



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO
3º Quadrimestre de 2023

SALDO EM 01/01/2023

Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2023
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	1.673.915,39
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	8.456.163,92
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	379.409,13
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	2.803.555,98
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	217.180,92
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	3.783.065,44
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A	2.084.430,36
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	0,00
TOTAL SALDO INICIAL 01/01/2023			19.397.721,14

REPASSES DE 01/01/2023 A 29/12/2023

Prefeitura Municipal		
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor		2.399.320,74
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha		2.399.526,52
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS		6.536,27
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial		1.221.680,81
5. Taxa de Administração (Descontado gratificação Diretoria Executiva e Sistemas Elotech)		311.415,85
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012		72.780,03
SUB-TOTAL		6.411.260,22

Câmara Municipal		
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor		83.351,49
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha		83.351,49
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial		0,00
4. Taxa de Administração		12.341,19
SUB-TOTAL		179.044,17

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		6.800,69
SUB-TOTAL		6.800,69

Compensação INSS		
1. Compensação recebida (1 Aposentado)		451.487,53
SUB-TOTAL		451.487,53

TOTAL DE REPASSES

7.048.592,61

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2023 a 29/12/2023

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	RENDIMENTOS
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	236.999,48
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	1.174.706,70
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	69.639,98
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	436.256,60
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	48.104,65
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	489.631,48
722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	376.312,52
94070-6	Genial - Contribuições	Genial Investim.	82.433,95
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.914.085,36

DESPESAS DE 01/01/2023 a 29/12/2023

1. Despesas Administrativas			104.293,94
	Anuidade APEPREV	805,00	805,00
	Tecnicus Informática - Gerenciamento Site e redes sociais	1.000,00	12.000,00
	Consultoria Financeira e locação de Sistema gerenciamento investimentos	689,65	8.275,80
	Gratificação mensal para Controle Interno Ipirangaprev	1.572,44	20.441,72
	Mensalidade DATAPREV - Sistema Comprev - Compensação	150,00	1.648,13
	Tarifas bancárias de TED	4,14 e 11,50	259,44
	Inscrição para Capacitação Comprev por APEPREV - Simone	850,00	850,00
	Inscrição para Treinamento sobre e-social da Elotech para Simone Camargo da Silva	1.257,30	1.257,30
	5 Inscrição participação Congresso Previdenciário APEPREV	1.187,00	5.935,00
	3 Inscrições (Manoel, Simone e Fabiano) Curso de Certificação	1.350,00	1.350,00
	1 Inscrição custo capacitação E-Social Elotech	1.597,00	1.597,00
	3 Diárias diretoria executiva (Simone) - Capacitação Comprev	1.177,58	1.177,58
	3 Diárias diretoria executiva (Fabiano, Manoel e Simone)- Curso Certificação	1.177,58	3.532,74
	3 Diárias diretoria executiva (Simone) - Capacitação E-Social - Elotech maio 2023	1.177,58	1.177,58
	3 Diárias diretoria executiva (Simone) - Capacitação E-Social - Elotech em outubro 2023	785,05	785,05
	Actuary para realização de Cálculo Atuarial 2023	10.250,00	10.250,00
	Pagamento período de 02 anos para utilização sistema Aposentadorias - Coppini	10.330,00	10.330,00
	Pagamento diárias para (Alexandre, Manoel, Fabiano, Simone e Jean) Congresso da APEPREV	981,32	4.906,60
	Consultoria para reforma da Previdência da MG Assessoria em Recursos Humanos	17.500,00	17.500,00
	Renovação Certificado Digital A1 CNPJ	215,00	215,00
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (45 aposentados)			2.215.136,46
3. Pagamentos de benefícios de pensão (09 pensionistas)			174.678,25
4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS			0,00
TOTAL DESPESAS			2.494.108,65

SALDO EM 31/12/2023

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
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			26.866.290,46

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Luís Fabiano Canteri
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS