



2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL DE 2024

2º QUADRIMESTRE DE 2024

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/2000

Servidores IPREV Mariana

☐ **Diretora Presidente**

Elizangela Sara Lana

☐ **Diretora Previdenciária**

Crislaine Aparecida Lourenço

☐ **Diretora Administrativa/Financeira**

Betânia Aparecida de Paula

☐ **Controlador Interno**

Diego da Silva Carioca

☐ **Advogado Autárquico:**

Natanielle Efigenia Fernandes Passos

☐ **Contador:**

Juvenil Cassiano dos Santos

☐ **Analista de Investimentos:**

Ricardo Geraldo Anselmo

☐ **Auxiliares Administrativos:**

Diego Ritis da Silva Couto

Giselle Cristina Carlos Gonçalves

Naiara Trindade Oliveira

Marly Sudaria da Silva

Renato Justino Silva de Magalhães

Samantha Ramos de Godoy Moreira

Yasmim Mendes de Andrade

Receitas 2º Quadrimestre - Maio a Agosto 2024

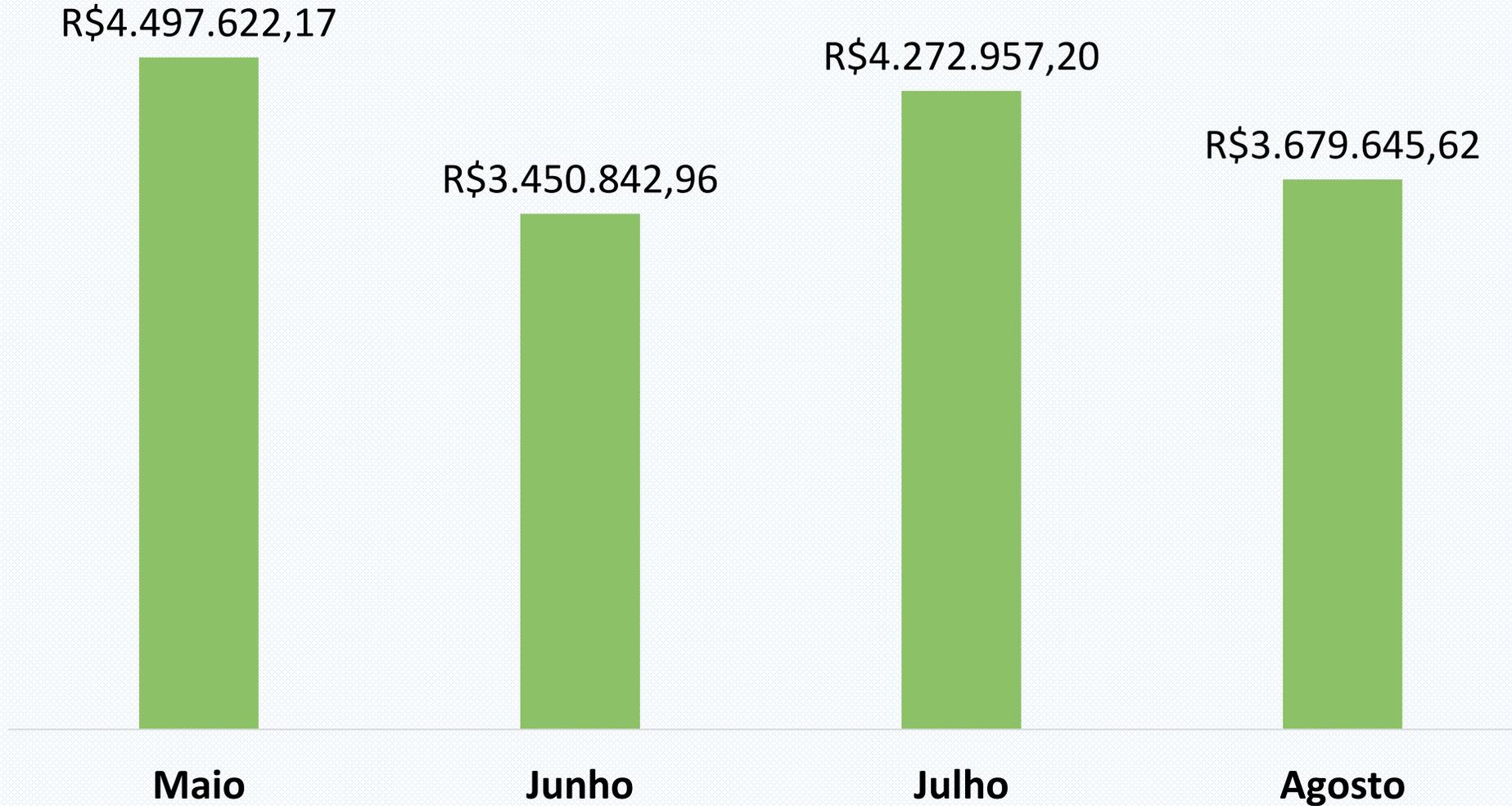
	Maio	Junho	Julho	Agosto
Receita Contribuições (14% Servidores)	R\$ 1.218.897,51	R\$ 1.215.369,22	R\$ 1.262.160,24	R\$ 1.248.321,84
Receita intra-orçamentária (Patronal dos Entes)	R\$ 2.111.067,16	R\$ 2.109.032,07	R\$ 2.190.370,24	R\$ 2.166.129,76
Restituições	R\$ 278,22	R\$ 139,11	R\$ 171,80	R\$ 139,11
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 366.435,18	126.312,56	R\$ 150,53	157.251,36
Compensações Financeiras/Previdenciária	R\$ 800.944,10	-	R\$ 820.104,39	R\$ 107.803,55
Total	R\$ 4.497.622,17	R\$ 3.450.842,96	R\$ 4.272.957,20	R\$ 3.679.645,62

Fonte: Balancete de Receita - Sistema Betha Cloud



Receita 2º Quadrimestre - Maio a Agosto 2024

Receita Total
R\$ 15.901.067,95



Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/40kJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87051>

Receita Prevista X Receita Arrecadada Até 30/08/2024

	PREVISTA	ARRECADADA ATÉ 30/08/2024
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 19.672.000,00	R\$ 10.816.498,60
PATRIMONIAL	R\$ 2.700.000,00	R\$ 727.037,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 26.300.000,00	R\$ 18.657.927,20
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	R\$ 2.255,59
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVID	-	R\$ 12.565.169,19
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-
TOTAL	R\$ 48.672.000,00	R\$ 42.769.027,62

Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87030>

Despesas Previdenciárias 2º Quadrimestre - Maio a Agosto 2024

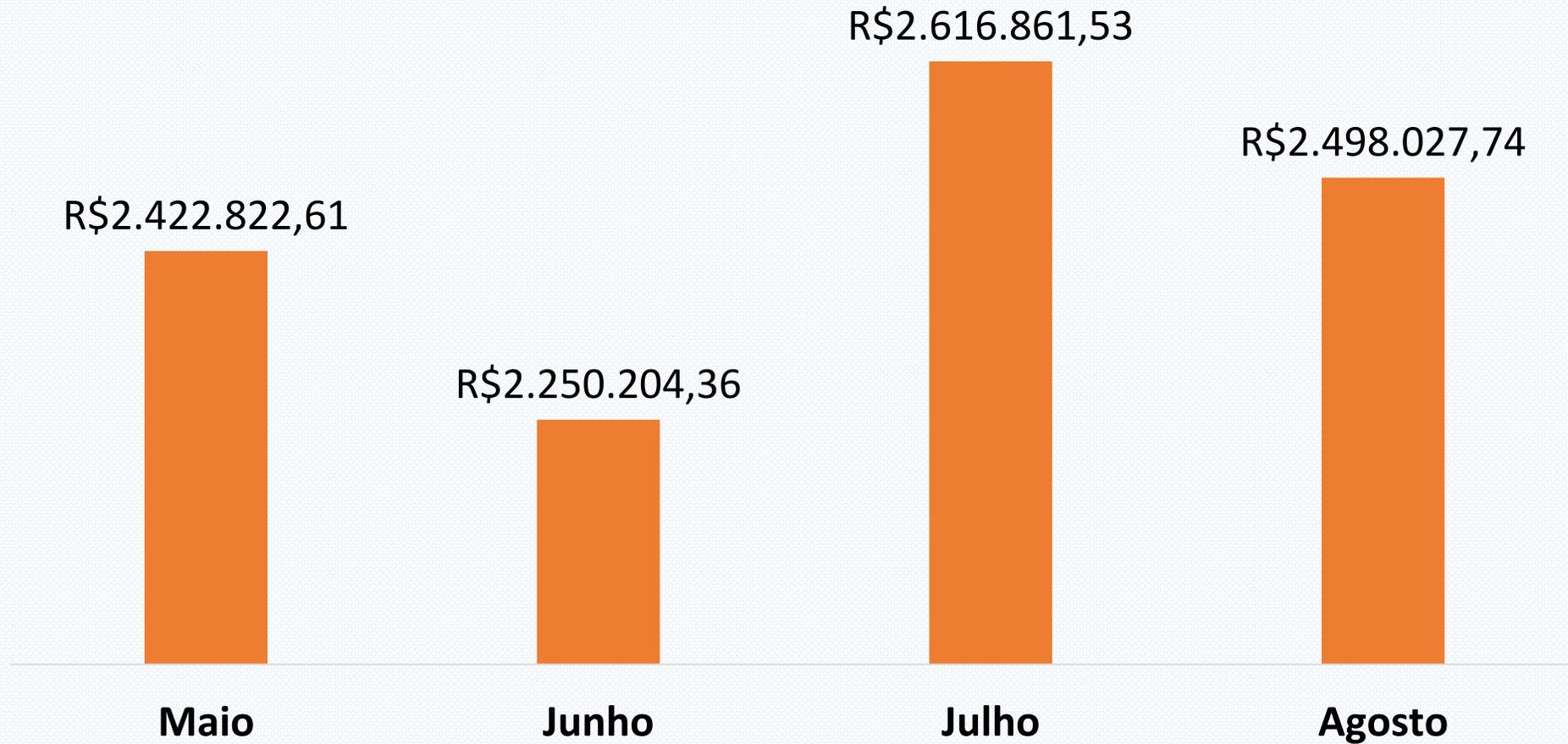
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Despesas c/ Folha de Aposentadorias	R\$ 2.237.070,77	R\$ 2.248.459,35	R\$ 2.266.904,03	R\$ 2.300.601,32
Aposentadorias	539	543	547	551
Despesas c/ Folha de Pensões	R\$ 185.751,84	R\$ 174.591,01	R\$ 349.957,50	R\$ 197.382,64
Pensões	66	66	69	70
Total de Despesas Previdenciárias	R\$ 2.422.822,61	R\$ 2.250.204,36	R\$ 2.616.861,53	R\$ 2.498.027,74

Fonte: Balancete de Despesas - Sistema Betha Cloud

Aposentadorias e Pensões são as acumuladas até o período

Despesas Previdenciárias 2º Quadrimestre - Maio a Agosto 2024

Despesas
Previdenciárias Total
R\$ 9.787.916,24



Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87020>

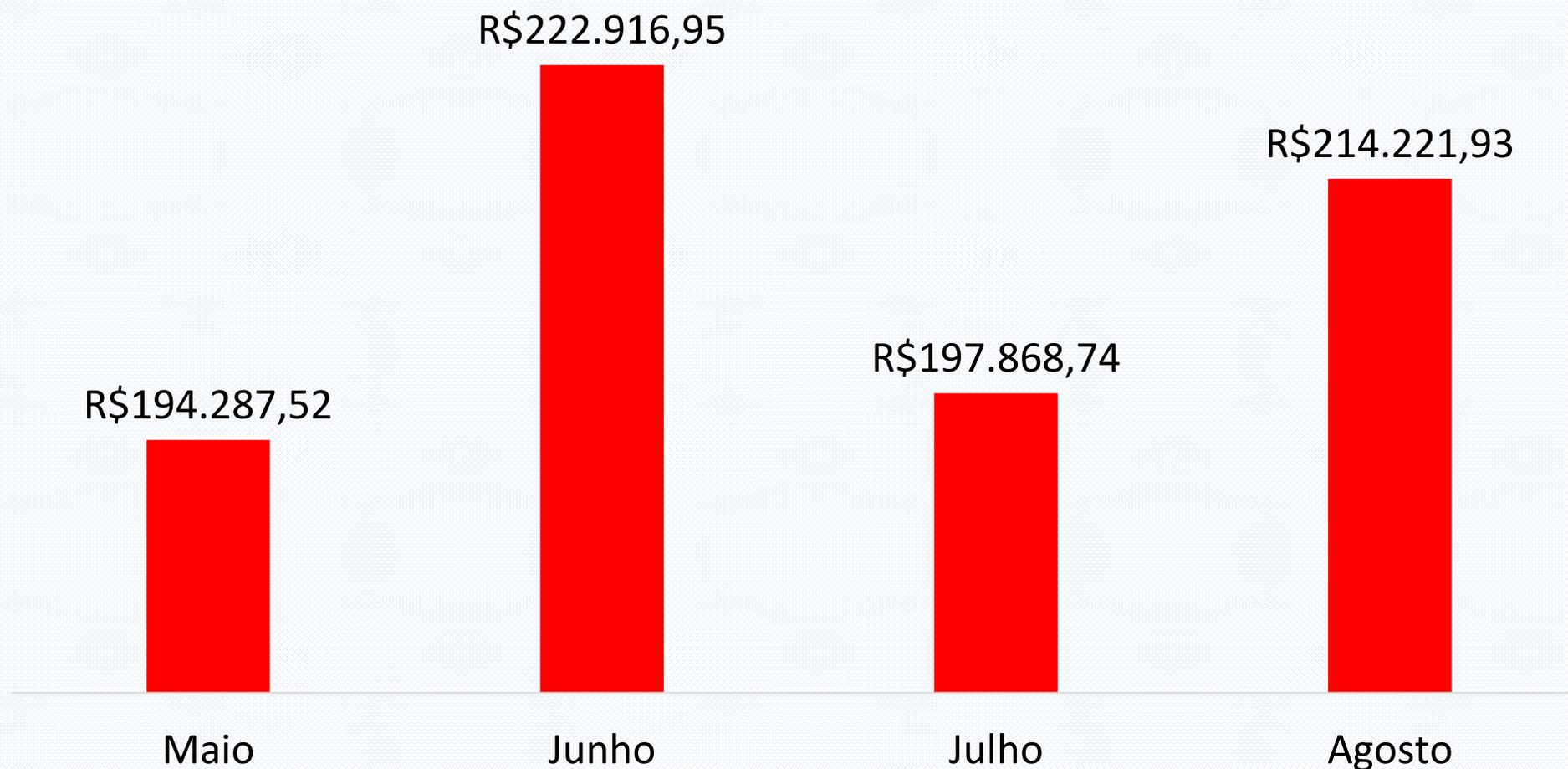
Despesas Administrativas 2º Quadrimestre – Maio a Agosto 2024

	Maio	Junho	Julho	Agosto
Despesas c/ Folha do IPREV	R\$ 79.895,34	R\$ 115.817,70	R\$ 97.656,52	R\$ 81.170,40
Demais Despesas Administrativas IPREV (Prest. De Serviços, Consultoria, Estagiários, Órgãos Colegiados, etc.)	R\$ 114.392,18	R\$ 107.099,25	R\$ 100.212,22	R\$ 133.051,53
Total de Servidores IPREV	14	14	14	13
Total de Membros dos Órgãos Colegiados IPREV (10 Cons.Prev. /10 Cons. Fiscal /05 Investimentos)	29	29	29	29
Total de Despesas Administrativas	R\$ 194.287,52	R\$ 222.916,95	R\$ 197.868,74	R\$ 214.221,93

Fonte: Balancete de Despesas - Sistema Betha Cloud

Despesas Administrativas 2º Quadrimestre – Maio a Agosto 2024

**Despesas
Administrativas Total**
R\$ 829.295,14



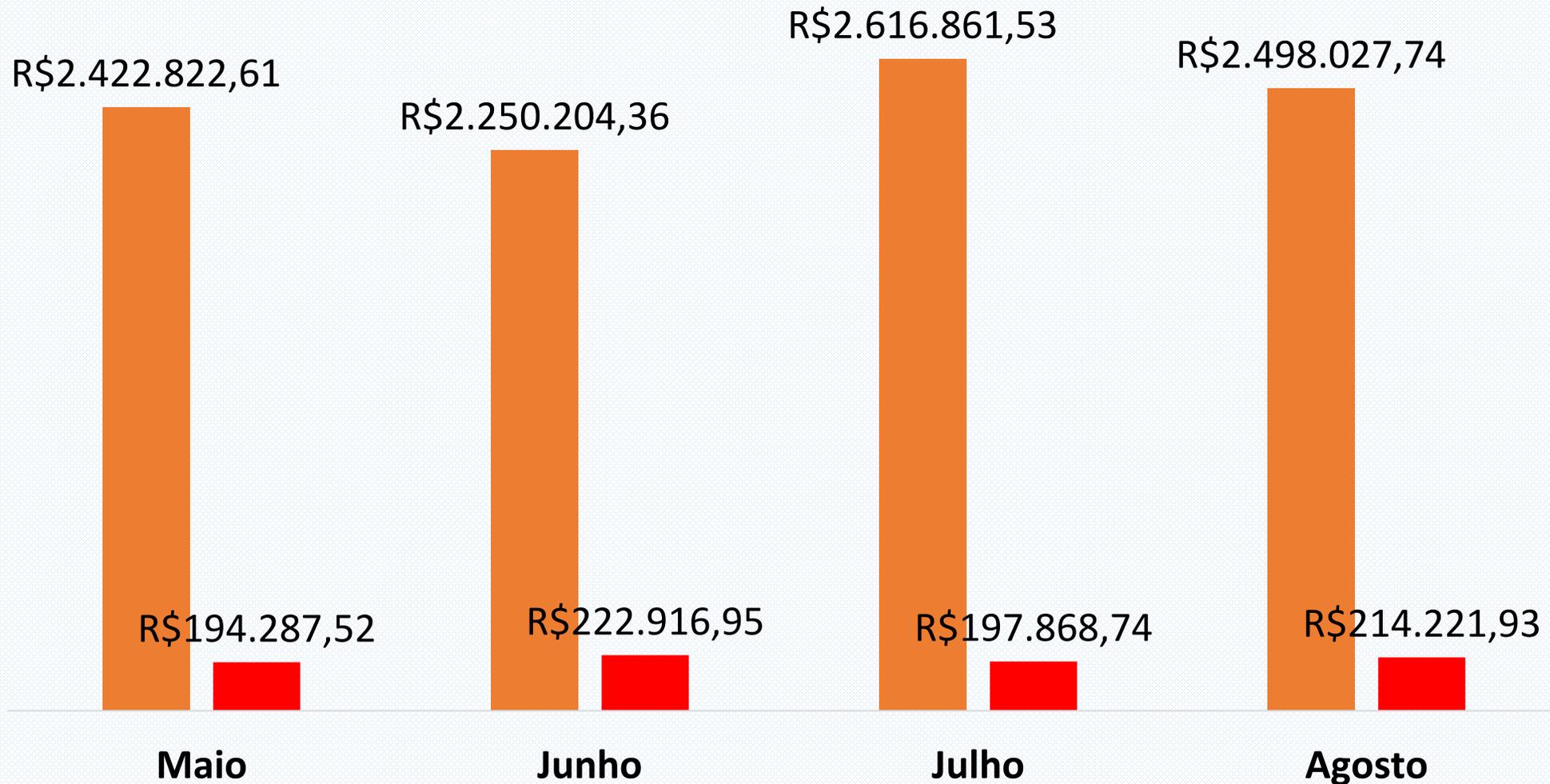
Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87020>



Despesas 2º Quadrimestre – Maio a Agosto 2024

■ **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

■ **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**



Despesas Previdenciárias Total

R\$ 9.787.916,24

Despesas Administrativas Total

R\$ 829.295,14

Despesas Totais

R\$ 10.617.211,38

DESPESA FIXADA X DESPESA PAGA ATÉ 30/04/2024**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

	FIXADA	PAGA ATÉ O PERÍODO 30/08/2024
Aposentadorias	R\$ 20.580.000,00	R\$ 17.576.889,20
Pensões	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.564.346,27
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 22.320.000,00	R\$ 19.141.235,47

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Vencimentos Pessoal	R\$ 1.450.000,00	R\$ 674.432,65
Ressarcimento c/ Despesa Com Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 2.896,47
Obrigações Patronais	R\$ 170.000,00	R\$ 80.564,47
Diárias	R\$ 115.000,00	R\$ 54.881,00
Materiais de Consumo	R\$ 65.000,00	R\$ 11.279,80
Passagens e Locomoção	R\$ 129.000,00	R\$ 47.993,22
Consultorias	R\$ 66.000,00	R\$ 18.973,30
Serviços Pessoa Física	R\$ 275.000,00	R\$ 126.623,66
Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 414.000,00	R\$ 181.796,83
Auxilio-Alimentação	R\$ 100.000,00	R\$ 66.860,00
Obrigações Tributárias	R\$ 520.000,00	R\$ 390.840,93
Despesas Exercício Anterior	R\$ 5.000,00	R\$ 2.896,47
Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Materiais Permanentes	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Material, Bem ou Serviço de Dist. Gratuita	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.272.000,00	R\$ 20.798.377,80
Reserva de Contingência	R\$ 23.260.000,00	R\$ 0,00
DESPESA TOTAL	R\$ 48.852.000,00	R\$ 20.798.377,80

Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87020>



Despesas x Receita 2º Quadrimestre - Maio a Agosto 2024

■ RECEITA ARRECADADA

■ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

■ DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R\$4.497.622,17

R\$2.422.822,61

R\$194.287,52

Maio

R\$3.450.842,96

R\$2.250.204,36

R\$222.916,95

Junho

R\$4.272.957,20

R\$2.616.861,53

R\$197.868,74

Julho

R\$3.679.645,62

R\$2.498.027,74

R\$214.221,93

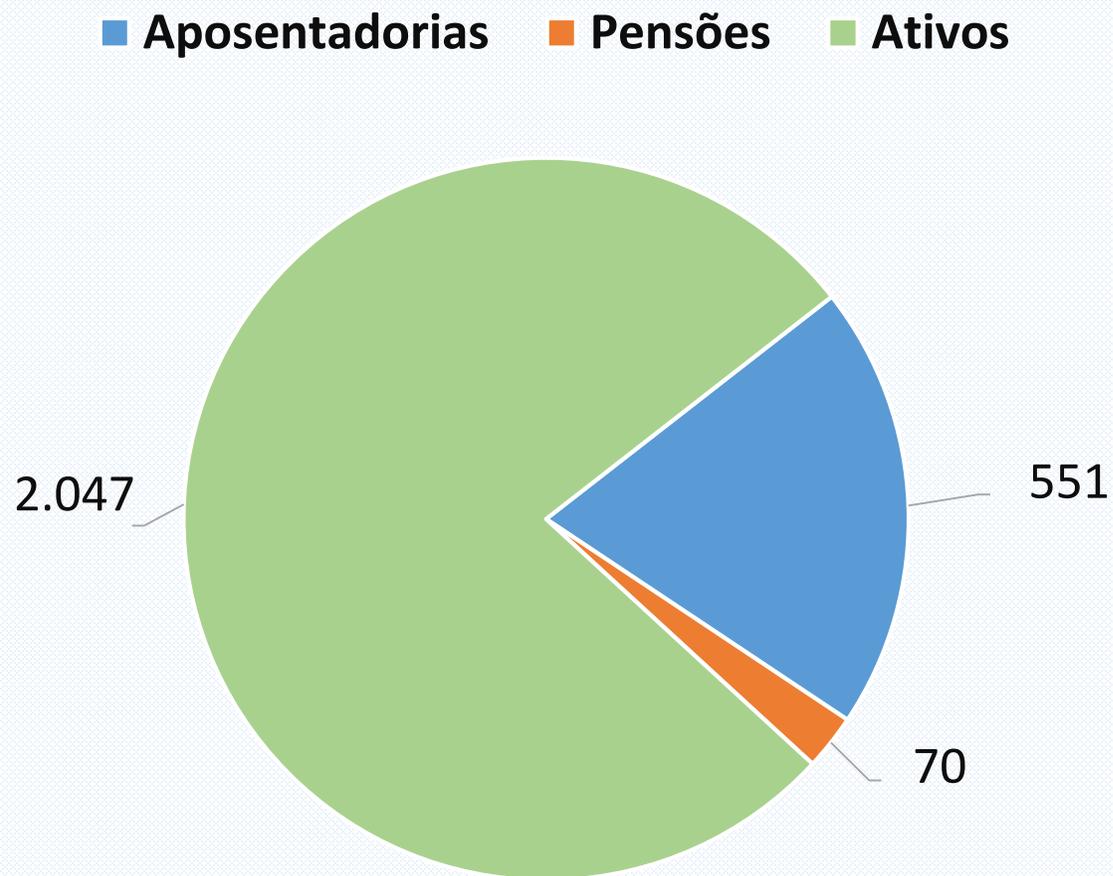
Agosto

Aposentadorias e Pensões Concedidas no 2º Quadrimestre – Maio a Agosto 2024

Benefícios Concedidos	Maio	Junho	Julho	Agosto
Aposentadorias	03	07	04	04
Pensões	02	00	03	01
Total	05	07	07	05

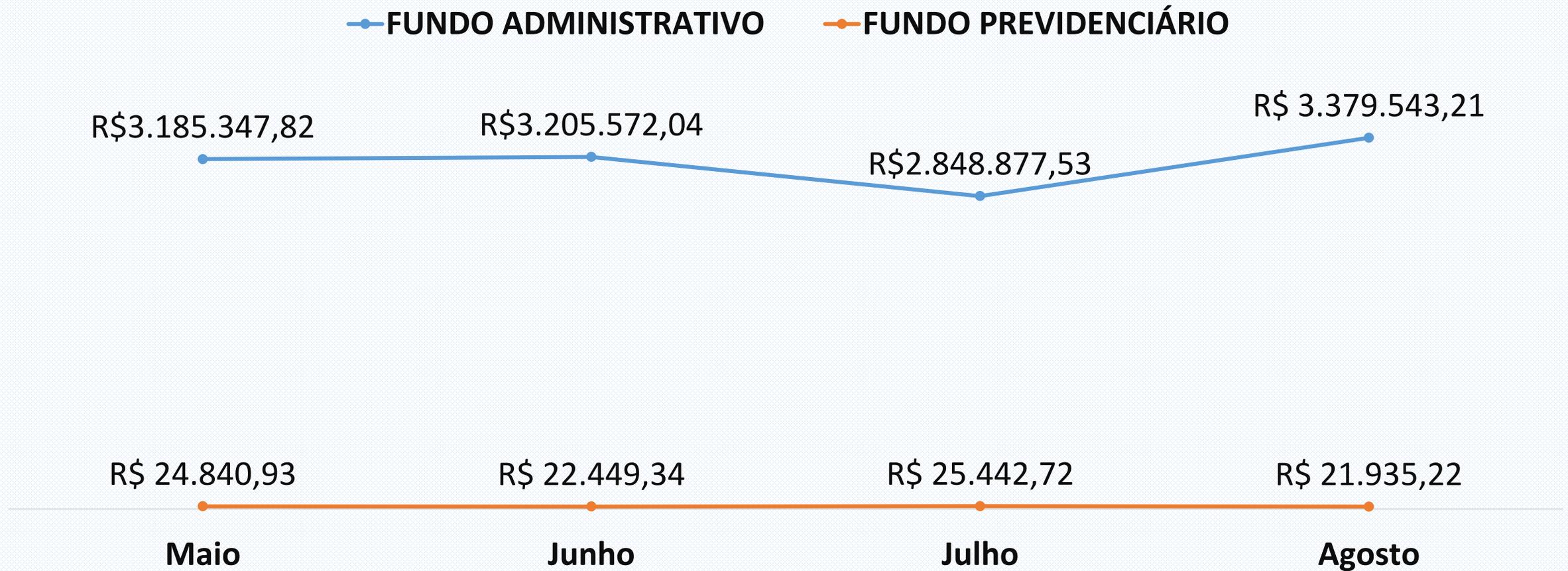
Fonte: Sistema ASPPREV

Total de Segurados e Beneficiários Agosto/2024



- Ativos**
Servidores do IPREV, Prefeitura, Câmara e SAAE – 2.047
- Aposentados**
Aposentados pelo SAAE e Prefeitura - 551
- Pensionistas**
Pensionistas - 70
- Total**
Aposentados, Ativos e Pensionistas - 2.668

Rentabilidade dos Recursos 2º Quadrimestre - Maio a Agosto 2024



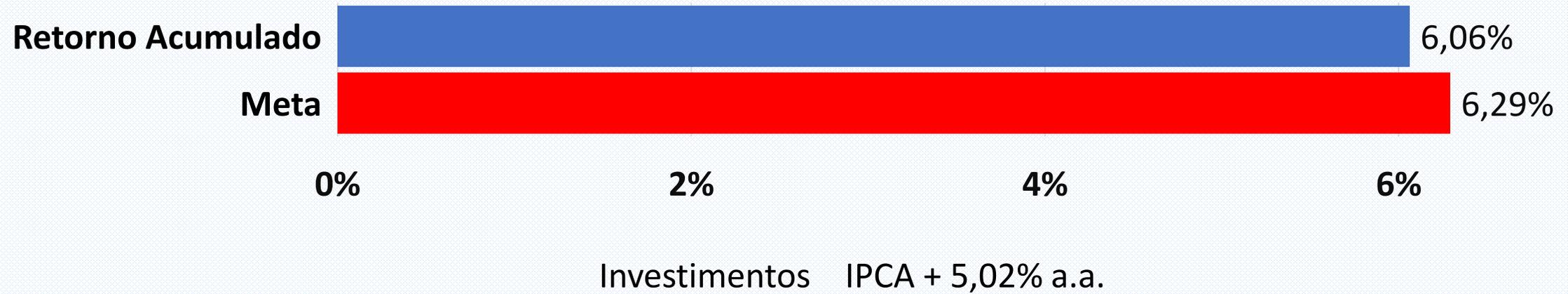


Patrimônio Líquido 2º Quadrimestre - Maio a Agosto 2024



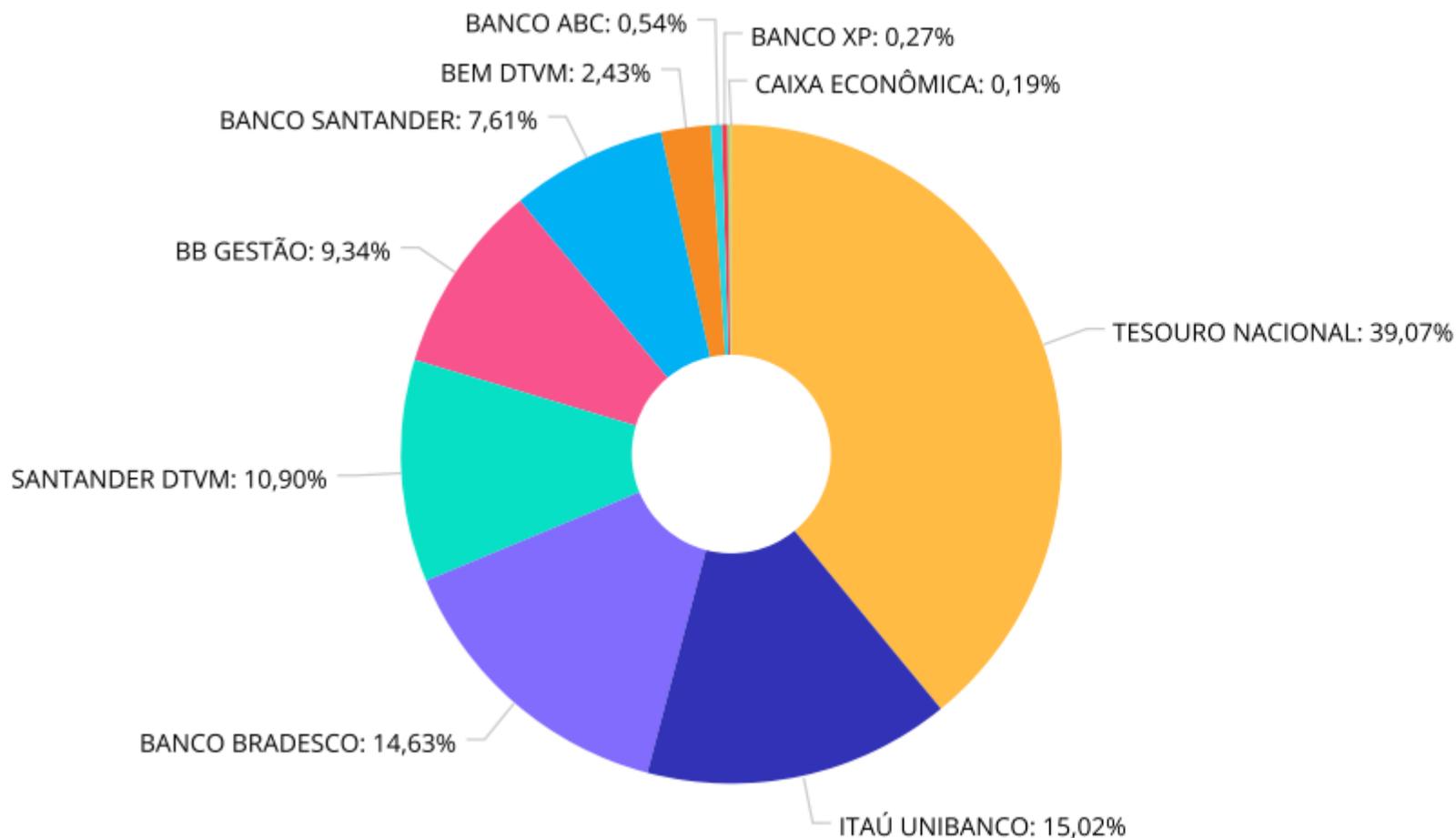


Investimento x Meta de Rentabilidade Até 30/08/2024



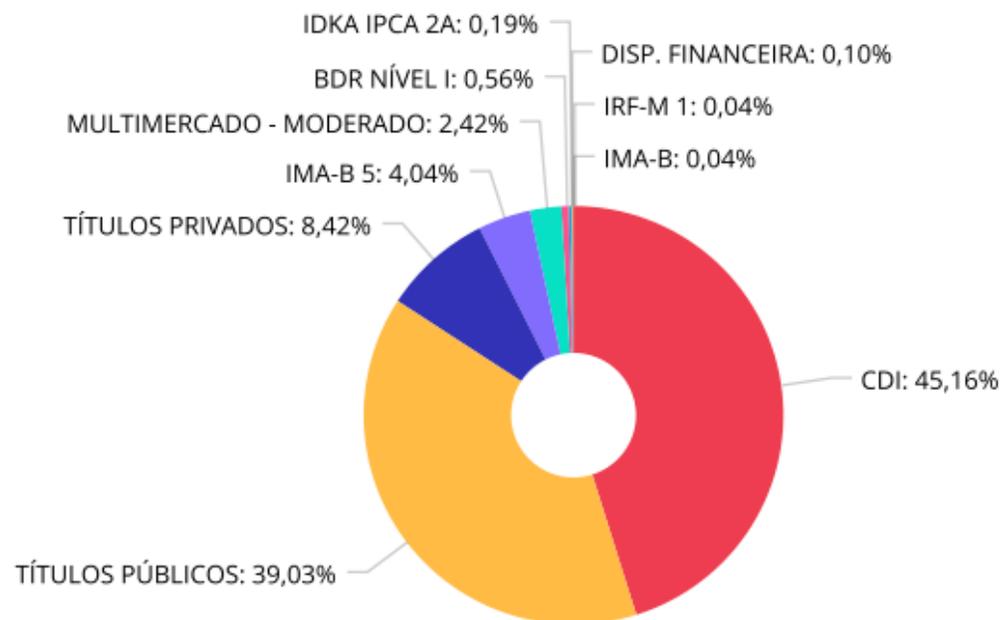
Os investimentos e aplicações dos recursos previdenciários sob a gestão dos RPPS estão submetidas às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, em vigor atualmente a Resolução 4.963/2021, observando as condições de segurança, rentabilidade, diligência, solvência e liquidez. Além das normas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

Carteira de Investimentos posição - Agosto 2024



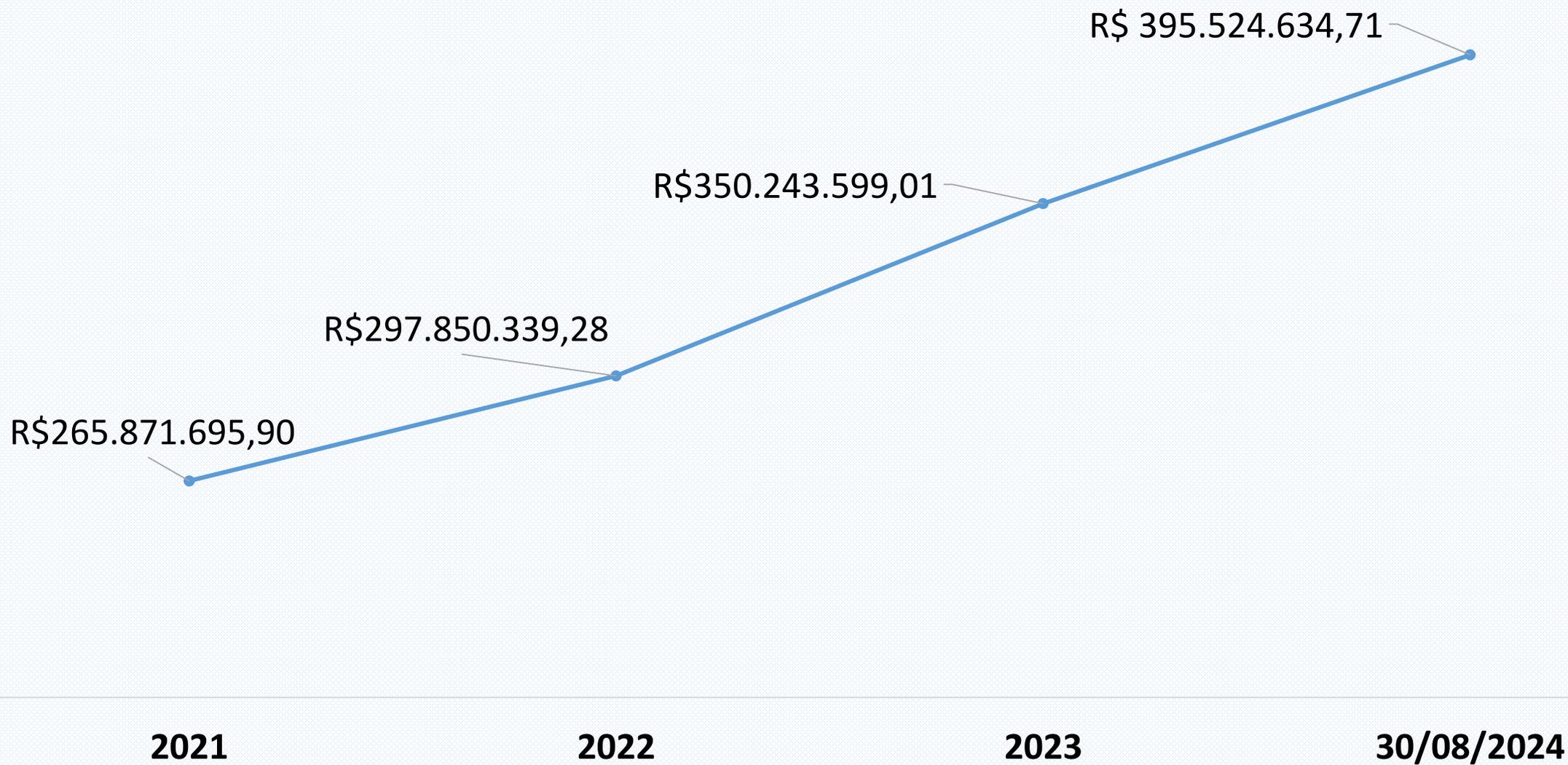
TESOURO NACIONAL	154.370.395,27
ITAÚ UNIBANCO	59.345.662,21
BANCO BRADESCO	57.804.936,39
SANTANDER DTVM	43.063.057,13
BB GESTÃO	36.917.493,30
BANCO SANTANDER	30.065.800,03
BEM DTVM	9.583.309,64
BANCO ABC	2.149.347,42
BANCO XP	1.075.114,29
CAIXA ECONÔMICA	764.611,98

Carteira de Investimentos posição - Agosto 2024



■ CDI	178.627.836,85	■ TÍTULOS PÚBLICOS	154.370.395,27	■ TÍTULOS PRIVADOS	33.290.261,74	■ IMA-B 5	15.978.738,08
■ MULTIMERCADO - MODERADO	9.583.309,64	■ BDR NÍVEL I	2.215.073,31	■ IDKA IPCA 2A	764.611,98	■ DISP. FINANCEIRA	384.907,05
■ IRF-M 1	163.405,43	■ IMA-B	146.095,36				

Evolução Patrimonial – 2021 a 2024

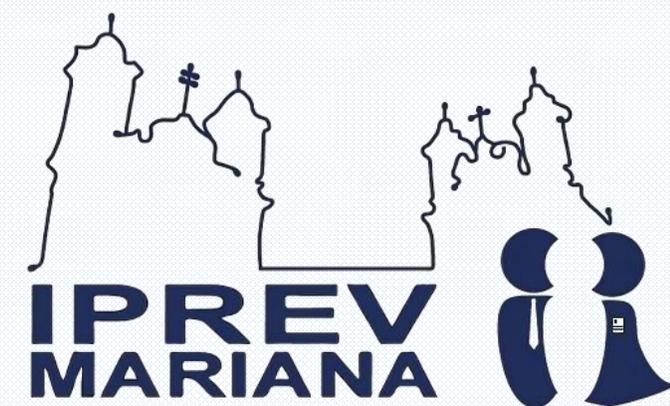


Carteira consolidada de investimentos - Base Agosto/2024

PRODUTO / FUNDO	RESGATE	CARÊNCIA	SALDO	PARTICIP. S/ TOTAL	COTISTAS	% S/ PL DO FUNDO	ENQUADRAMENTO
TÍTULOS PÚBLICOS			154.370.395,27	39,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	146.095,36	0,04%	605	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	2.045.989,61	0,52%	22	2,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	22.782.179,16	5,77%	630	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	764.611,98	0,19%	806	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	13.932.748,47	3,53%	105	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	163.405,43	0,04%	73	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	32.510.335,02	8,23%	1.191	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	35.022.757,23	8,86%	531	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	45.249.508,31	11,45%	425	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	43.063.057,13	10,90%	476	1,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	D+0	Não se aplica	2.149.347,42	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,59%	D+0	Não se aplica	30.065.800,03	7,61%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA XP	S/Info	Não se aplica	1.075.114,29	0,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	2.215.073,31	0,56%	21.442	0,36%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	9.583.309,64	2,43%	524	2,20%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			395.139.727,66				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			384.907,05				Artigo 6º
PL Total			395.524.634,71				

Ressaltamos que, desde a implantação do IPREV, todos os esforços estão sendo ministrados no sentido de manter um Instituto viável e em constante aprimoramento. Para isso, contamos com a participação efetiva dos segurados, para que nos procurem e venham se informar sobre seus direitos, sobre os mecanismos de gestão do IPREV 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

 Telefone: [31\) 3558 - 5211 \(whatsapp\)](https://wa.me/3135585211)

Acompanhe o Instituto pelos seguintes canais de comunicação:

 Site: <https://iprevmariana.mg.gov.br/>

 Facebook: www.facebook.com/iprevmariana/

 Instagram: [@iprevmariana](https://www.instagram.com/iprevmariana)