



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPIRANGAPREV
2º Quadrimestre de 2022

SALDO EM 01/01/2022

Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2022
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
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	0,00
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	3.340.618,34
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A	0,00
TOTAL SALDO INICIAL 01/01/2022			14.519.410,01

REPASSES DE 01/01/2022 A 31/08/2022

Prefeitura Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	1.180.542,57
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	1.180.518,29
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	2.522,38
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	660.344,30
5. Taxa de Administração	182.704,32
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	44.094,07
SUB-TOTAL	3.250.725,93

Câmara Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	45.712,62
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	45.712,62
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	0,00
4. Taxa de Administração	0,00
SUB-TOTAL	91.425,24

Ipirangaprev	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 13% da folha	0,00
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 11% do valor	0,00
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	2.381,29
SUB-TOTAL	2.381,29

Compensação INSS	
1. Compensação recebida (1 Aposentado)	202.303,06
SUB-TOTAL	202.303,06

TOTAL DE REPASSES

3.546.835,52

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2022 a 31/08/2022

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	REDIMENTOS
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	56.773,34
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	244.901,59
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	- 3.518,27
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	111.433,01
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	-
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	63.806,74
722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	18.179,62
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			491.576,03

DESPESAS DE 01/01/2022 A 31/08/2022

1. Despesas Administrativas (Locação de Sistemas, gratificação controladoria, manutenção de site e redes sociais, aquisição de HD SSD para notebooks, diárias, curso de atualização, Congresso Previdenciário, anuidade para a APEPREV, Certificações Digitais, Móveis: (2 armários e 1 Arquivo volante), Calculo Atuarial 2022 e tarifas bancárias).	44.494,74
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (39 aposentados)	1.073.640,69
3. Pagamentos de benefícios de pensão (07 pensionistas)	69.098,96
4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS	0,00
TOTAL DESPESAS	1.187.234,39

SALDO EM 31/08/2021

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	1.564.182,77
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	7.461.816,43
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	346.892,44
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,04
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	2.372.787,77
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	202.303,06
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	3.404.425,08
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A.	2.018.179,62
TOTAL			17.370.587,21

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Luís Fabiano Canteri
DIRET+A1:D83OR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS