



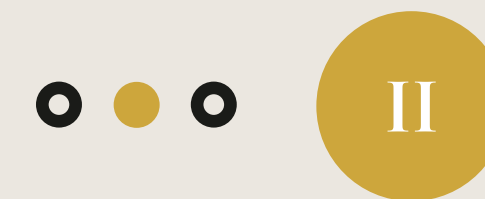
# Prestação de contas

## 2º Quadrimestre 2022

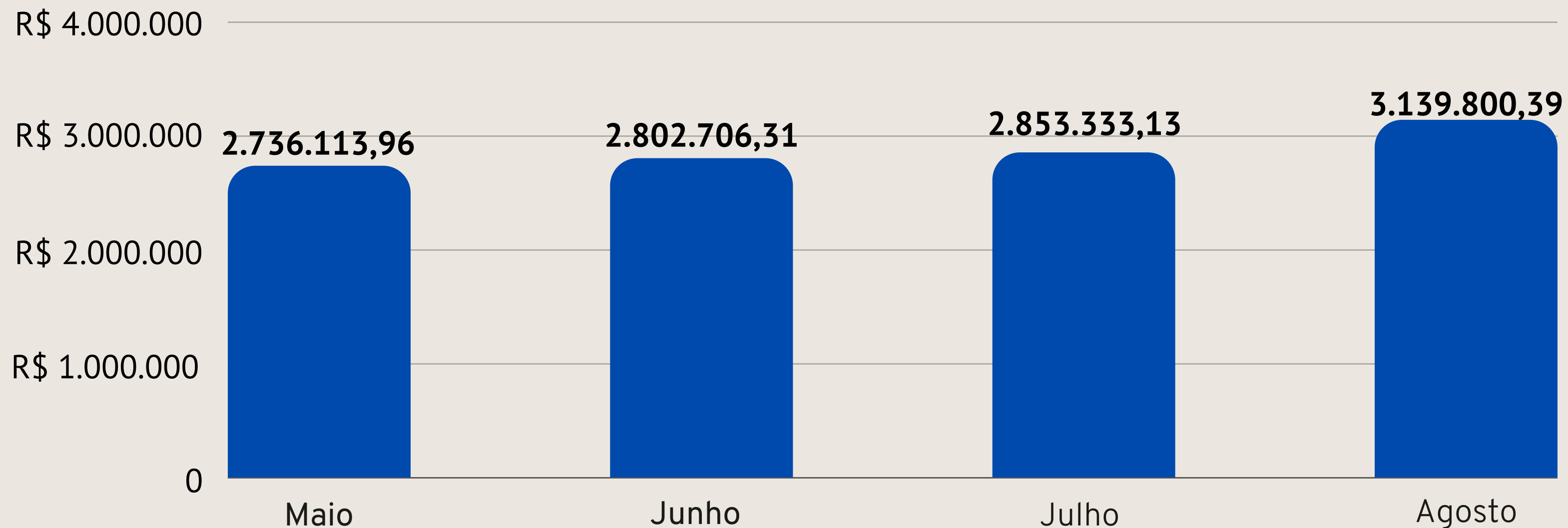
---



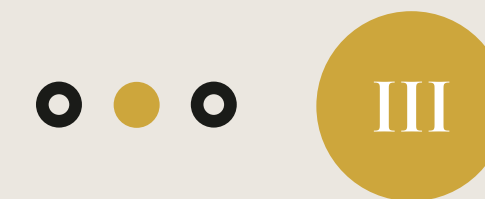
# 2º Quadrimestre 2022



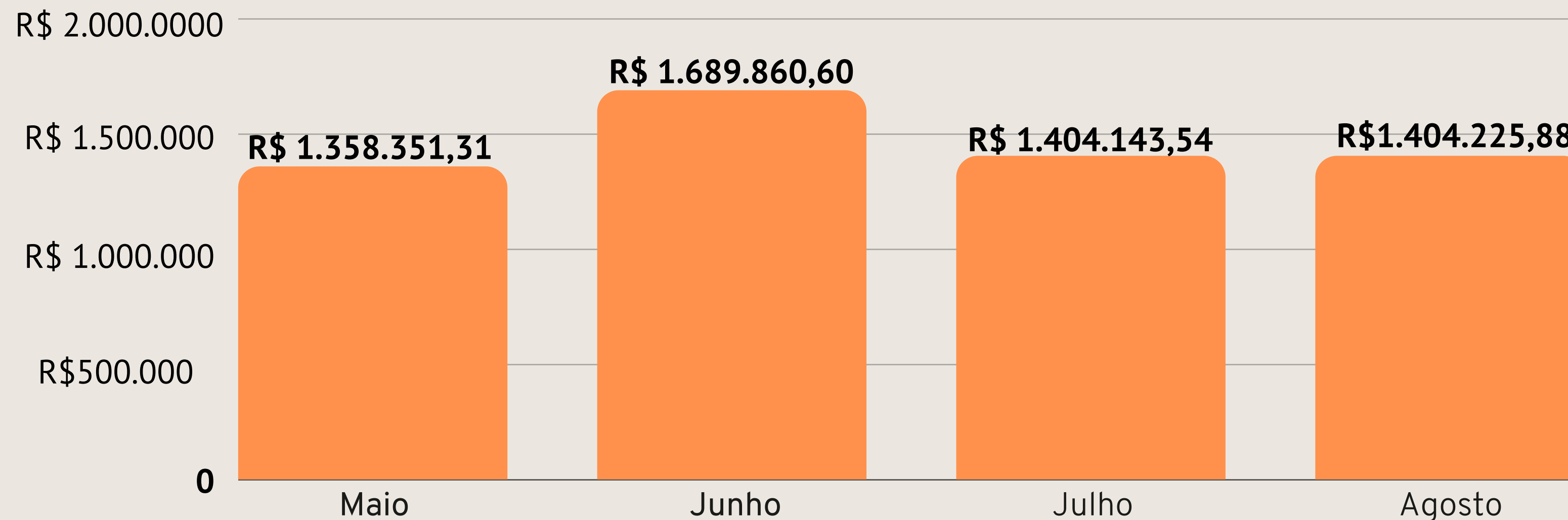
## Receita Total



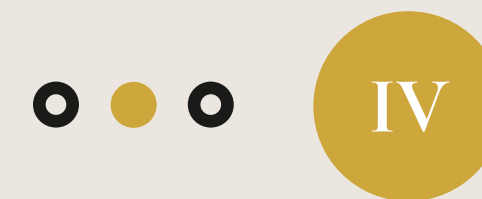
# 2º Quadrimestre 2022



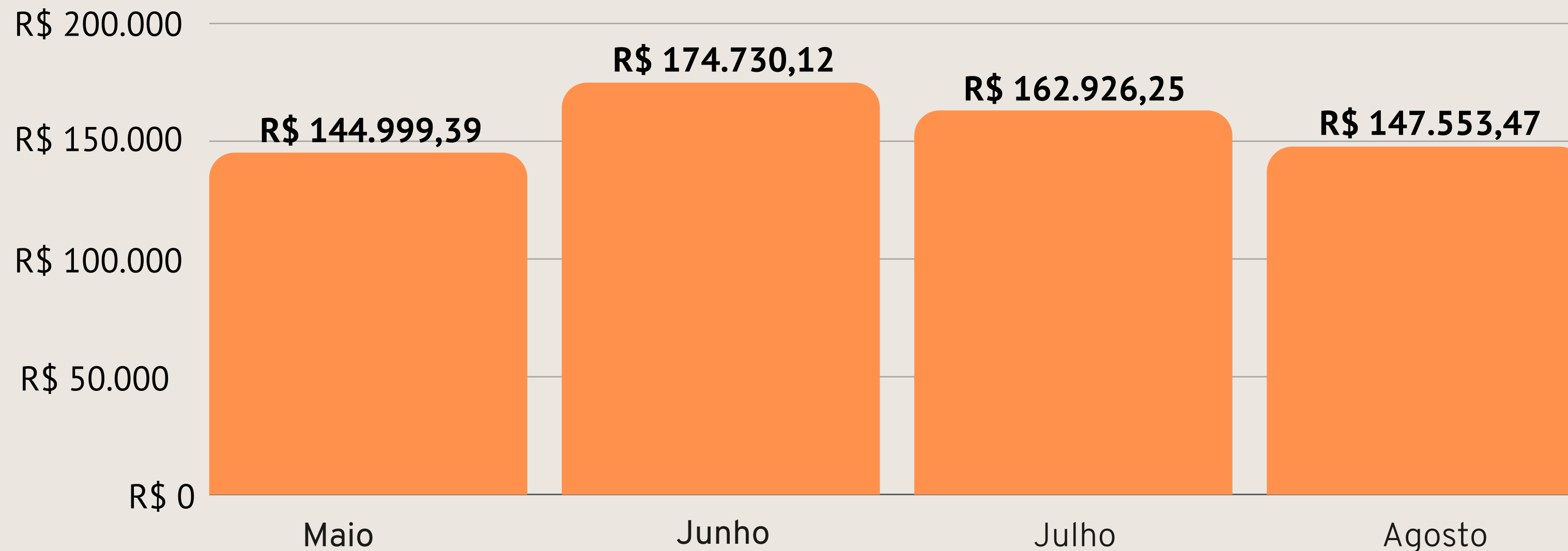
## Despesas Previdenciárias



# 2º Quadrimestre 2022



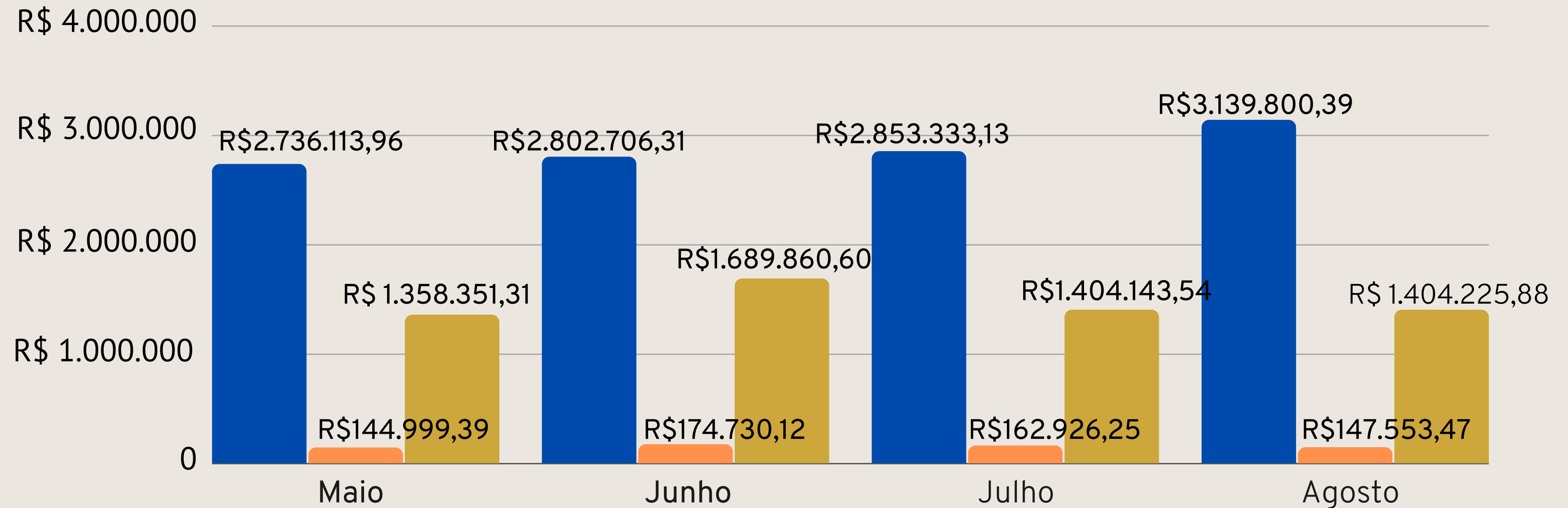
## Despesas Administrativas



# 2º Quadrimestre 2022



● Receita Total ● Despesas Administrativas ● Despesas Previdenciárias



# Receita Anual 2022

## Receita Prevista x Receita Arrecadada

	Prevista	Arrecadada até 31/08/2022
• Contribuição dos servidores	R\$ 17.160.000,00	R\$ 8.567.197,26
• Patrimonial	R\$ 650.000,00	R\$ 1.106.087,48
• Contribuições Patronais	R\$ 20.450.000,00	R\$ 14.097.920,57
• Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -
• Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 1.164,46
• (-) Deduções de receitas	R\$ -	R\$ -
• Total	R\$ 38.260.000,00	R\$ 23.772.369,77



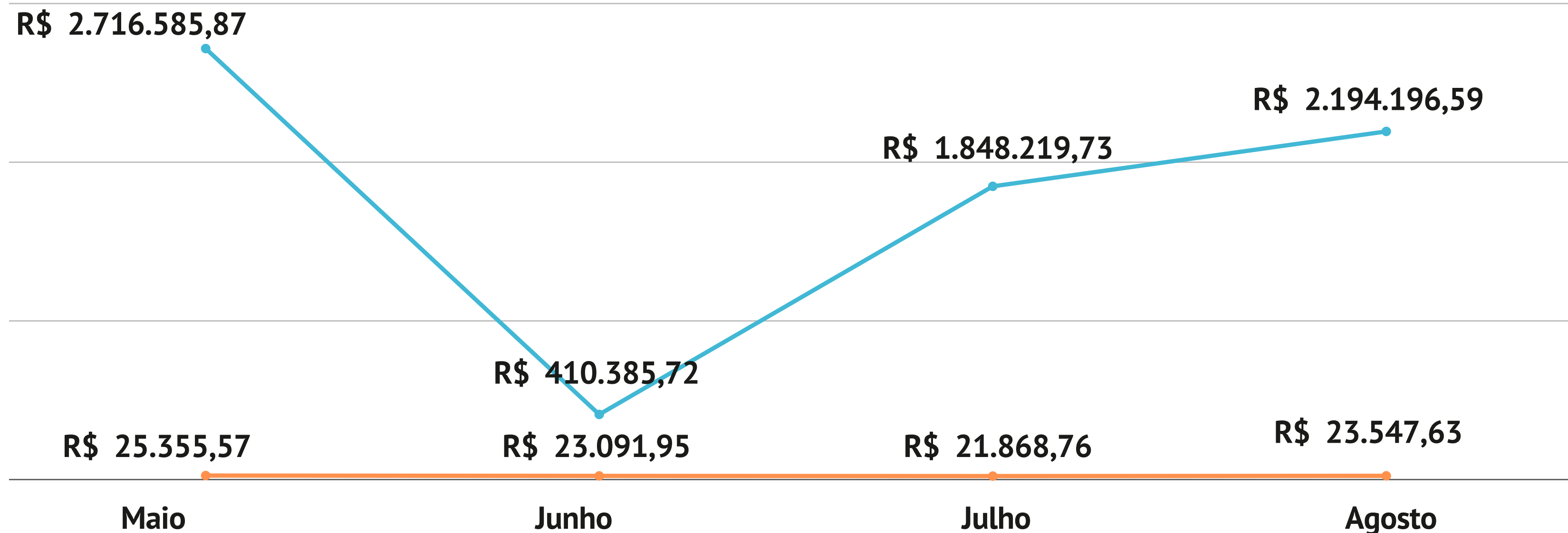
DESPEXA FIXADA X DESPEXA PAGA ATE 31/08/2022		
DESPEXAS PREVIDENCIÁRIAS		
	FIXADA	PAGA ATÉ O PERÍODO 31/08/2022
APOSENTADORIAS	14.800.000,00	10.004.836,35
PENSÕES	1.390.000,00	1.051.511,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.000,00	10164,42
<b>TOTAL DESPEXAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>16.240.000,00</b>	<b>11.066.512,21</b>
DESPEXAS ADMINISTRATIVAS		
VENCIMENTOS PESSOAL	885.000,00	565.408,17
RESSARCIMENTO C/ DESPEXA COM PESSOAL	0,00	6.835,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	69.435,22
DIÁRIAS	45.000,00	9.840,00
MATERIAIS DE CONSUMO	57.000,00	4.878,24
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	85.000,00	30900,54
CONSULTORIAS	80.000,00	51.741,36
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	155.000,00	117.868,56
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	333.000,00	221.509,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	320.000,00	196.188,27
DESPEXAS EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0
MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00
<b>TOTAL DESPEXAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.274.605,76</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	
<b>DESPEXA TOTAL</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>12.341.117,97</b>



# 2º Quadrimestre 2022

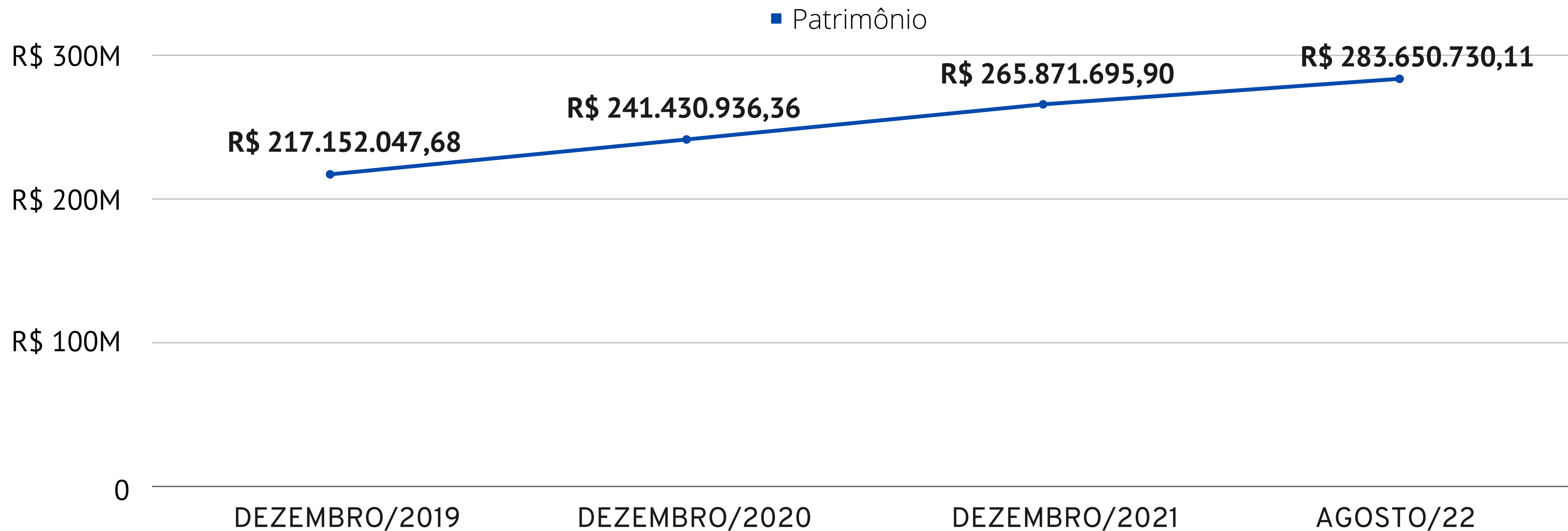
## Rentabilidade dos fundos de investimentos

Fundo Administrativo    Fundo Previdenciário





# Evolução Patrimonial



CONTROLE CONTÁBIL DOS INVESTIMENTOS 31/08/2022

	Fundo	Banco	Saldo 31/08
50068 - 55179	BB PREVID RF PERFIL (40371-7)	Banco do Brasil	R\$ 837.550,35
50071 - 55180 - 55276	BB PREVID IPCA I	Banco do Brasil	R\$ 1.626.413,09
50075 - 55182	BB PREVID RF PERFIL (40196-X)	Banco do Brasil	R\$ 10.809.373,28
50082 - 55183	FI BRASIL 2024 I TP RF	CEF	R\$ 860.221,26
52669 - 55188	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CEF	R\$ 7.009.939,57
53515 - 55191	<b>BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>R\$ 1.897.079,96</b>
53516 - 55192	BB PREVID RF PERFIL (43247-4)	Banco do Brasil	R\$ 36.869,09
53561 - 55197 - 55277	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND	ITAU	R\$ 22.414.489,11
53629 - 55200	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	ITAU	R\$ 33.368.046,49
53630 - 55201	ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC	ITAU	R\$ 4.062.443,37
53636 - 55202	SANTANDER FIC RENDA FIXA	SANTANDER	R\$ -
55205	BRADERSCO F. I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	BRADERSCO	R\$ 18.130.452,32
55204	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	R\$ 23.849.759,81
55203	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CAIXA	R\$ 30.606.612,83
55207	BB PREVID RF IRF-M1	Banco do Brasil	R\$ 17.219.520,60
55240	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - XP INVESTIMENTO	XP	R\$ 25.304.199,11
55247	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CAIXA	R\$ 10.607.601,41
55251	ITAÚ RENDA FIXA IMAA B5	ITAU	R\$ 21.484.040,46
55283	RF ATIVA PLUS	Banco do Brasil	R\$ 12.933.184,81
55285	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PRE	SANTANDER	R\$ 30.544.658,89
	<b>TOTAL EM FUNDOS</b>		<b>R\$ 273.602.455,81</b>
55208 e 55209	CONTAS CORRENTES BB	Banco do Brasil	R\$ 25.662,37
55212	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA	R\$ 10.022.611,93
	<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 10.048.274,30</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 283.650.730,11</b>



# Agradecemos a todos!

Dúvidas? E-mail: [contato@iprevmariana.mg.gov.br](mailto:contato@iprevmariana.mg.gov.br)  
Tel: (31) 3558-5211