

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
OUTUBRO DE 2024





ITAPREVI Itaberaí

Mês : OUTUBRO/2024

1	Saldo Bancário em 30/09/2024	66.916.136,12
2	Receita Orçamentária	3.632.225,58
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	204.494,13
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	204.810,51
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.071.823,84
6	Saldo Bancário em 31/10/2024	69.476.221,48



ITAPREVI Itaberaí

Mês : OUTUBRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	879.121,57
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.969,34
Contribuição Parte Patronal	2.059.467,25
Parcelamento de Contribuições	44.612,14
Aluguéis e Arrendamentos	7.200,00
Compensação Financeira INSS x RPPS	36.203,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	611.021,28
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-17.369,03
TOTAL ARRECADADO	3.632.225,58



ITAPREVI Itaberaí

Mês : OUTUBRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	822.427,26
Pensões	138.950,48
Servidores Efetivos	7.712,47
Servidores Comissionados	33.744,67
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	1.050,00
Serviços Técnicos Profissionais (Conprev)	2.000,00
Serviços de Seleção e Treinamento	370,00
Serviços Técnicos Profissionais (Pró Gestão)	2.650,00
Serviços Bancário	989,31

Continua ==>



ITAPREVI Itaberaí

Mês : OUTUBRO/2024

Despesas pagas no mês	Valor
Energia	1.154,19
Água e Esgoto	117,59
Internet	199,99
Locação de Software (Expansão)	2.000,00
Hospedagem sistemas e sites (C&C/Urbo)	1.039,36
Pasep	21.433,65
Parcelamento Pasep	12.444,04
TOTAL DE DESPESAS	1.071.823,84



ITAPREVI Itaberaí

Mês : OUTUBRO/2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	1.387.340,48
960.099-0 – ITAPREVI	67.257.265,70
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	831.615,30
SALDO EM 31/10/2024	69.476.221,48



ITAPREVI Itaberaí

Mês : OUTUBRO/2024

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de OUTUBRO/2024	611.021,28	-17.369,03	+593.652,25



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	5.028.748,44	-173.578,80	+4.855.169,64



ITAPREVI Itaberaí

Mês : OUTUBRO/2024

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023	59.064.331,75
2	Rendimentos de Aplicação	4.855.169,64
3	Receita de Contribuições 2024 - Aplicada	5.556.720,09
4	SALDO EM 31/10/2024(1+2+3)	<u>69.476.221,48</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+17,62%</u>