



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO
1º Quadrimestre de 2023

SALDO EM 01/01/2023			
Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2022
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
TOTAL SALDO INICIAL 01/01/2023			19.397.721,14

REPASSES DE 01/01/2023 A 30/04/2023	
Prefeitura Municipal	
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	556.548,42
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	556.548,39
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	1.508,37
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	536.664,00
5. Taxa de Administração (Descontado gratificação Diretoria Executiva e Sistemas Elotech)	103.979,00
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	23.599,69
SUB-TOTAL	1.778.847,87

Câmara Municipal	
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	25.622,96
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	25.622,96
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	0,00
4. Taxa de Administração	0,00
SUB-TOTAL	51.245,92

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	2.092,52
SUB-TOTAL	2.092,52

Compensação INSS	
1. Compensação recebida (1 Aposentado)	8.132,00
SUB-TOTAL	8.132,00

TOTAL DE REPASSES	1.840.318,31
--------------------------	---------------------

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2023 a 30/04/2023

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	REDIMENTOS
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	69.420,79
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	257.183,24
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	22.576,65
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	45.478,43
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	10.916,19
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	85.732,25
722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	51.616,80
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			542.924,35

DESPESAS DE 01/01/2023 a 30/04/2023

1. Despesas Administrativas			21.145,56
	Anuidade APEPREV	805,00	805,00
	Tecnicus Informática - Gerenciamento Site e redes sociais	1.000,00	4.000,00
	Consultoria Financeira e locação de Sistema gerenciamento investimentos	689,65	2.758,60
	Gratificação mensal para Controle Interno Ipirangaprev	1.572,44	6.289,76
	Tarifas bancárias de TED	4,14	81,88
	Diárias diretoria executiva - Capacitação Comprev e Certificação	4.710,32	4.710,32
	Capacitação Comprev e Workshop Certificação para APEPREV	2.200,00	2.200,00
	Sistema DATAPREV para realizar COMPREV	150,00	300,00
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (42 aposentados)			650.761,34
3. Pagamentos de benefícios de pensão (07 pensionistas)			46.373,44
4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS			0,00
TOTAL DESPESAS			718.280,34

SALDO EM 30/04/2023

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	1.826.169,62
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	8.213.490,80
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	425.585,47
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	3.385.698,41
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	236.229,11
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	3.868.797,69
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A.	3.106.712,36
TOTAL			21.062.683,46

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Luís Fabiano Canteri
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS