

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
SETEMBRO DE 2024





ITAPREVI Itaberaí

Mês : SETEMBRO/2024

1	Saldo Bancário em 31/08/2024	65.809.544,37
2	Receita Orçamentária	2.143.364,97
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	199.600,17
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	207.807,59
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.028.565,80
6	Saldo Bancário em 30/09/2024	66.916.136,12



ITAPREVI Itaberaí

Mês : SETEMBRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	465.849,29
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.969,34
Contribuição Parte Patronal	1.092.384,80
Parcelamento de Contribuições	44.452,17
Compensação Financeira INSS x RPPS	36.203,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	510.788,69
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-18.282,35
TOTAL ARRECADADO	2.143.364,97



ITAPREVI Itaberaí

Mês : SETEMBRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	770.454,07
Pensões	141.474,92
Servidores Efetivos	7.712,47
Servidores Comissionados	35.255,50
Contribuição Patronal INSS	14.449,60
Contribuição Patronal ITAPREV	741,23
Assessoria Jurídica	11.073,00
Assessoria Contábil	3.899,00
Material de Expediente	2.050,00
Material de Copa e Cozinha	1.145,15
Serviços Técnicos Profissionais (Sete Capital)	1.764,06
Serviços Técnicos Profissionais (Conprev)	2.000,00
Serviços de Seleção e Treinamento	300,00

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : SETEMBRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Serviços Bancário	12,00
Energia	598,00
Água e Esgoto	159,53
Internet	199,99
Locação de Software (Expansão)	2.000,00
Hospedagem sistemas e sites (C&C/Urbo)	1.039,36
Pasep	19.870,49
Parcelamento Pasep	12.367,43
TOTAL DE DESPESAS	1.028.565,80



ITAPREVI Itaberaí

Mês : SETEMBRO/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	1.890,56
960.099-0 – ITAPREVI	65.985.069,97
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	929.175,59
SALDO EM 30/09/2024	66.916.136,12



ITAPREVI Itaberaí

Mês : SETEMBRO/2024

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de SETEMBRO/2024	510.788,69	-18.282,35	+492.506,34



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	4.417.727,16	-156.209,77	+4.261.517,39



ITAPREVI Itaberaí

Mês : SETEMBRO/2024

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	4.261.517,39
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	3.590.286,98
4	SALDO EM 30/09/2024(1+2+3)	<u>66.916.136,12</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+13,29%</u>