



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO
1º Quadrimestre de 2024

SALDO EM 01/01/2023

Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2024
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	2.130.377,97
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	9.479.538,97
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	521.829,14
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	4.461.493,39
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	716.773,10
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	4.272.696,92
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A	3.431.408,08
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	1.852.172,89
TOTAL SALDO INICIAL 01/01/2024			26.866.290,46

REPASSES DE 01/01/2024 A 30/04/2024

Prefeitura Municipal		
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor		574.919,13
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha		574.919,13
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS		1.827,72
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial		414.000,00
5. Taxa de Administração (Descontado gratificação Diretoria Executiva e Sistemas Elotech)		132.307,08
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012		25.576,87
SUB-TOTAL		1.723.549,93

Câmara Municipal		
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor		26.879,32
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha		26.879,32
4. Taxa de Administração		0,00
SUB-TOTAL		53.758,64

Ipirangaprev		
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor		0,00
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha		0,00
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS		2.080,92
SUB-TOTAL		2.080,92

Compensação INSS		
1. Compensação recebida (1 Aposentado)		40.936,50
SUB-TOTAL		40.936,50

TOTAL DE REPASSES

1.820.325,99

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2024 a 30/04/2024

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	RENDIMENTOS
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	67.187,31
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	138.016,15
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	9.090,67
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	3.816,36
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	1.568,01
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	132.266,75
722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	- 14.730,54
94070-6	Genial - Contribuições	Genial Investim.	17.600,75
16401-1	Bradesco - Contribuições - fundo FINACAP	Bradesco	- 449,16
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			354.366,30

DESPESAS DE 01/01/2024 a 30/04/2024

1. Despesas Administrativas		36.944,76
Anuidade APEPREV	805,00	805,00
Tecnicus Informática - Gerenciamento Site e redes sociais	1.000,00	3.500,00
Consultoria Financeira e locação de Sistema gerenciamento investimentos	689,65	2.758,60
Gratificação mensal para Controle Interno Ipirangaprev	1.645,09	6.580,36
Mensalidade DATAPREV - Sistema Comprev - Compensação	150,00	450,00
Inscrição para Capacitação Comprev por APEPREV - Simone	1.150,00	1.150,00
2 Diárias com pernoite para Simone em Curitiba - Curso comprev	616,35	1.232,70
3 Inscrições (Manoel, Simone e Fabiano) Curso de Certificação	450,00	1.350,00
8 Inscrição participação Congresso Previdenciário APEPREV com pernoites	1.702,50	13.620,00
3 Diárias diretoria executiva (Manoel, Simone e Fabiano) - Capacitação Certificação RPPS	1.232,70	3.698,10
5 taxas de inscrição para realizar prova de Certificação para Manoel e Fabiano	-	1.800,00
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (47 aposentados)		753.557,62
3. Pagamentos de benefícios de pensão (09 pensionistas)		60.206,08
4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS		0,00
TOTAL DESPESAS		850.708,46

SALDO EM 30/04/2024

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	2.292.927,60
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	9.628.511,78
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	556.496,68
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	4.879.309,75
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	759.277,61
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	4.097.963,67
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A.	3.799.462,72
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	1.856.074,61
16401-1	Contribuições - FINACAP	Bradesco	320.249,87
TOTAL			28.190.274,29

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

+A1:D98

Luís Fabiano Canteri
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS