

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2023
RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 01	R\$	3.215.764,73
Repasse de Contribuições Previdenciárias		
Contribuições dos Segurados	R\$	933.265,22
Contribuição Patronal	R\$	1.015.299,28
Aporte Previdenciário	R\$	1.267.200,23
OUTRAS RECEITAS - 02	R\$	1.738.740,34
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	1.694.331,55
Outras Receitas Correntes - Compensação Previdenciária	R\$	44.408,79
TOTAL DE RECEITAS = Somatório 01 (+) 02	R\$	4.954.505,07

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Pagamento Aposentados	R\$	777.830,38
Pagamento Pensionistas	R\$	63.523,82
Pag IRRF retido na fonte ref fev/23 aposent/pensionista	R\$	109.151,09
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$	950.505,29
RECEITA ADMINISTRATIVA		
Saldo de Taxa Administrativa em 28/02/2023	R\$	105.732,04
Taxa Administrativa creditada em 17/03/2023	R\$	211.414,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÕES DIVERSAS	R\$	19.733,70
DESPESAS DE RH - SERVIDORES DO IPRESF	R\$	128.258,56
Pagamentos retenções/benefícios	R\$	48.625,84
Pasep	R\$	891,61
Contribuição Patronal	R\$	6.900,04
Salários "vencimentos e vantagens fixas" Líquido,	R\$	71.841,07
SALDO DATA de ADMINISTRAÇÃO EM 31/03/2023	R\$	169.154,43

RESULTADO FINANCEIRO - RECEITAS PREV (-) DESPESAS PREV	R\$	4.003.999,78
---	------------	---------------------

INVESTIMENTOS

VALORES ACUMULADOS	fev/23	mar/23
Fundos Renda Fixa	R\$ 146.383.980,67	R\$ 153.849.525,06
Fundos Multimercado	-	-
Fundos Renda Variável	R\$ 14.756.287,38	R\$ 11.014.973,08
Fundos em Participações	R\$ 285.790,49	R\$ 263.155,91
Investimentos no Exterior	R\$ 4.453.865,08	R\$ 4.544.854,70
Conta Correntes	R\$ 127.798,10	R\$ 189.632,19
TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ mar/2023	R\$ 166.007.721,72	R\$ 169.862.140,94