



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
Municipais de Ipiranga

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO**  
**2º Quadrimestre de 2023**

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

<b>REPASSES DE 01/01/2023 A 31/08/2023</b>	
<b>Prefeitura Municipal</b>	
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	1.293.962,49
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	1.294.168,32
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	3.519,53
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	943.895,62
5. Taxa de Administração (Descontado gratificação Diretoria Executiva e Elotech)	207.734,65
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	47.946,70
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.791.227,31</b>

<b>Câmara Municipal</b>	
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	51.245,92
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	51.245,95
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	0,00
4. Taxa de Administração	12.341,19
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>114.833,06</b>

<b>Ipirangaprev</b>	
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	4.185,04
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.185,04</b>

<b>Compensação INSS</b>	
1. Compensação recebida (1 Aposentado)	16.498,20
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16.498,20</b>

<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.926.743,61</b>
--------------------------	---------------------

**RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2023 a 31/08/2023**

<b>NUMERO CONTA</b>	<b>NATUREZA CONTA</b>	<b>INST. FINANCEIRA</b>	<b>RENDIMENTOS</b>
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	156.461,05
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	730.188,27
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	45.872,40
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	225.217,98
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	25.015,35
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	313.020,67
722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	200.217,45
94070-6	Genial - Contribuições	Genial Investim.	7.521,52
<b>TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>1.703.514,69</b>

**DESPESAS DE 01/01/2023 a 31/08/2023**

<b>1. Despesas Administrativas</b>			<b>58.974,56</b>
	Anuidade APEPREV	805,00	805,00
	Tecnicus Informátima - Gerenciamento Site e redes sociais	1.000,00	8.000,00
	Consultoria Financeira e locação de Sistema gerenciamento investimentos	689,65	5.517,20
	Gratificação mensal para Controle Interno Ipirangaprev	1.572,44	12.579,52
	Mensalidade DATAPREV - Sistema Comprev - Compensação	150,00	750,00
	Tarifas bancárias de TED	4,14 e 11,50	247,94
	Inscrição para Capacitação Comprev - Simone	850,00	850,00
	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	1.177,58	1.177,58
	Parcela 1/2 - Actuary para realização de Cálculo Atuarial 2023	5.125,00	5.125,00
	Pagamento período de 02 anos para utilização sistema Aposentadorias - Coppini	10.330,00	10.330,00
<b>2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (45 aposentados)</b>			<b>1.343.629,88</b>
<b>3. Pagamentos de benefícios de pensão (09 pensionistas)</b>			<b>101.170,50</b>
<b>4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>1.503.774,94</b>

**SALDO EM 31/08/2023**

<b>NUMERO CONTA</b>	<b>NATUREZA CONTA</b>	<b>INST. FINANCEIRA</b>	<b>SALDO</b>
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	1.991.477,72
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	8.071.255,43
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	473.228,23
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	3.972.669,58
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	258.694,47
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	4.096.086,11
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A.	3.255.313,01
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	1.405.479,92
<b>TOTAL</b>			<b>23.524.204,47</b>

Luís Fabiano Canteri  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO