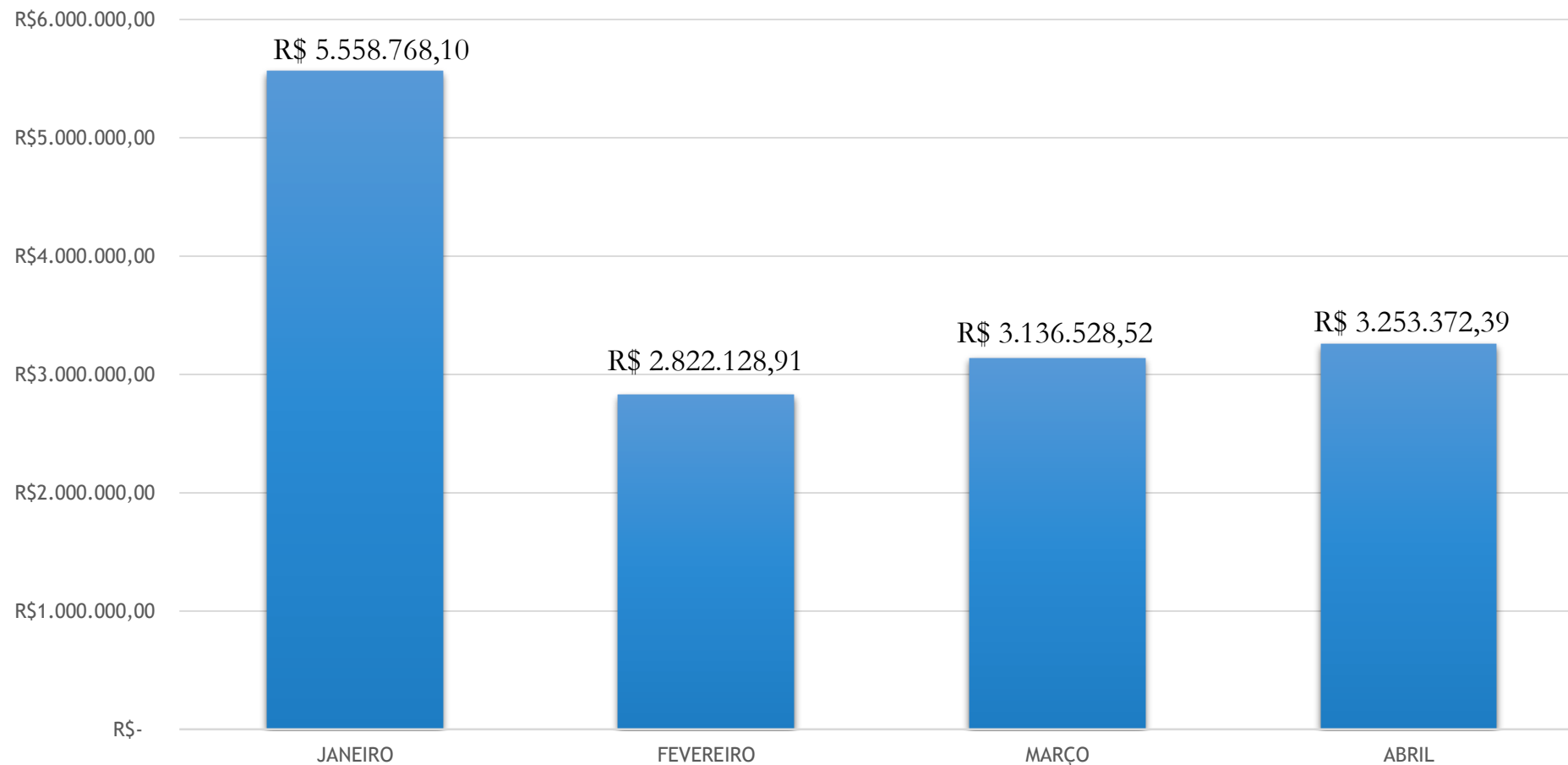


Prestação de Contas 2023

1º Quadrimestre 2023

(CF LRF nº 101/2000)

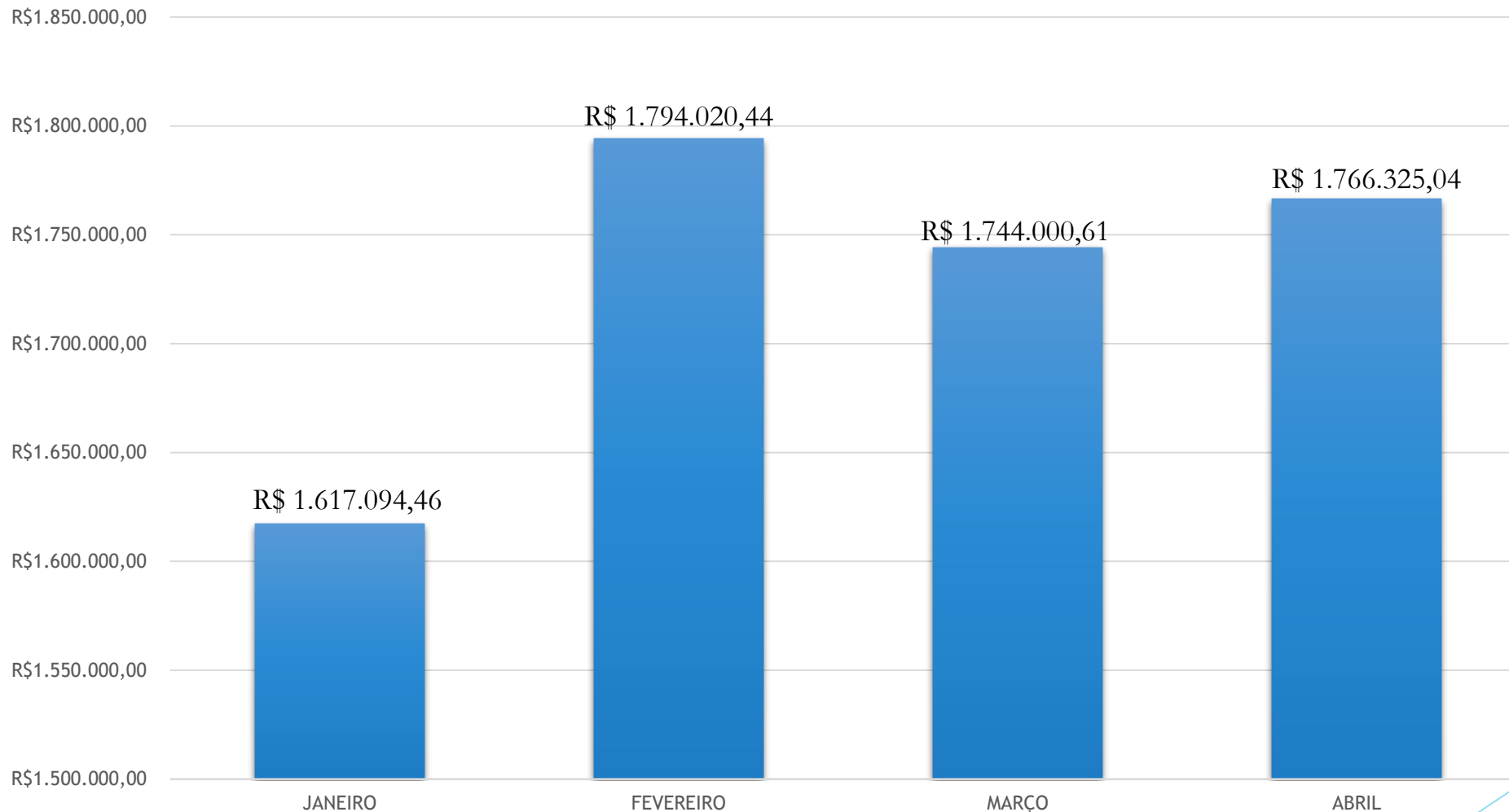
Receita



Receita total = R\$ 14.770.797,92

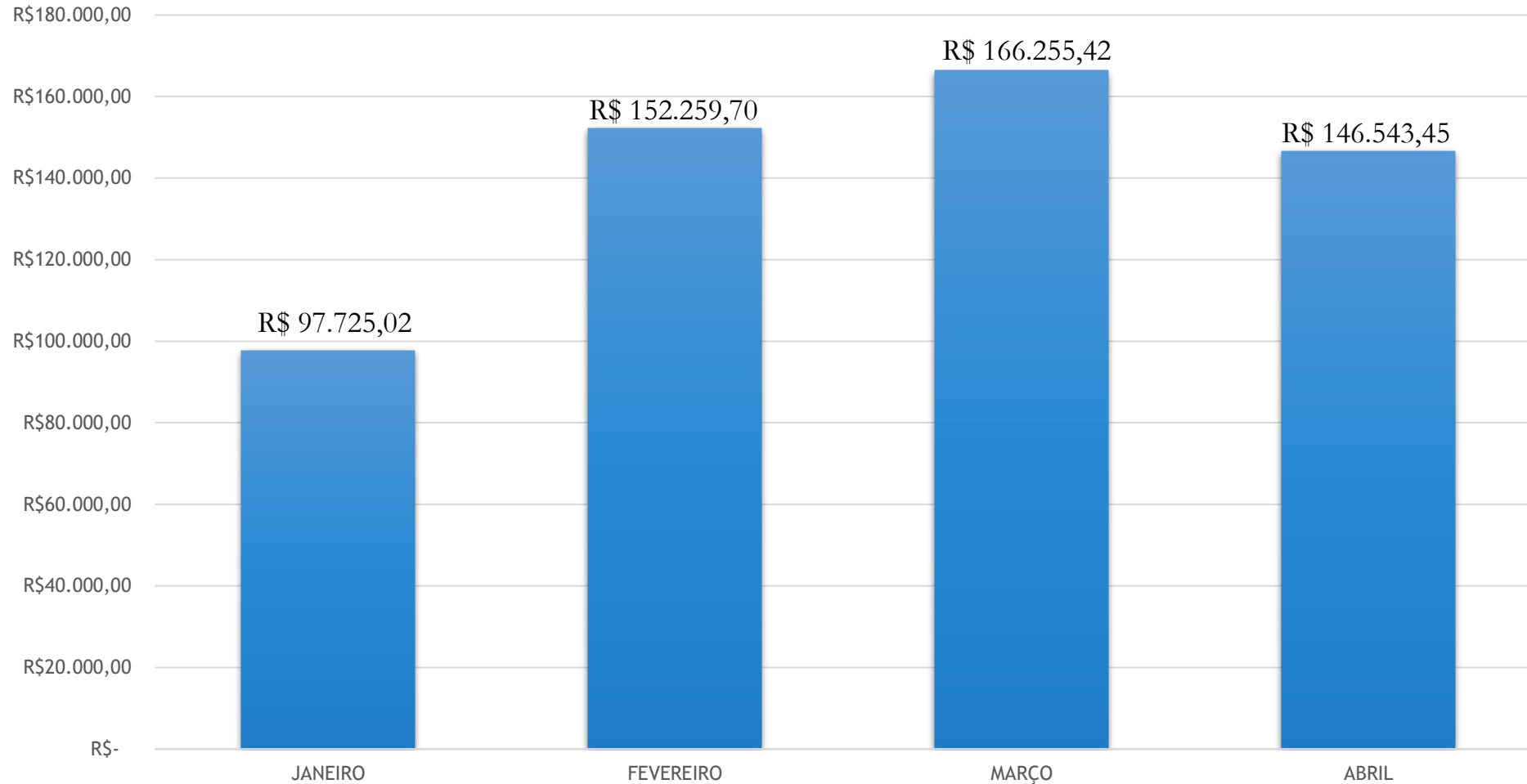
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con_comparativoreceita.faces?mun=YaztiJSqhOC-

Despesas Previdenciárias



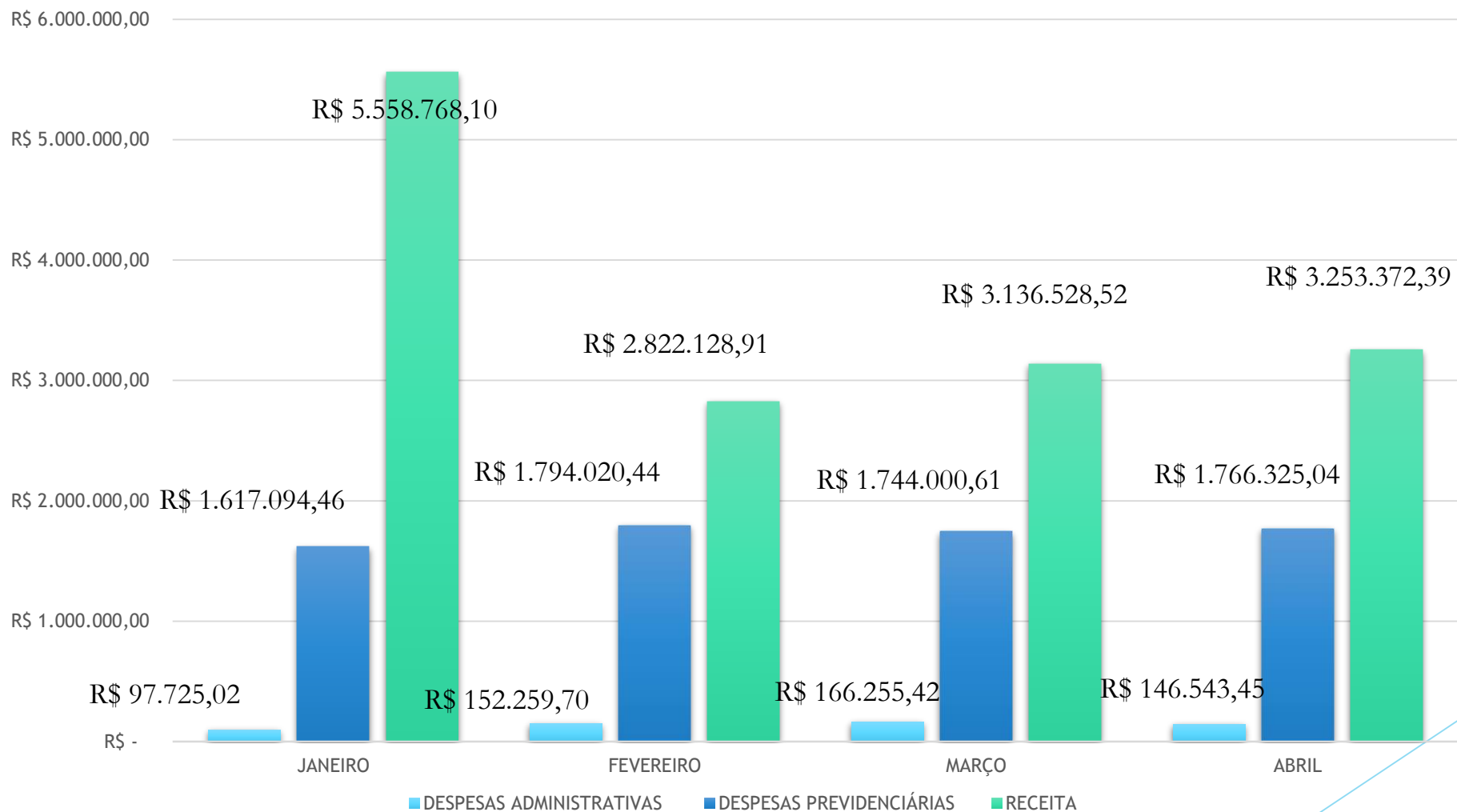
Total = R\$ 6.921.440,55

Despesas Administrativas



Total = R\$ 562.783,59

Despesas x Receitas

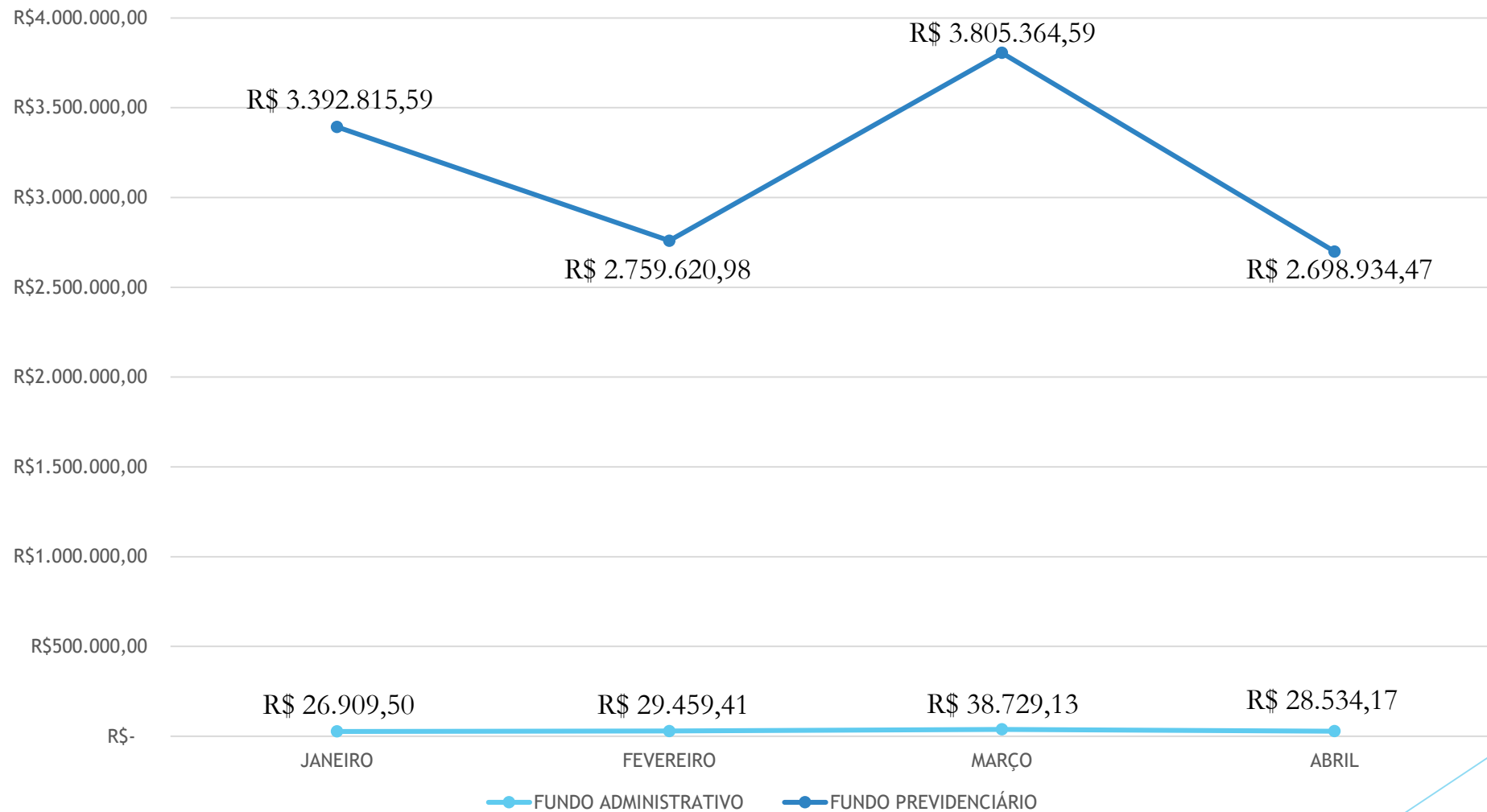


Receita Prevista X Receita Arrecadada

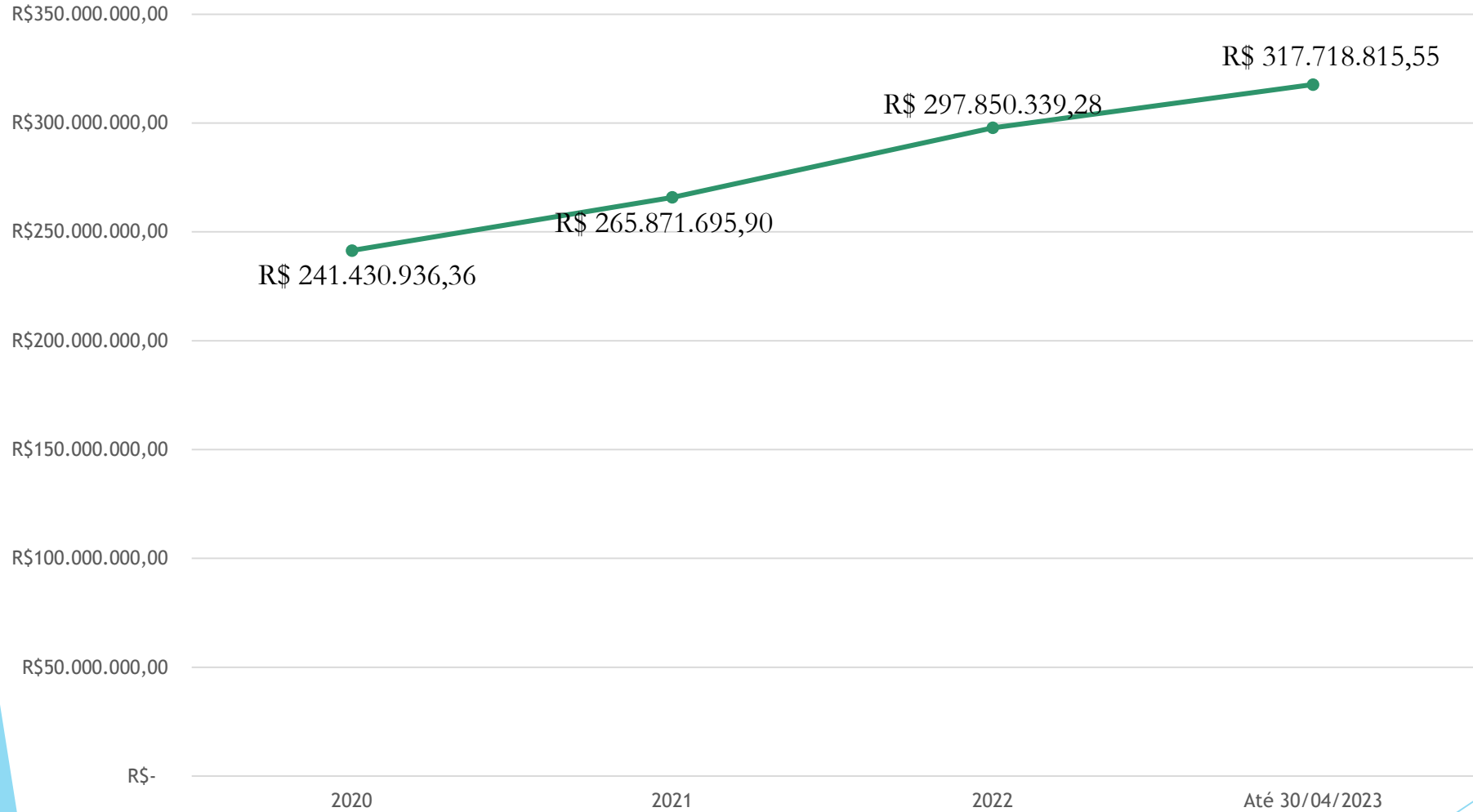
	PREVISTA	ARRECADADA ATÉ 30/04/2023
• CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 19.182.000,00	R\$ 5.465.628,05
• PATRIMONIAL	R\$ 2.500.000,00	R\$ 223.444,55
• CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 24.845.000,00	R\$ 9.080.644,76
• RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
• OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ -	R\$ 1.080,56
• (-) DEDUÇÃO DA RECEITA	R\$ -	R\$ -
• TOTAL	R\$ 46.527.000,00	R\$ 14.770.797,92

DESPESA FIXADA X DESPESA PAGA ATÉ 30/04/2023		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
	FIXADA	PAGA ATÉ O PERÍODO 30/04/2023
APOSENTADORIAS	19.173.000,00	6.334.919,71
PENSÕES	2.200.000,00	586.520,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.000,00	0
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	21.473.000,00	6.921.440,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VENCIMENTOS PESSOAL	1.525.000,00	251.683,42
RESSARCIMENTO C/ DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	30.303,98
DIÁRIAS	50.000,00	6.807,00
MATERIAIS DE CONSUMO	56.000,00	7.403,91
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	100.000,00	8790,24
CONSULTORIAS	90.000,00	11.881,02
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	265.000,00	59.286,46
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	401.000,00	71.079,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	370.000,00	115.174,26
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	374,00
MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.082.000,00	562.783,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.145.000,00	
DESPESA TOTAL	46.700.000,00	7.484.224,14

Rentabilidade dos fundos de investimento



Evolução Patrimonial



CONTROLE CONTÁBIL DOS INVESTIMENTOS EM ATIVOS DO MERCADO FINANCEIRO- ABRIL/2023

Fundo	Banco	Saldo 30/04
BB PREVID RF PERFIL (40371-7)	Banco do Brasil	R\$ 909.673,06
BB PREVID IPCA I	Banco do Brasil	R\$ 1.765.652,01
BB PREVID RF PERFIL (40196-X)	Banco do Brasil	R\$ 15.947.982,95
FI BRASIL 2024 I TP RF	CEF	R\$ 901.687,43
BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM	Banco do Brasil	R\$ 3.128.592,17
BB PREVID RF PERFIL (43247-4)	Banco do Brasil	R\$ 40.043,94
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	ITAU	R\$ 36.065.230,27
BRANCO F. I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	BRANCO	R\$ 19.668.827,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	R\$ 25.897.529,64
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CAIXA	R\$ -
BB PREVID RF IRF-M1	Banco do Brasil	R\$ 18.680.420,86
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - XP INVESTIMENTOS	XP	R\$ 84.214.645,89
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CAIXA	R\$ 688.551,41
ITAÚ RENDA FIXA IMAA B5	ITAÚ	R\$ 12.509.198,33
RF ATIVA PLUS	Banco do Brasil	R\$ -
BB PREVID RF PERFIL	Banco do Brasil	R\$ 8.861.445,17
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	SANTANDER	R\$ 23.404.327,45
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	SANTANDER	R\$ 22.037.697,44
BB PREVID RF IDKA 2	Banco do Brasil	R\$ 19.881.902,95
CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	CAIXA	R\$ 23.090.358,04
CONTAS CORRENTES BB	Banco do Brasil	R\$ 25.049,06
CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA	R\$ -
TOTAL		R\$ 317.718.815,55

Agradecemos a todos!

Dúvidas:

E-MAIL:

contabilidade@iprevmariana.mg.gov.br

contato@iprevmariana.mg.gov.br

TEL: 3558-5211

