



IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 101 de 2000.

Servidores IPREV



- **Elizangela Sara Lana Gomes**
Diretora Presidente
- **Natália Clarice de Araújo Batista**
Diretora Administrativo Financeiro
- **Crislaine Aparecida Lourenço**
Diretora Previdenciária
- **Diego da Silva Carioca**
Controlador Interno

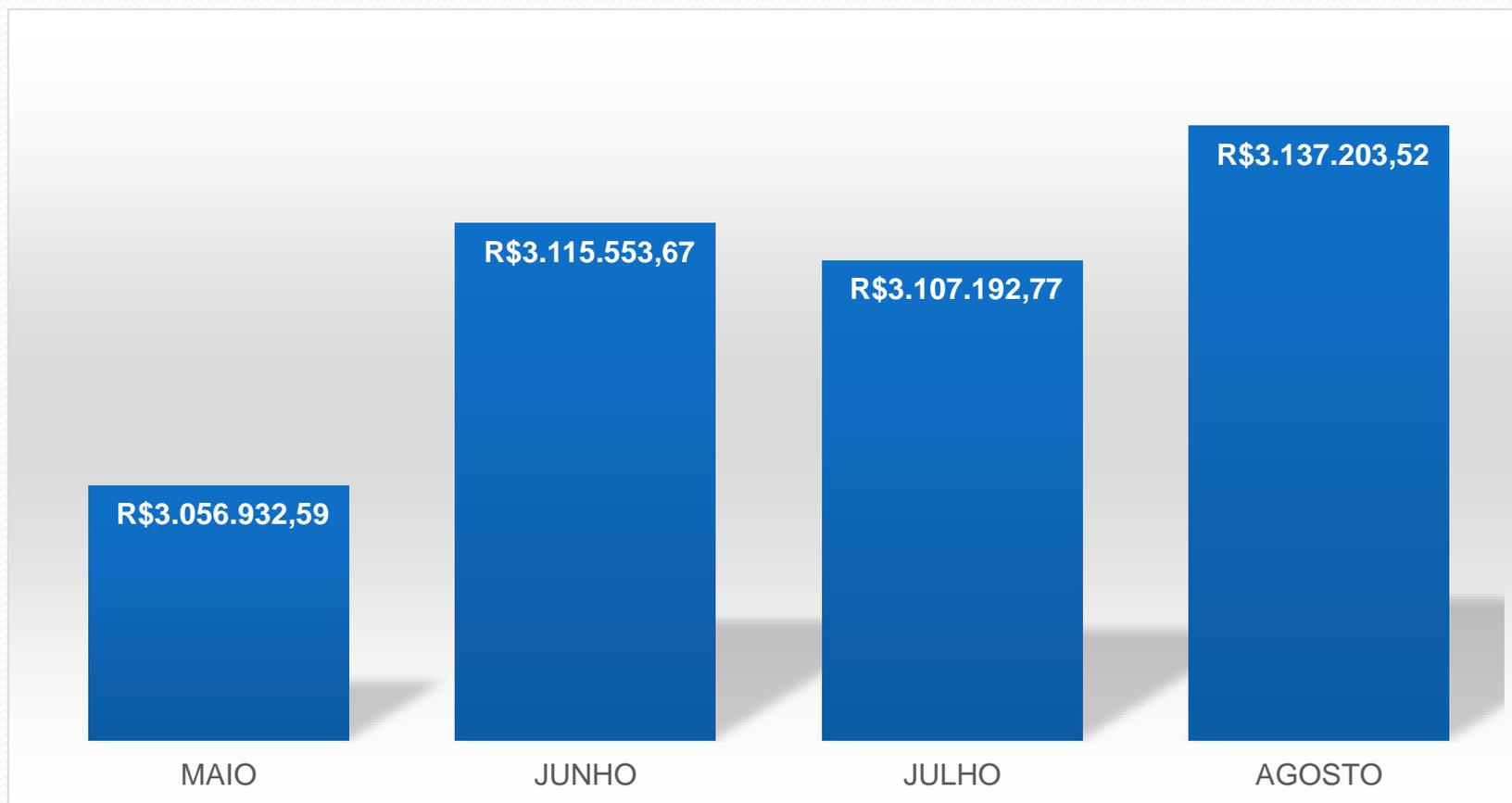
- **Sula Paula da Silveira Costa**
- **Contadora**
- **Natanielle Efigênia Fernandes dos Passos**
- **Advogada Autárquica**
- **Naiara Trindade Oliveira**
- **Yasmim Mendes de Andrade**
- **Camilla Amorim de Sena Medeiros**
- **Samantha Ramos de Godoy Moreira**
- **Giselle Cristina Carlos Gonçalves**
- **Diego Ritis da Silva Couto**
- **Renato Justino Silva de Magalhães**

Administrativo

Receitas 2º Quadrimestre 2023

	Maio	Junho	Julho	Agosto
Receita Contribuições (14% Servidores)	1.134.435,84	1.156.303,28	1.152.101,44	1.168.315,90
Receita intra-orçamentária (Patronal dos Entes)	1.922.236,73	1.958.990,37	1.951.831,31	1.968.757,61
Receita Patrimonial (conforme IPC 14)	0,00	0,0	0,00	0,00
Restituições	260,02	260,02	260,02	130,01
Total	3.056.932,59	3.115.553,67	3.104.192,77	3.137.203,52

Receita



Receita total = R\$ 12.416.882,55

Arrecadação prevista x arrecadada

	PREVISTA (R\$)	ARRECADADA ATÉ 31/08/2023 (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	19.182.000,00	10.076.784,51
PATRIMONIAL	2.500.000,00	223.444,55
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.845.000,00	16.882.460,78
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.990,63
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-
TOTAL	46.527.000,00	27.184.680,47

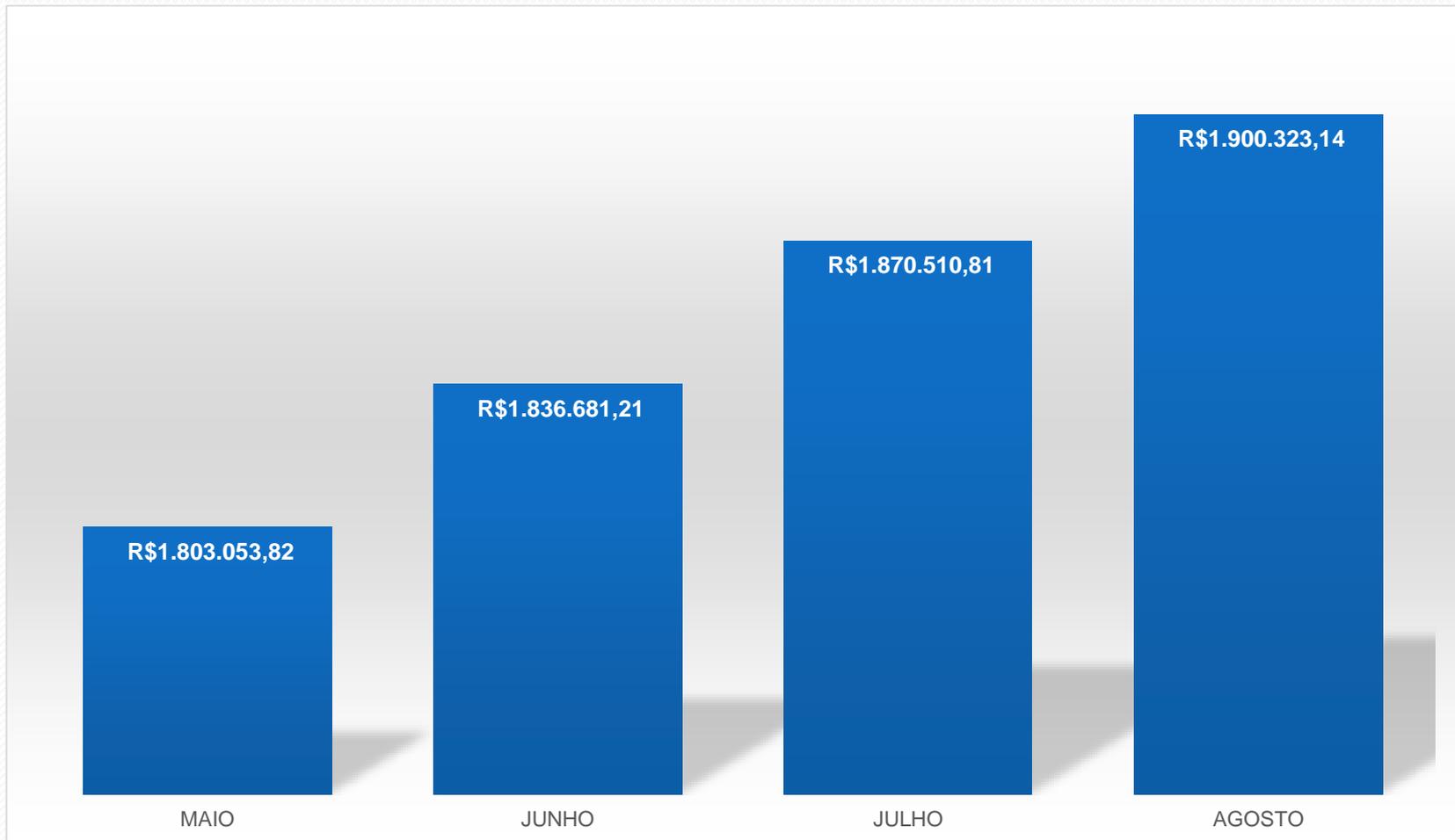
Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS IPREV	Maio	Junho	Julho	Agosto
Despesas c/ Folha de Aposentadorias	1.649.390,56	1.685.252,39	1.719.081,99	1.748.894,32
Aposentadorias	457	458	468	477
Despesas c/ Folha de Pensões	139.729,46	139.729,46	139.729,46	139.729,46
Pensões	59	59	59	59
Despesas c/ Folha de Aposentadorias do Tesouro	11.699,36	11.699,36	11.699,36	11.699,36
Aposentados do Tesouro	02	02	02	02
Obrigações Tributárias (PASEP)	2.234,44	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Previdenciárias	1.803.053,82	1.836.681,21	1.870.510,81	1.900.323,14

Fonte: Balancete de Despesas - Sistema Betha Sapo

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con_execucaodespesa.faces

Despesas Previdenciárias



Total = R\$ 7.410.568,98

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con_execucaodespesa.faces

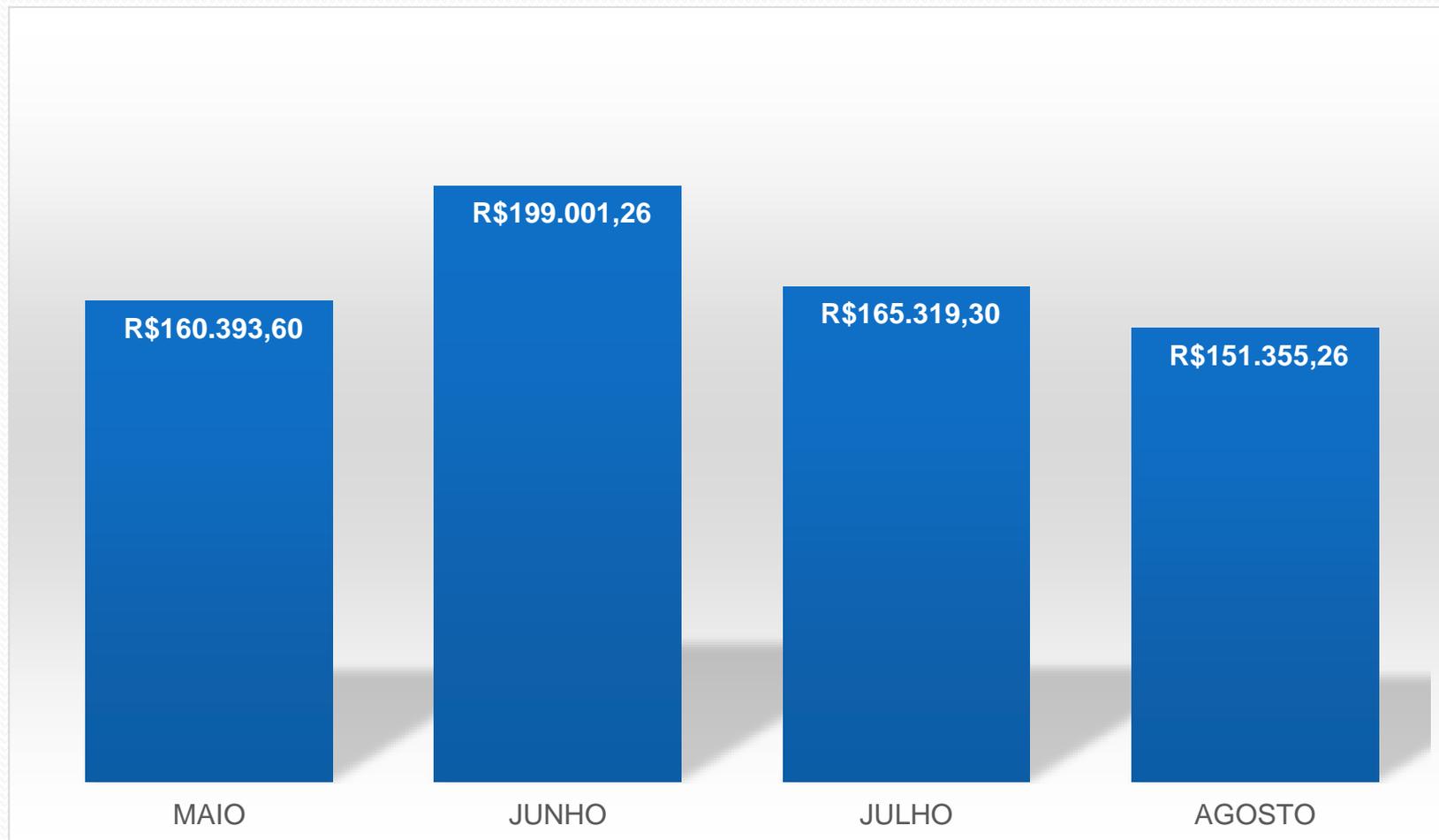
Despesas Administrativas

DESPESAS ADMINISTRATIVAS IPREV	Maio	Junho	Julho	Agosto
Despesas c/ Folha do IPREV	57.788,97	84.145,05	64.355,19	65.386,80
Total de Servidores IPREV	13	13	13	13
Demais Despesas Administrativas IPREV (Prest. De Serviços, Consultoria, Estagiários, etc.)	95.676,21	104.510,23	97.520,61	79.133,66
Despesas c/ Órgãos Colegiados (Cursos e Capacitações)	6.928,42	10.346,00	3.443,50	6.834,80
Total de Membros dos Órgãos Colegiados IPREV (10 Cons.Prev. /10 Cons. Fiscal /05 Investimentos)	25	25	25	25
Total de Despesas Administrativas	160.393,60	199.001,26	165.319,30	151.355,26

Fonte: Balancete de Despesas - Sistema Betha Sapó

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con_execucaodespesa.faces

Despesas Administrativas



Total = R\$ 676.069,42

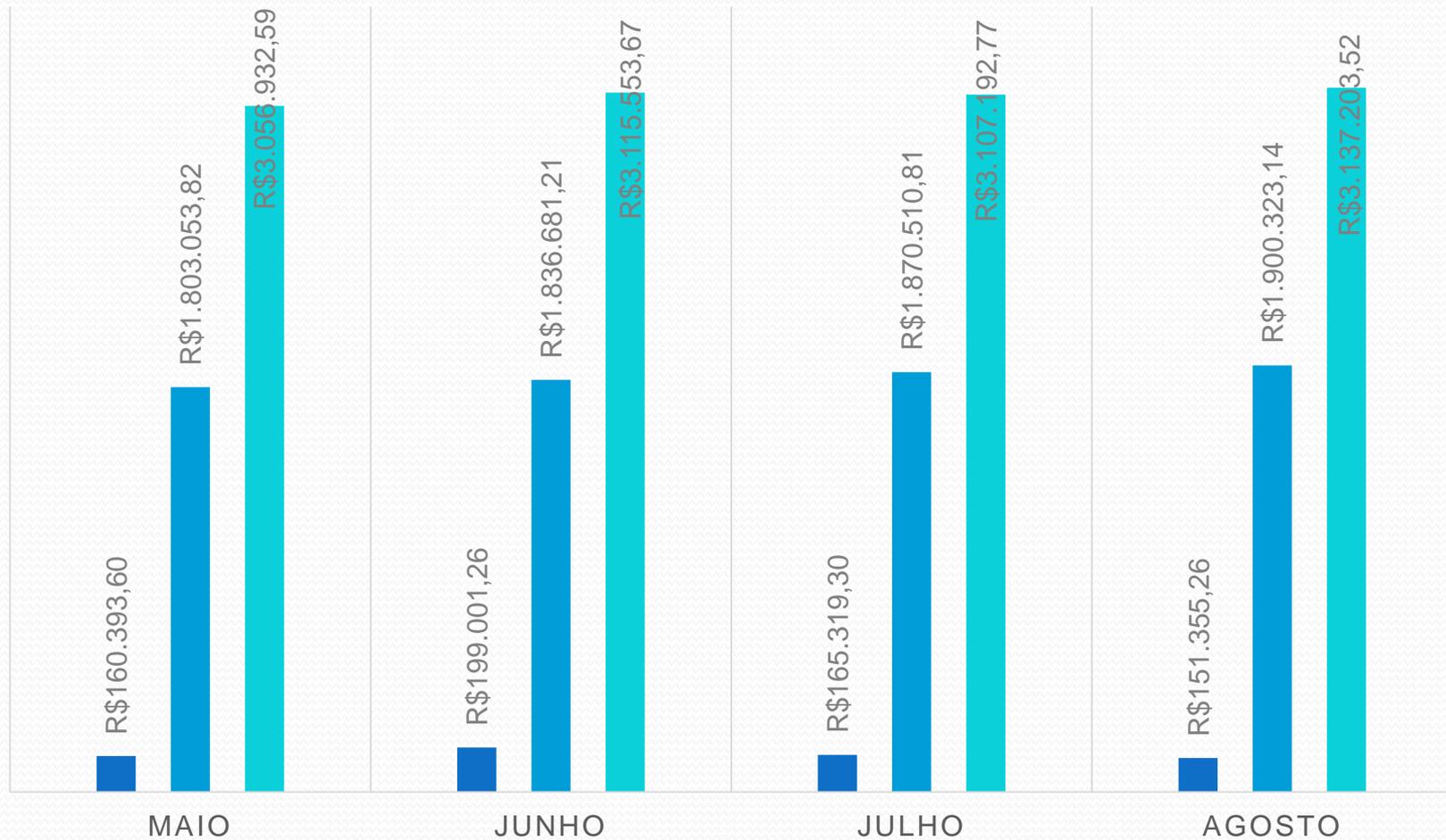
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con_execucaodespesa.faces

DESPESA FIXADA X DESPESA PAGA ATÉ 31/08/2023

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	FIXADA	PAGA ATÉ O PERÍODO 31/08/2023
APOSENTADORIAS	19.173.000,00	13.184.336,41
PENSÕES	2.200.000,00	1.145.438,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.000,00	2234,44
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	21.473.000,00	14.332.009,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VENCIMENTOS PESSOAL	1.525.000,00	547.698,09
RESSARCIMENTO C/ DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	57.355,39
DIÁRIAS	50.000,00	40.417,24
MATERIAIS DE CONSUMO	56.000,00	7.790,01
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	100.000,00	32355,51
CONSULTORIAS	90.000,00	27.967,57
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	265.000,00	113.864,78
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	401.000,00	160.341,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	370.000,00	238.240,34
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	1428,92
MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	10.193,60
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.082.000,00	1.237.653,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.145.000,00	
DESPESA TOTAL	46.700.000,00	15.569.662,54

Despesas x Receita

■ DESPESAS ADMINISTRATIVAS ■ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ■ RECEITA



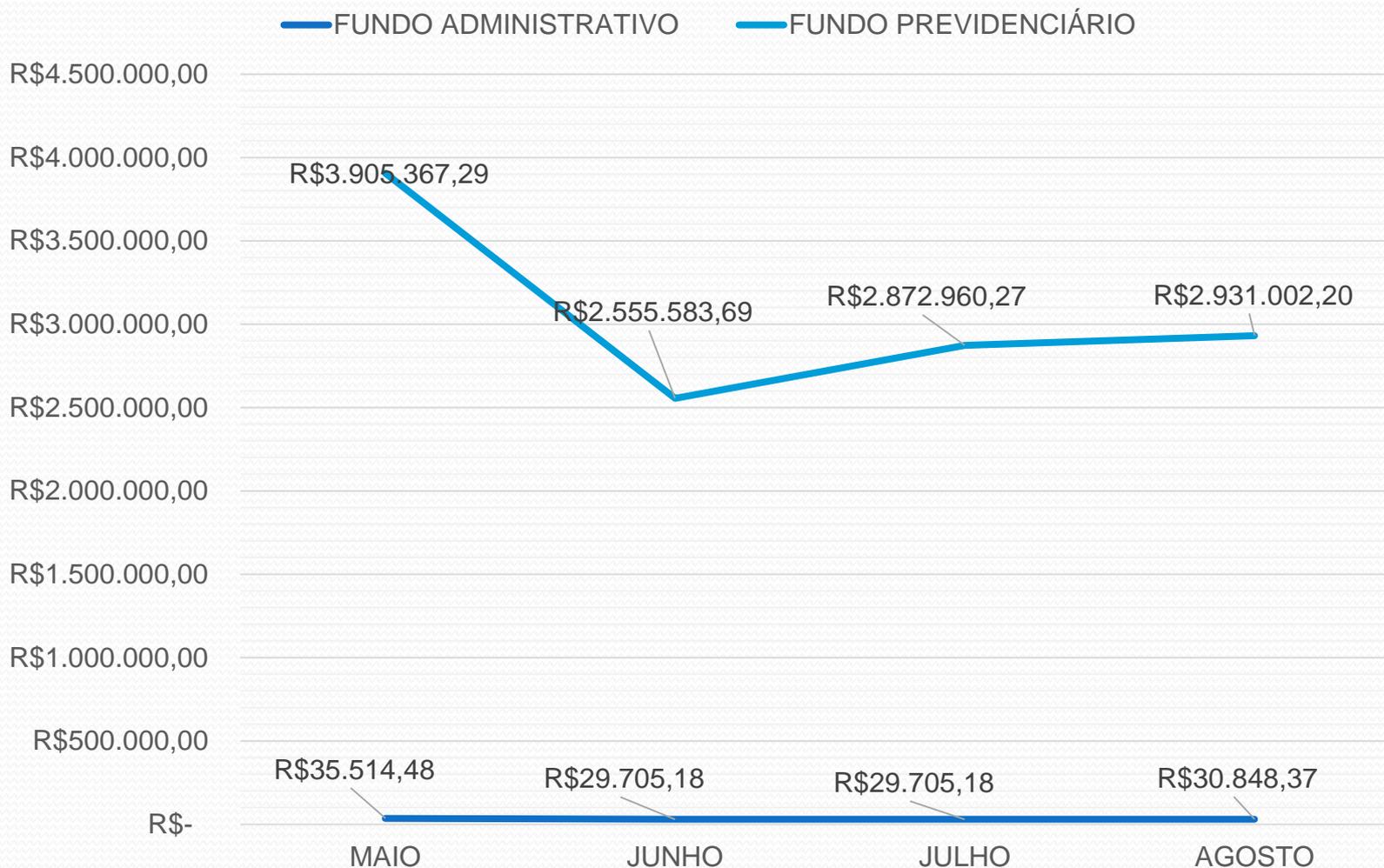
APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023

Benefícios Concedidos	Maio	Junho	Julho	Agosto
Aposentadorias	10	2	11	10
Pensão	0	0	0	0
Total	10	2	11	10

Fonte: Sistema ASPPREV

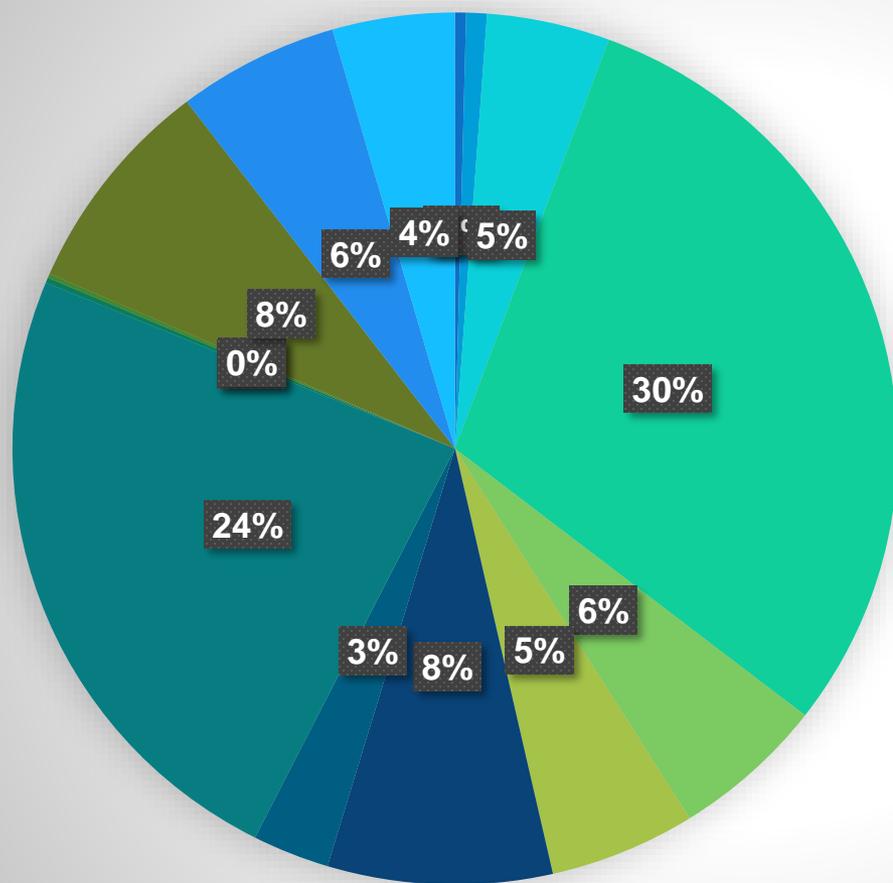
RENTABILIDADE DOS RECURSOS

Maio a Agosto 2023



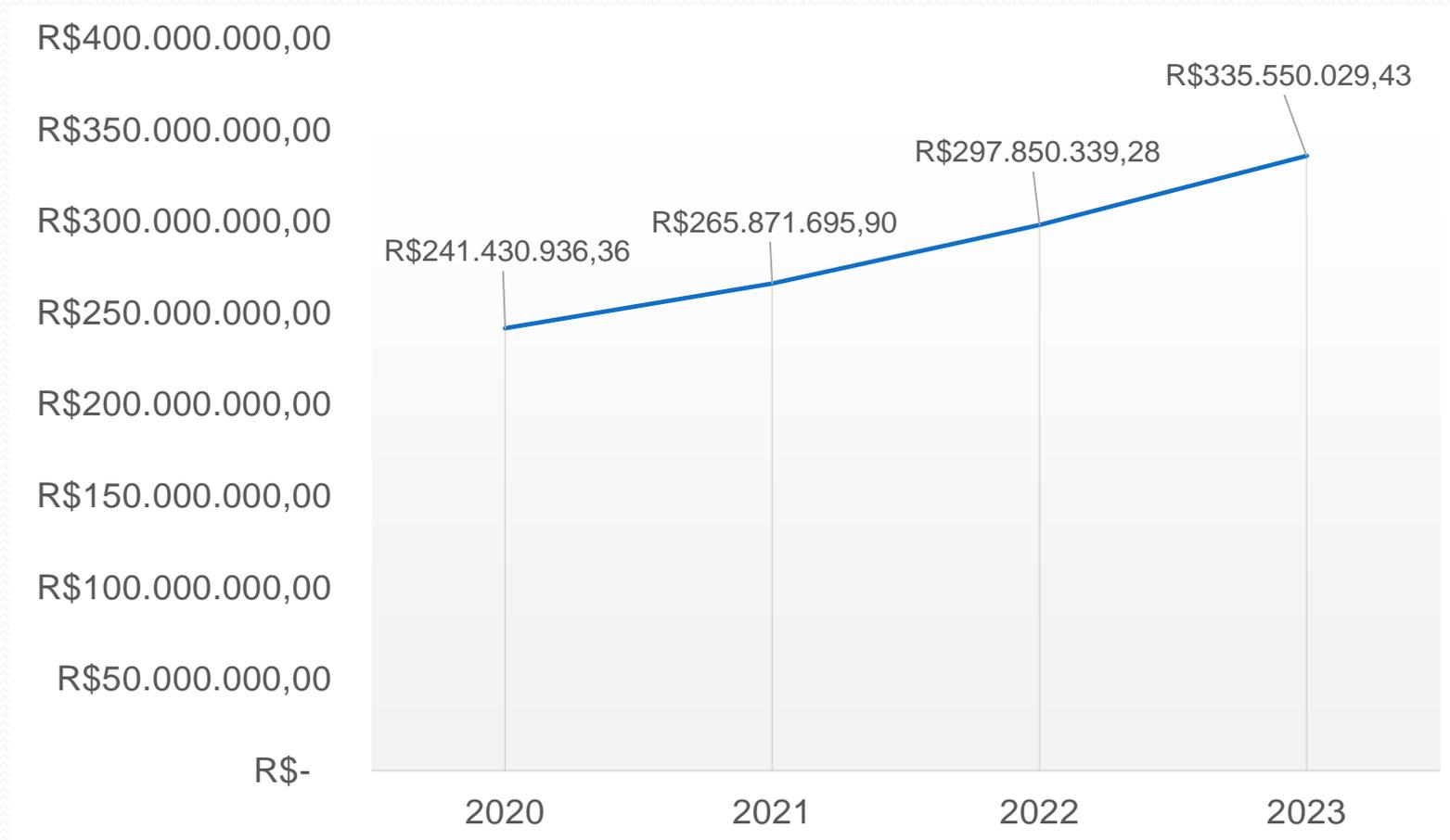
Os investimentos e aplicações dos recursos previdenciários sob a gestão dos RPPS estão submetidas às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, em vigor atualmente a Resolução 4.963/2021, observando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. Além das normas do CMN os RPPS estão submetidos às regras de gestão dos recursos definidas pela Portaria MPS nº 1467/2022, normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, do Tesouro Nacional – TN e do Banco Central do Brasil - BACEN

Carteira de Investimentos posição 31/08/2023



- BB Previd TP IPCA I
- BB Previd RF IRF-M1
- BB Previd RF IDKA 2
- BB Previd RF Perfil
- Santander FI IRF M TP RF
- Santander Referenciado DI Premium
- Itaú Institucional Global Dinâmico
- Itaú Institucional RF IMA-B5
- Títulos Públicos XP
- FI Brasil 2024 I TP RF
- Caixa FI Brasil IDKA 2A RF
- Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
- Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
- FI Referenciado DI Federal Extra

Evolução Patrimonial



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

Fundo	Banco	Saldo 31/08
BB PREVID RF PERFIL (40371-7)	Banco do Brasil	R\$ 950.956,91
BB PREVID IPCA I	Banco do Brasil	R\$ 1.843.479,52
BB PREVID RF PERFIL (40196-X)	Banco do Brasil	R\$ 262.143,96
FI BRASIL 2024 I TP RF	CEF	R\$ 904.208,97
BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM	Banco do Brasil	R\$ 2.580.046,36
BB PREVID RF PERFIL (43247-4)	Banco do Brasil	R\$ 41.861,26
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	ITAU	R\$ 37.690.227,24
BRADERCO F. I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	BRADERCO	R\$ 20.537.774,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	R\$ 27.072.926,83
BB PREVID RF IRF-M1	Banco do Brasil	R\$ 3.461.963,43
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - XP INVESTIMENTOS	XP	R\$ 109.092.100,21
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CAIXA	R\$ 710.096,51
ITAÚ RENDA FIXA IMAA B5	ITAU	R\$ 12.907.719,92
BB PREVID RF PERFIL	Banco do Brasil	R\$ 9.263.605,60
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	SANTANDER	R\$ 24.548.453,04
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	SANTANDER	R\$ 25.854.300,71
BB PREVID RF IDKA 2	Banco do Brasil	R\$ 20.658.793,89
CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	CAIXA	R\$ 37.085.898,01
CONTAS CORRENTES BB	Banco do Brasil	R\$ 21.057,78
CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA	R\$ 62.414,93
XP Conta Corrente	XP	R\$ -
TOTAL		R\$ 335.550.029,43

Considerações Finais

Ressaltamos que, desde a implantação do IPREV, todos os esforços estão sendo ministrados no sentido de manter um Instituto viável e em constante aprimoramento. Contudo, contamos com a participação efetiva dos servidores, para que nos procure e venha se informar sobre a atuação do IPREV, seus mecanismos de gestão, direitos dos segurados e quaisquer outras dúvidas. Afinal, este Instituto foi criado para vocês, servidores ativos, aposentados e pensionistas!

Dúvidas:

E-MAIL:

contabilidade@iprevmariana.mg.gov.br

contato@iprevmariana.mg.gov.br

TEL: 3558-5211 (whatsapp)

Acompanhe o Instituto pelos seguintes canais de comunicação:

Site: www.iprevmariana.mg.gov.br

Facebook : www.facebook.com/iprevmariana/

Instagram: @iprevmariana