62.425.582,21
2	Receita Orçamentária	2.080.435,15
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	194.878,20
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	192.096,62
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.039.698,47
6	Saldo Bancário em 30/06/2024	63.469.100,47



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JUNHO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	466.325,17
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.969,34
Contribuição Parte Patronal	1.092.549,74
Parcelamento de Contribuições	43.369,23
Compensação Financeira INSS x RPPS	36.203,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	430.018,64
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	0,00
TOTAL ARRECADADO	2.080.435,15



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JUNHO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	775.287,37
Pensões	148.239,02
Servidores Efetivos	7.712,47
Servidores Comissionados	39.649,26
Indenizações Trabalhistas	1.808,90
Contribuição Patronal INSS	7.086,37
Contribuição Patronal ITAPREV	1.482,46
Assessoria Jurídica	11.073,00
Assessoria Contábil	3.899,00
Jetons a Conselheiros	420,00
Gás Engarrafado (Extintor)	70,00
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital)	1.764,06
Serviços Técnicos Profissionais (Conprev)	2.000,00

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JUNHO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Serviços Bancário	77,00
Energia	862,91
Água e Esgoto	180,36
Internet	399,99
Locação de Software (Expansão)	2.000,00
Hospedagem sistemas e sites (C&C/Urbo)	1.039,36
Pasep	22.513,93
Parcelamento Pasep	12.133,01
TOTAL DE DESPESAS	1.039.698,47



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JUNHO/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	27.289,04
960.099-0 – ITAPREVI	62.225,404,64
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	1.216.406,79
SALDO EM 30/06/2024	63.469.100,47



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JUNHO/2024

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de JUNHO/2024	430.018,64	0,00	+430.018,64



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	2.782.715,28	-137.927,42	+2.644.787,86



ITAPREVI Itaberaí

Mês : JUNHO/2024

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	2.644.787,86
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	1.759.980,86
4	SALDO EM 30/06/2024(1+2+3)	<u>63.469.100,47</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+7,45%</u>