



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPIRANGAPREV
3º 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 31/12/2022

Prefeitura Municipal

1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	2.244.545,78
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	2.244.570,06
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	4.684,42
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	1.023.796,80
5. Taxa de Administração	249.342,32
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	66.904,78
SUB-TOTAL	5.833.844,16

Câmara Municipal

1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	75.596,71
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	75.596,71
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	31.497,31
4. Taxa de Administração	9.667,67
SUB-TOTAL	192.358,40

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	4.322,37
SUB-TOTAL	4.322,37

Compensação INSS

1. Compensação recebida (1 Aposentado)	210.928,55
SUB-TOTAL	210.928,55

TOTAL DE REPASSES

6.241.453,48

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	REDIMENTOS
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	117.221,04
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	285.173,28
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	6.187,71
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	147.251,41
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	6.252,37
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	75.630,30
722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	84.430,36
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			722.146,47

DESPESAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

1. Despesas Administrativas (Locação de Sistemas, gratificação controladoria, manutenção de site e redes sociais, aquisição de HD SSD para notebooks, diárias, curso de atualização e certificação de conselheiros, Congresso Previdenciário, anuidade para a APEPREV, Certificações Digitais, Móveis: (2 armários e 1 Arquivo volante), Calculo Atuarial 2022 e tarifas bancárias).	71.515,49
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (41 aposentados)	1.824.777,76
3. Pagamentos de benefícios de pensão (06 pensionistas)	112.285,81
4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS	76.709,76
TOTAL DESPESAS	2.085.288,82

SALDO EM 31/12/2022

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
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			19.397.721,14

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Lúis Fabiano Canteri
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS