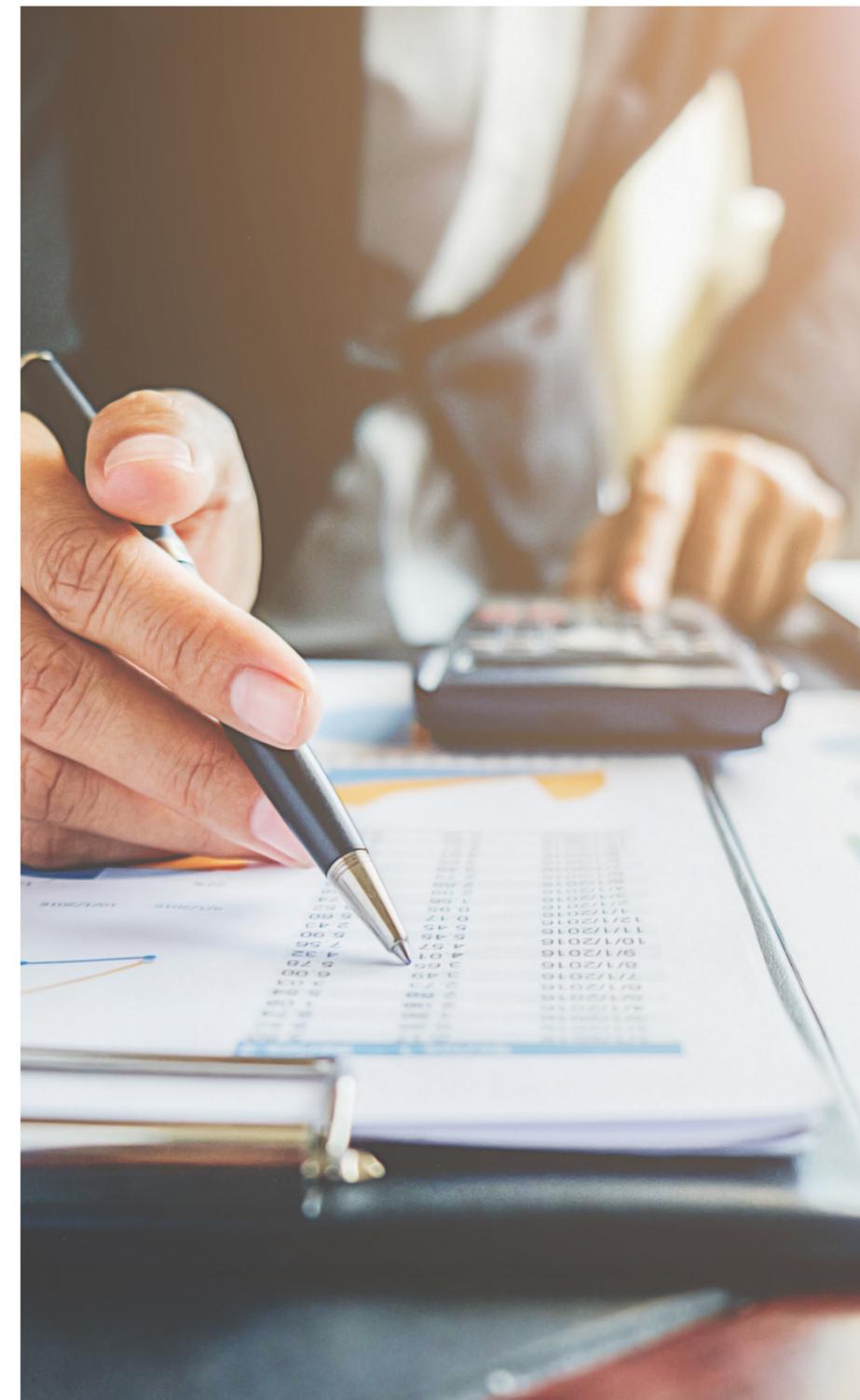




Prestação de contas

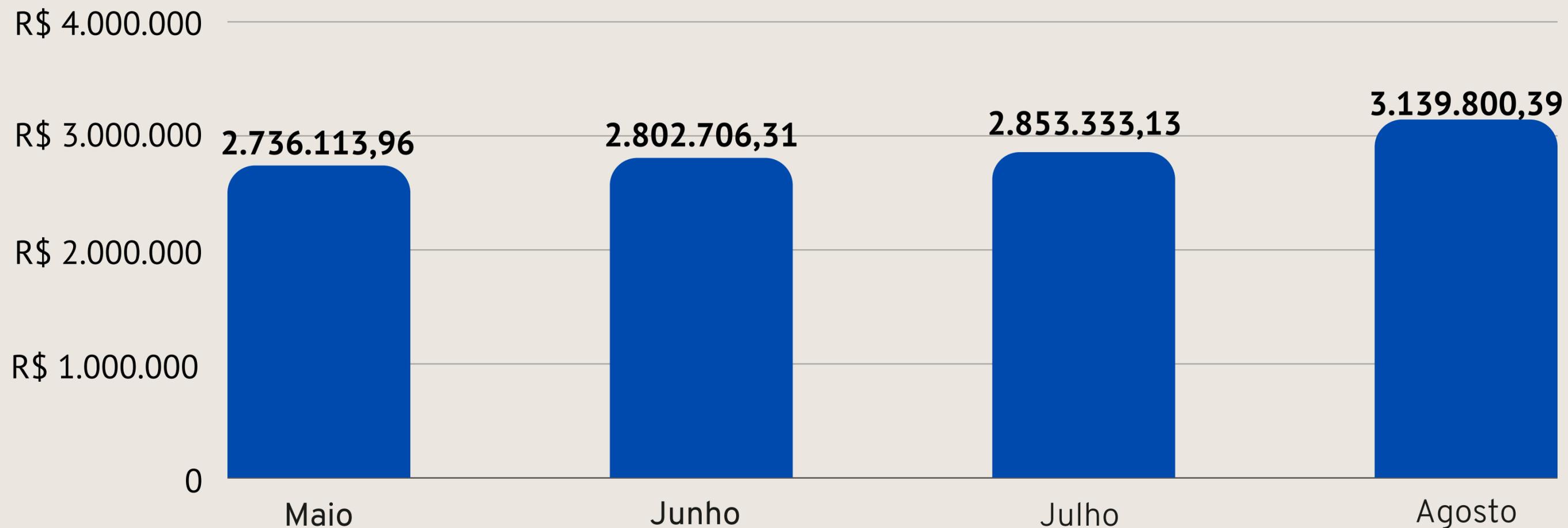
2º Quadrimestre 2022



2º Quadrimestre 2022



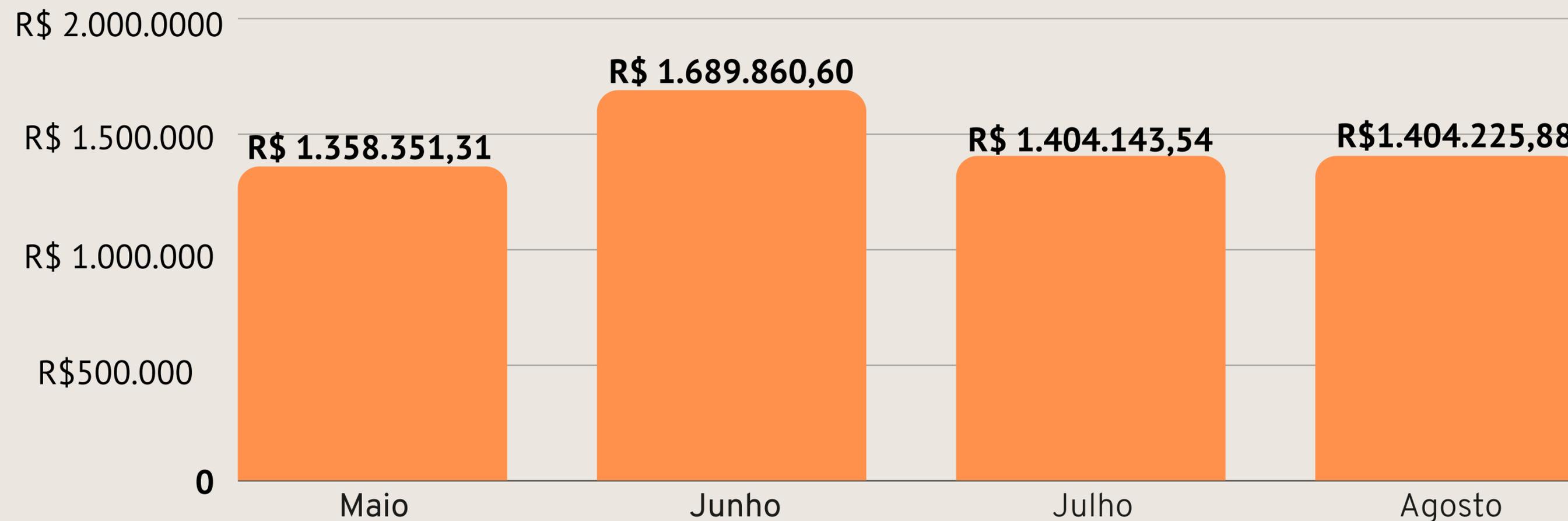
Receita Total



2º Quadrimestre 2022



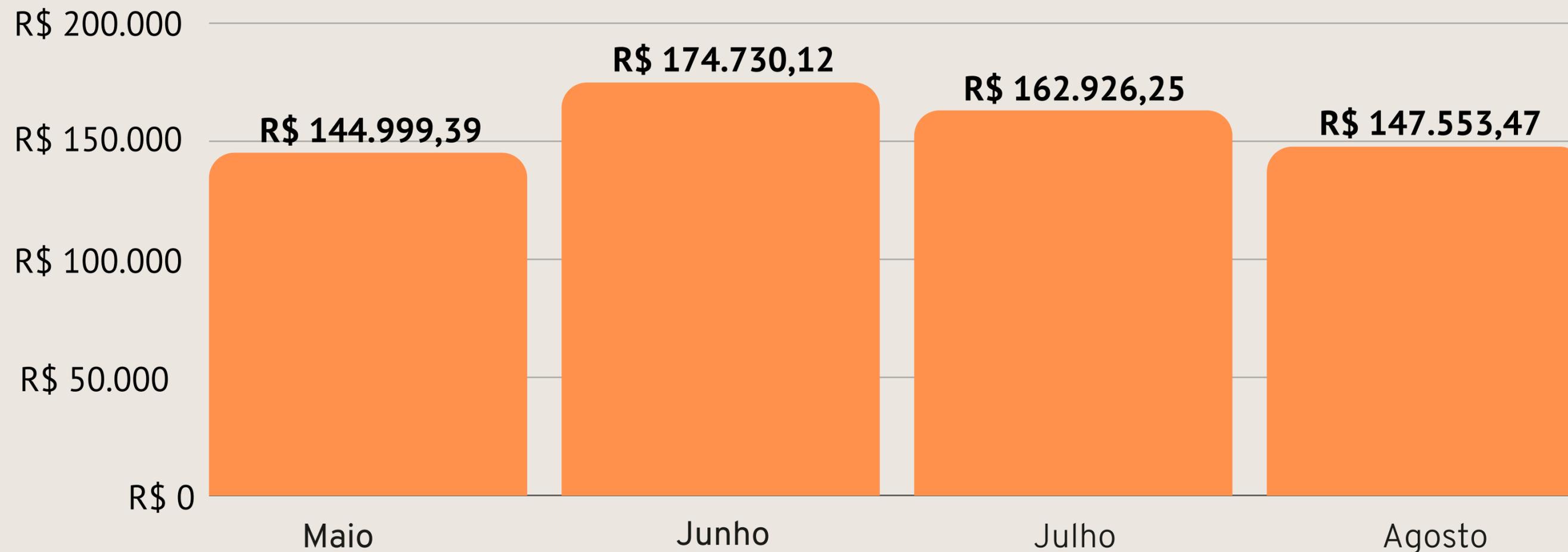
Despesas Previdenciárias



2º Quadrimestre 2022



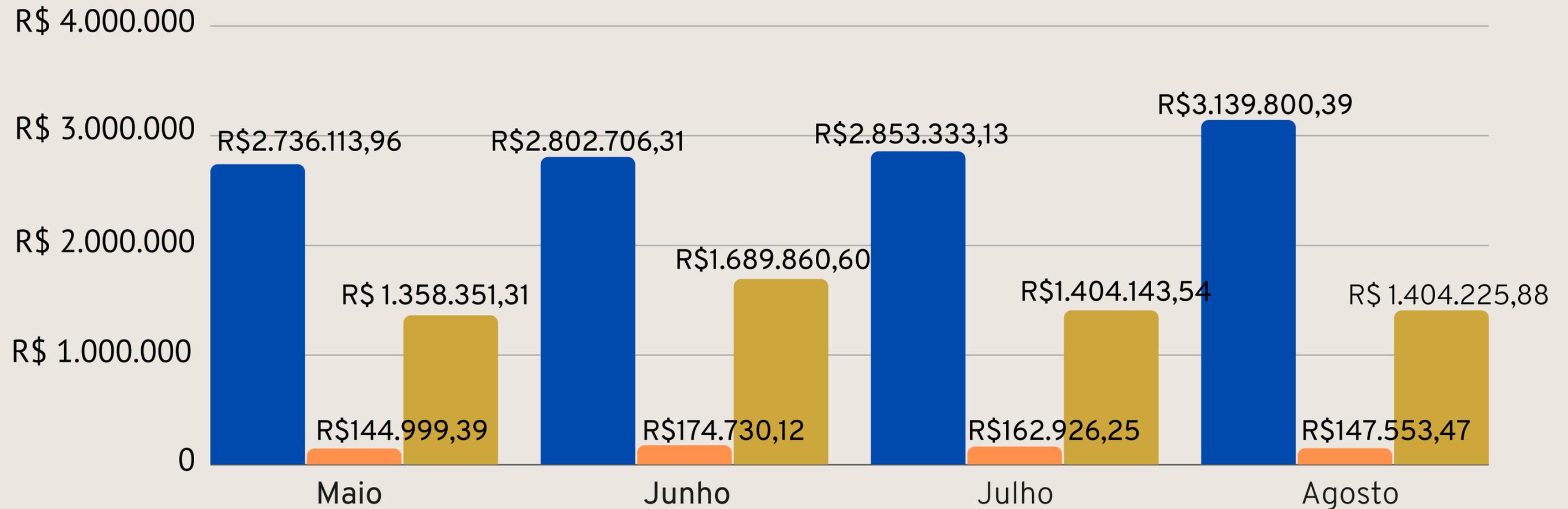
Despesas Administrativas



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



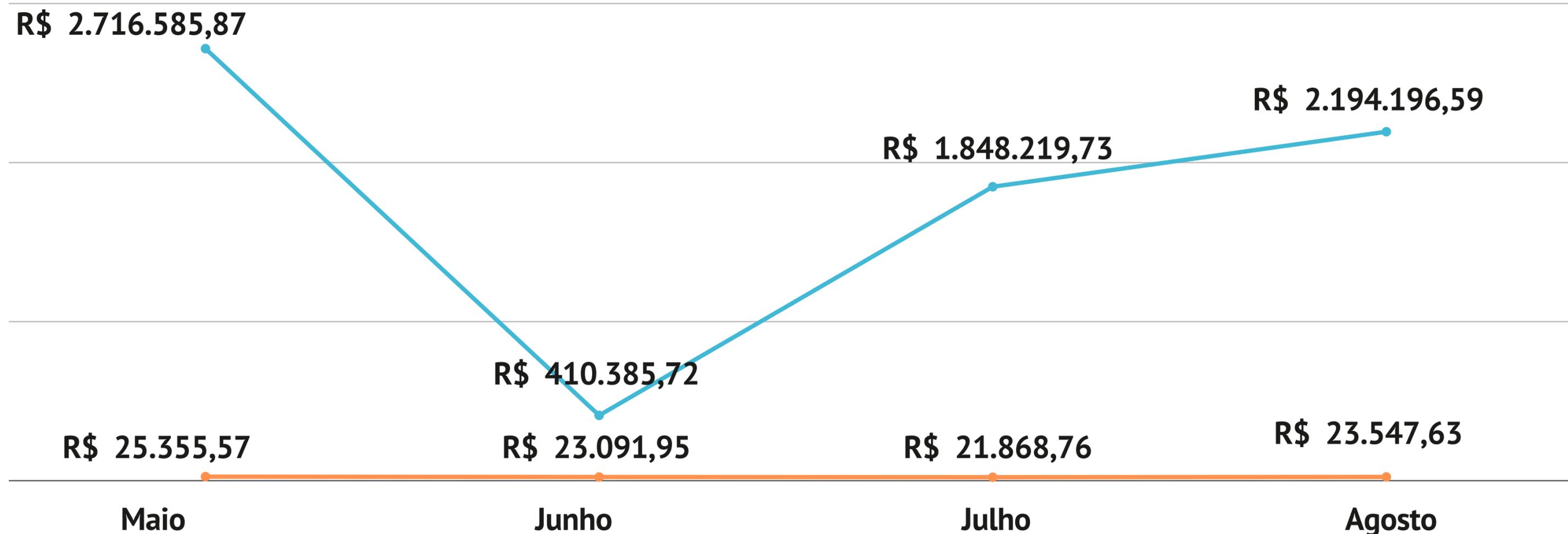
DESPEXA FIXADA X DESPEXA PAGA ATE 31/08/2022		
DESPEXAS PREVIDENCIÁRIAS		
	FIXADA	PAGA ATÉ O PERÍODO 31/08/2022
APOSENTADORIAS	14.800.000,00	10.004.836,35
PENSÕES	1.390.000,00	1.051.511,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.000,00	10164,42
TOTAL DESPEXAS PREVIDENCIÁRIAS	16.240.000,00	11.066.512,21
DESPEXAS ADMINISTRATIVAS		
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
TOTAL DESPEXAS ADMINISTRATIVAS	2.160.000,00	1.274.605,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	
DESPEXA TOTAL	38.400.000,00	12.341.117,97



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	BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM	Banco do Brasil	R\$ 1.897.079,96
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
	TOTAL EM FUNDOS		R\$ 273.602.455,81
55208 e 55209	CONTAS CORRENTES BB	Banco do Brasil	R\$ 25.662,37
55212	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA	R\$ 10.022.611,93
	TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$ 10.048.274,30
	TOTAL		R\$ 283.650.730,11



Agradecemos a todos!

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