

RELATÓRIO MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS - OUTUBRO/2024

a) A receita do IPRERIO oriunda das contribuições dos segurados e entes do mês de Setembro no valor de R\$ 1.721.683,73 com vencimento no dia 20/10 foi pago na sua totalidade.

	SETEMBRO	OUTUBRO	A REPASSAR
Ente	1.045.834,17	1.045.834,17	
Segurados	665.525,32	665.525,32	-
Patronal Iprerio	2.199,74	2.199,74	
Segurados Iprerio	1.399,82	1.399,82	
	1.714.959,05	1.714.959,05	-
Aposentados/Pens	6.724,68	6.724,68	
TOTAL	1.721.683,73	1.721.683,73	

b) A receita referente aos parcelamentos R\$ 170.694,87 na conta 44-6 Títulos Públicos da CEF;

PARCELAMENTOS	OUTUBRO	DIA	PARCELA
Reparcel. 01679/2017	36.571,29	10/10/2024	084/200
Parcel. 00222/2021	134.123,58	10/10/2024	045/060
TOTAL	170.694,87		

c) Amortização de R\$ 2.824,62 na conta 2000-1 BB;

FUNDO	VALOR	DATA
HAZ	2.824,62	08/10/2024
TOTAL	2.824,62	

d) O valor de R\$ 89.949,24 referente a Compensação Previdenciária na conta 44-6 IRFM-1;

MÊS	RECEITA	DIA
AGOSTO	89.949,24	07/10/2024

e) Folha Inativos Outubro R\$ 1.648.793,43 sendo: 386 aposentados e 75 pensionistas;

f) Demonstrativo dos valores do mês de OUTUBRO

Repass contribuições	1.721.683,73	44-6	CEF Títulos Públicos
Compensação	89.949,24	44-6	CEF Títulos Públicos
Parcelamentos	170.694,87	44-6	CEF Títulos Públicos
TOTAL	1.982.327,84		
Taxa Administração	200.852,89		
Folha Inativos Outubro	1.648.793,43		
VALOR P/ APLICAÇÃO	132.681,52		
Amortização	2.824,62	2000-1 BB	Tesouro SELIC
Juros decisão judicial	8.815,26	2000-1 BB	Tesouro SELIC

MANTER O VALOR APLICADO DE R\$ 132.681,52 NO FUNDO CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS ATRELADO AO CDI.
TRANSFERIR O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADNIBISTRAÇÃO PARA A CONTA PREVIDENCIÁRIA.

h) Gastos Taxa Administração 2024

	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT
JANEIRO	167.377,41	82.980,05	84.397,36
FEVEREIRO	167.377,41	108.557,86	58.819,55
MARÇO	167.377,41	99.716,14	67.661,27
ABRIL	167.377,41	114.452,10	52.925,31
MAIO	167.377,41	118.021,75	49.355,66
JUNHO	167.377,41	97.405,42	69.971,99
JULHO	167.377,41	138.102,71	29.274,70
AGOSTO	167.377,41	92.239,67	75.137,74
SETEMBRO	167.377,41	101.713,51	65.663,90
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
TOTAL SUPERÁVIT	1.506.396,69	953.189,21	553.207,48

GASTOS PRÓ-GESTÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
JANEIRO	33.475,48	-	33.475,48
FEVEREIRO	33.475,48	5.700,00	27.775,48
MARÇO	33.475,48	2.745,00	30.730,48
ABRIL	33.475,48	2.174,43	31.301,05
MAIO	33.475,48		33.475,48
JUNHO	33.475,48		33.475,48
JULHO	33.475,48	14.639,12	18.836,36
AGOSTO	33.475,48	1.400,00	32.075,48
SETEMBRO	33.475,48		33.475,48
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
TOTAL	301.279,32	26.658,55	274.620,77

incrição congresso Floripa
diárias congresso Floripa
diárias curso Balneário

despesas congresso C. Grande
renovação certificação