



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPIRANGAPREV
3º Quadrimestre 2021

SALDO EM 01/01/2021

Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2021
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	1.006.399,40
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	6.661.225,05
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	243.085,60
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	1.095.091,36
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco SA	2.207.260,01
TOTAL SALDO INICIAL 01/01/2021			11.213.061,42

REPASSES DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Prefeitura Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	1.851.094,77
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	1.851.094,77
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	2.549,85
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	464.080,32
5. Taxa de Administração	361.891,20
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	58.728,77
SUB-TOTAL	4.589.439,68

Câmara Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	58.409,28
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	58.409,28
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	14.575,17
4. Taxa de Administração	9.308,02
SUB-TOTAL	140.701,75

Ipirangaprev	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	0,00
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	0,00
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	1.881,01
SUB-TOTAL	1.881,01

TOTAL DE REPASSES

4.732.022,44

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	REDIMENTOS
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	53.560,78
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	-108.254,70
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	4.502,27
2022-2	Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	27.263,61

13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	-24.524,82
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-47.452,86

DESPESAS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

1. Despesas Administrativas (Locação de Sistemas, gratificação controladoria, cálculo atuarial 2021, diárias, curso de atualização, tarifas bancárias e material de expediente).	61.959,55
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (30 aposentados)	1.218.408,41
3. Pagamentos de benefícios de pensão (07 pensionistas)	97.853,03
TOTAL DESPESAS	
	1.378.220,99

SALDO EM 31/12/2021

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	1.369.199,85
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	7.902.264,72
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	306.316,64
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	1.601.010,46
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco SA	3.340.618,34
TOTAL			14.519.410,01

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Luís Fabiano Canteri
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS