



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2022

Data base: OUTUBRO/2022

## 1 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS

A partir da publicação da Lei nº 1921/2021 em vigor desde a data de 10/09/2021, foi estabelecida a taxa de administração que conforme consta no art.2º

“ § 1º. (...) será financiada exclusivamente por meio de alíquota de 2% (dois por cento), calculada sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos e vinculados ao IPRECONTENDA, apurado no exercício financeiro anterior; e embutida na contribuição mensal patronal do órgão municipal.”

Portanto, no atual exercício é mensalmente efetuada transferência no valor de **R\$ 22.416,90** à conta corrente 8.918-4 (Taxas/Despesas Administrativas - Agência 1794-9 Banco do Brasil) do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Contenda.

As Receitas recebidas provenientes da taxa de administração somaram até OUTUBRO/2022:

Receitas da Administração	Realizadas
Taxa de Administração	224.169,00
Rendimentos de aplicação	10.028,41
<b>Total</b>	<b>234.197,41</b>

## 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas do Instituto de Previdência são em sua maioria decorrentes de pagamentos a terceiros pela execução de serviços prestados. Como não possui servidores próprios em seu quadro de pessoal e nem gratificações concedidas aos que executam os serviços administrativos, as despesas de pessoal e encargos aparecem zeradas.

As Despesas Administrativas acumuladas até OUTUBRO/2022 foram:

Despesas Administrativas	Realizadas
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	-
Vencimentos	-
Gratificações e Jetons	-
Encargos Patronais	-
Aporte Deficit Atuarial	-
<b>Demais Despesas Correntes</b>	<b>101.104,29</b>
Diárias - Pessoal Civil	74,86
Material Consumo	-
Serviços de Consultoria	24.823,13
Outros Serviços de Terceiros PJ	60.842,60
Serviços da Tecnologia da Informação PJ	15.363,70



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA**

No demonstrativo mensal tem-se:

RESUMO DESPESAS POR FORNECEDOR - Por pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	765,93	765,93	765,93	765,92	957,41	957,41	957,41	957,41	957,41	957,41	<b>8.808,17</b>
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	1.460,34	1.617,18	1.617,18	1.617,18	1.617,18	1.617,18	1.617,18	1.617,18	1.617,18	1.617,18	<b>16.014,96</b>
ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	4.771,56	-	9.543,12	4.771,56	4.771,56	4.771,56	4.771,56	4.771,56	4.771,56	4.771,56	<b>47.715,60</b>
ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA	-	1.267,14	1.137,79	1.172,45	1.155,12	1.155,12	1.155,12	1.155,12	1.155,12	1.155,12	<b>10.508,10</b>
L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	481,56	481,56	481,56	481,56	481,56	481,56	481,56	481,56	481,56	481,56	<b>4.815,60</b>
TRAINING CONSULTORIA LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	<b>9.900,00</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	-	10,48	5,52	8,28	11,04	5,52	5,52	5,52	5,52	8,28	<b>65,68</b>
APEPREV	-	811,32	-	-	-	-	1.950,00	-	-	-	<b>2.761,32</b>
OUTROS FORNECEDORES ESPORÁDICOS - CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	<b>400,00</b>
OUTROS FORNECEDORES ESPORÁDICOS - SITE	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	<b>40,00</b>
DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	74,86	-	<b>74,86</b>
<b>Total</b>	<b>8.579,39</b>	<b>6.053,61</b>	<b>14.651,10</b>	<b>9.916,95</b>	<b>10.093,87</b>	<b>10.088,35</b>	<b>12.038,35</b>	<b>10.088,35</b>	<b>10.603,21</b>	<b>8.991,11</b>	<b>101.104,29</b>

### 3 – RESULTADO ADMINISTRATIVO/SALDO BANCÁRIO

Até OUTUBRO o saldo bancário acumulado de taxa de administração representa o montante de R\$172.227,42.

<b>Receitas Correntes</b>	234.197,41
<b>Despesas Correntes</b>	101.104,29
<b>Resultado = Superávit</b>	<b>133.093,12</b>
Reserva Taxa de Adm 2021	39.134,30
<b>Resultado do Balanço Orçamentário = Superávit</b>	<b>172.227,42</b>



G3320910225551061  
09/11/2022 10:29:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 1794-9  
Conta corrente 8918-4IPRECONTENDA TAXA DE ADM  
Período do extrato 10 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		1794	99015 870	Transferência recebida	551.794.000.014.811	22.416,90 C	
				03/10 1794 14811-3 PMC - CONTENDA			
03/10/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	22.416,90 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5,52 C	
05/10/2022		1794	99015 470	Transferência enviada	551.794.000.006.468	5,52 D	0,00 C
				05/10 1794 6468-8 I P S S P MUN			
18/10/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.827,71 C	
18/10/2022		1794	99015 470	Transferência enviada	554.500.000.001.355	4.771,56 D	
				18/10 4500 1355-2 ACTUARY SERV D			
18/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	481,56 D	
				341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
18/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.802	957,41 D	
				CREBITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
18/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.803	1.617,18 D	0,00 C
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
19/10/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.260,64 C	
19/10/2022		1794	99015 470	Transferência enviada	551.794.000.010.104	17,33 D	
				19/10 1794 10104-4 C C IPRE CONTE			
19/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.920.800.515.492	2,76 D	2.240,55 C
				Cobrança referente a 18/10/2022			
20/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.001	1.137,79 D	1.102,76 C
				ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO SA			
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.102,76 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320910225551061  
09/11/2022 10:31:16

Cliente	
Agência	1794-9
Conta	8918-4 IPRECONTENDA TAXA DE ADM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	130.329,79			42.989,687363		
05/10/2022	RESGATE	5,52			1,817994	3,036313817	42.987,869369
	Aplicação 07/12/2021	5,52			1,817994		
18/10/2022	RESGATE	7.827,71			2.568,024450	3,048144654	40.419,844919
	Aplicação 07/12/2021	7.827,71			2.568,024450		
19/10/2022	RESGATE	2.260,64			741,292263	3,049593408	39.678,552656
	Aplicação 07/12/2021	2.260,64			741,292263		
31/10/2022	SALDO ATUAL	121.475,02			39.678,552656		39.678,552656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.329,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.093,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,10
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>121.475,02</b>

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	26.733,58			10.177,243517		
03/10/2022	APLICAÇÃO	22.416,90			8.529,559693	2,628142695	18.706,803210
31/10/2022	SALDO ATUAL	49.649,64			18.706,803210		18.706,803210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.733,58
APLICAÇÕES (+)	22.416,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,16
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>49.649,64</b>



IPRECONTENDA - PREVIDÊNCIA DE CONTENDA  
ESTADO DO PARANÁ  
Exercício: 2022

**Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
8918	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1	1794-9	8918-4	172.227,42
	Aplicação liquidez imediata	Aplicação Curto Prazo				171.124,66
	Despesas Adm inistrativas	Conta Movimento				1.102,76
		<b>SubTotal Tipo:</b>				<b>172.227,42</b>
		<b>Saldo Total:</b>				<b>172.227,42</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

4

4 - Resultado Administrativo - Com base no Anexo IV RREO (LRF, art 53, inciso II)

Receitas Correntes	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Taxa de Administração	22.481,72	22.352,08	22.416,90	22.416,90	22.416,90	22.416,90	22.416,90	22.416,90	22.416,90	22.416,90	224.169,00
Rendimentos Aplicação Financeira	240,30	392,74	569,17	555,94	872,50	1.016,20	1.356,48	1.655,06	1.631,76	1.738,26	10.028,41
<b>Total Receitas da Administração (I)</b>	<b>22.722,02</b>	<b>22.744,82</b>	<b>22.986,07</b>	<b>22.972,84</b>	<b>23.289,40</b>	<b>23.433,10</b>	<b>23.773,38</b>	<b>24.071,96</b>	<b>24.048,66</b>	<b>24.155,16</b>	<b>234.197,41</b>
<b>Despesas Correntes</b>											
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vencimentos											
Gratificações e Jetons											
Encargos Patronais											
Aporte Deficit Atuarial											
<b>Demais Despesas Correntes</b>	<b>8.579,39</b>	<b>6.053,61</b>	<b>14.651,10</b>	<b>9.916,95</b>	<b>10.093,87</b>	<b>10.088,35</b>	<b>12.038,35</b>	<b>10.088,35</b>	<b>10.603,21</b>	<b>8.991,11</b>	<b>101.104,29</b>
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	74,86	-	74,86
Material Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Consultoria	2.226,27	2.383,11	2.383,11	2.383,10	2.574,59	2.574,59	2.574,59	2.574,59	2.574,59	2.574,59	24.823,13
Outros Serviços de Terceiros PJ	5.871,56	1.921,80	10.648,64	5.879,84	5.882,60	5.877,08	7.827,08	5.877,08	6.277,08	4.779,84	60.842,60
Serviços da Tecnologia da Informação PJ	481,56	1.748,70	1.619,35	1.654,01	1.636,68	1.636,68	1.636,68	1.636,68	1.676,68	1.636,68	15.363,70
Perdas Aplicação Financeira											-
<b>Despesas de Capital</b>											
Equipamentos e Material Permanente											-
<b>Total Despesas da Administração (II)</b>	<b>8.579,39</b>	<b>6.053,61</b>	<b>14.651,10</b>	<b>9.916,95</b>	<b>10.093,87</b>	<b>10.088,35</b>	<b>12.038,35</b>	<b>10.088,35</b>	<b>10.603,21</b>	<b>8.991,11</b>	<b>101.104,29</b>
<b>RESULTADO Administrativo (III)=(I-II)</b>	<b>14.142,63</b>	<b>16.691,21</b>	<b>8.334,97</b>	<b>13.055,89</b>	<b>13.195,53</b>	<b>13.344,75</b>	<b>11.735,03</b>	<b>13.983,61</b>	<b>13.445,45</b>	<b>15.164,05</b>	<b>133.093,12</b>
Reserva RPPS mês anterior (IV)	39.134,30	53.276,93	69.968,14	78.303,11	91.359,00	104.554,53	117.899,28	129.634,31	143.617,92	157.063,37	39.134,30
<b>SALDO Administrativo Acumulado (V)=(III+IV)</b>	<b>53.276,93</b>	<b>69.968,14</b>	<b>78.303,11</b>	<b>91.359,00</b>	<b>104.554,53</b>	<b>117.899,28</b>	<b>129.634,31</b>	<b>143.617,92</b>	<b>157.063,37</b>	<b>172.227,42</b>	<b>172.227,42</b>

**Nota:** Valores apurados em regime de caixa, ou seja, consideradas as despesas que foram realmente pagas no período.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

## 5 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

As receitas do Instituto de Previdência são provenientes dos repasses efetuados pelo Poder Executivo a título de encargos patronais na alíquota de 14% sobre o vencimento base de ativos e inativos, da contribuição descontada dos segurados, também de alíquota 14% sobre o vencimento base e a parcela de aporte conforme estabelecida pela Lei nº 1940/2021, que regulamentou os aportes para o exercício de 2022. São todas receitas contabilizadas em regime de caixa, ou seja, são os valores que efetivamente entraram nas contas bancárias no período indicado.

Isso quer dizer que os repasses que foram contabilizados como entradas de caixa no Instituto são de competência de mês anterior no município. Essa situação ocorre porque há o prazo de repassar os valores até o dia 10 do mês subsequente ao fato gerador, conforme estabelece o artigo 84 da Lei 974/2005 alterado pela Lei 1521/2014.

### 5.1 - Receitas acumuladas até OUTUBRO/2022:

Receitas	Previsão	Execução	% sobre o Valor Orçado
Receitas Previdenciárias - Fundo em Capitalização	5.088.400,00	5.953.674,88	117,0%
Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS	2.447.600,00	1.694.492,37	69,2%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.536.000,00</b>	<b>7.648.167,25</b>	<b>101,5%</b>

### 5.2 - Composição das Receitas acumuladas até OUTUBRO/2022:

Receitas Correntes	Previstas	Realizadas
Contribuição Servidores	1.931.900,00	1.492.749,11
Patronal	2.595.500,00	2.012.730,83
Compensação Previdenciária	30.000,00	0,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	531.000,00	2.448.194,94
Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS	2.447.600,00	1.694.492,37
<b>Total</b>	<b>7.536.000,00</b>	<b>7.648.167,25</b>

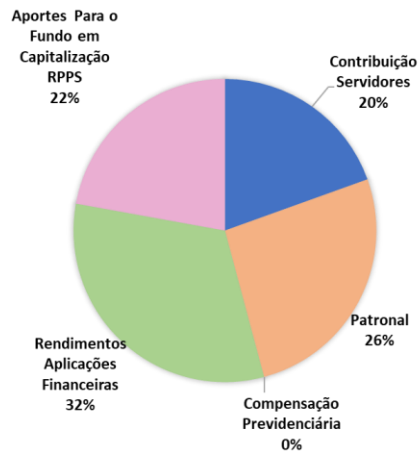
Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS	Realizado
Ativos	1.241.466,21
Inativos	391.856,49
Pensionistas	61.169,67
<b>Total</b>	<b>1.694.492,37</b>

APORTES

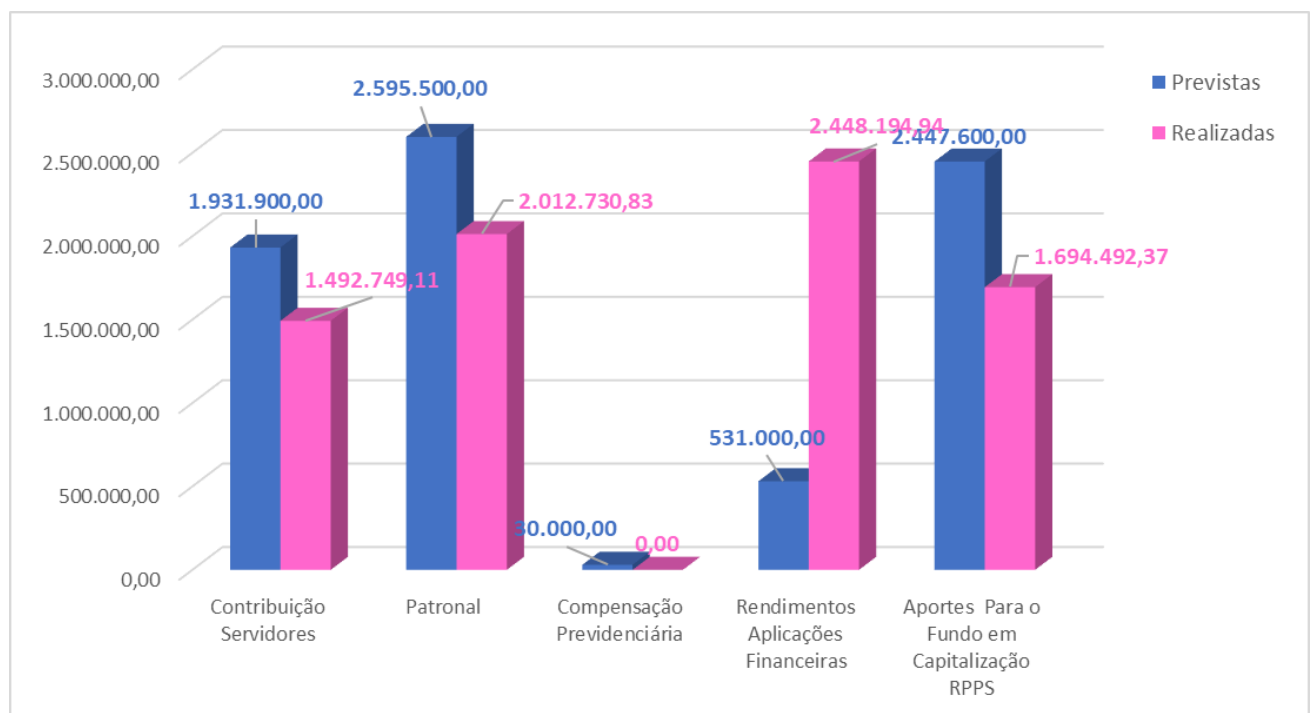


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

5.3 – Representatividade das Receitas acumuladas até OUTUBRO/2022:



5.4 – Receitas Orçadas x Realizadas até OUTUBRO/2022:





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

## 6 – Despesas

As Despesas Previdenciárias são compostas exclusivamente pelo pagamento de benefícios aos aposentados e pensionistas e da compensação ao RGPS-INSS dos processos de aposentadoria constantes do COMPREV – Sistema de Compensação Previdenciária. Excepcionalmente, neste exercício, foi quitado um precatório de pessoal conforme determinação do Tribunal de Justiça do Paraná, no mês de maio.

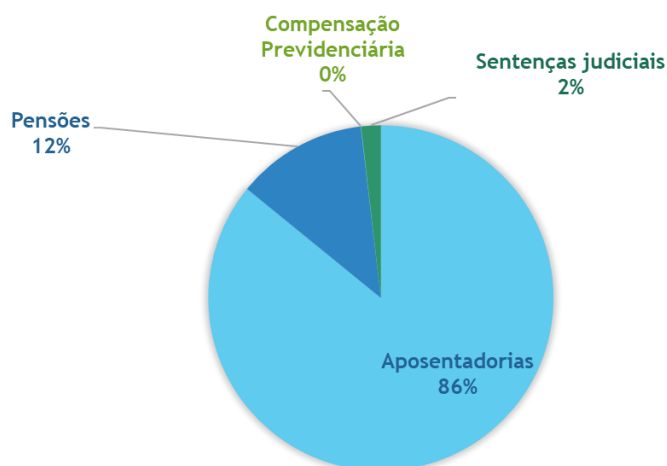
### 6.1 - Despesas acumuladas até OUTUBRO/2022:

Despesas Correntes	Previstas	Executadas	% sobre o Valor Orçado
Despesas Previdenciárias - Fundo em Capitalização	5.976.000,00	4.596.604,76	76,9%
Reserva de Contingência	1.560.000,00	0,00	0,0%
<b>Total</b>	<b>7.536.000,00</b>	<b>4.596.604,76</b>	<b>61,0%</b>

### 6.2 – Composição das Despesas acumuladas até OUTUBRO/2022:

Despesas Correntes	Previstas	Executadas
Aposentadorias	4.800.000,00	3.992.432,69
Pensões	776.000,00	546.404,32
Compensação Previdenciária	300.000,00	1.836,50
Sentenças judiciais	100.000,00	55.931,25
Reserva de Contingência	1.560.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.536.000,00</b>	<b>4.596.604,76</b>

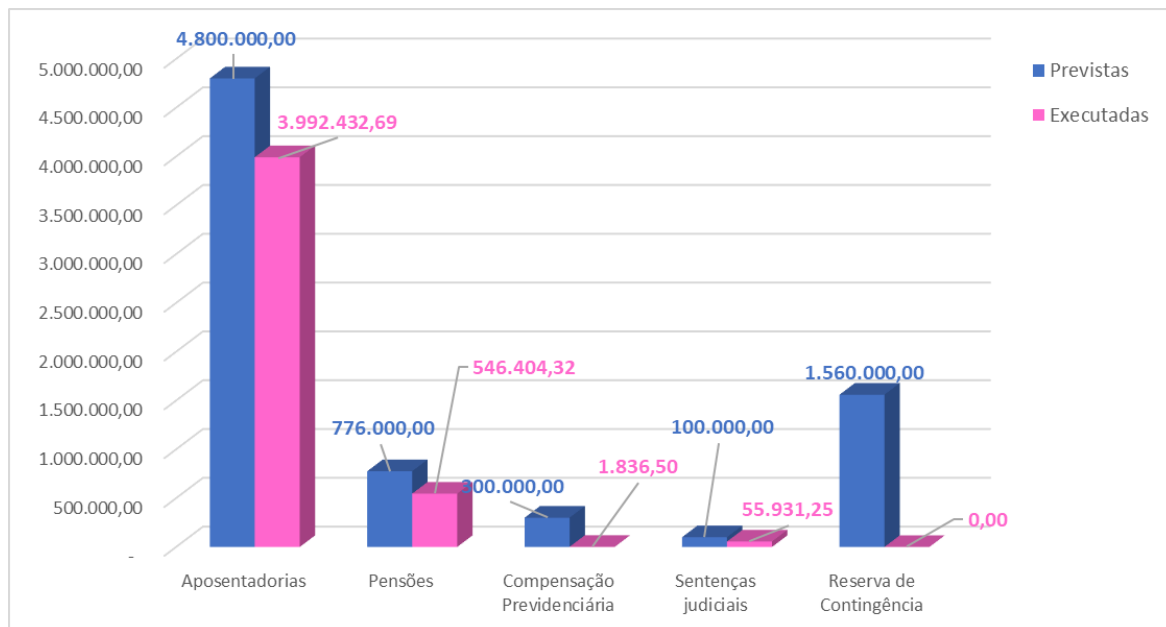
### 6.3 – Representatividade das Despesas acumuladas até OUTUBRO/2022:





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

6.4 – Despesas Orçadas x Executadas até OUTUBRO/2022:



7 – RESULTADO PREVIDENCIÁRIO/SALDO BANCÁRIO

<b>Receitas Previdenciárias:</b> Contrib. Segurados + Patronal	5.953.674,88
<b>Despesas Previdenciárias:</b> Pagto de Aposentados e Pensionistas	4.596.604,76
<b>Resultado do Balanço Previdenciário = SUPERÁVIT</b>	<b>1.357.070,12</b>

<b>Receitas Previdenciárias:</b> Contrib. Segurados + Patronal+Aporte	7.648.167,25
<b>Despesas Previdenciárias:</b> Pagto de Aposentados e Pensionistas	4.596.604,76
<b>Resultado com Aporte = Superávit</b>	<b>3.051.562,49</b>

<b>Receitas Totais:</b> Contrib. Segurados + Patronal+Aporte + Taxa de Administração	7.658.195,66
<b>Despesas Totais:</b> Pagto de Aposentados e Pensionistas + Desp. Administrativas	4.697.709,05
<b>Resultado do Balanço Orçamentário = Superávit</b>	<b>2.960.486,61</b>

<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	<b>35.412.535,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.012,32
Investimentos e Aplicações	35.407.523,67





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA



IPRECONTENDA - PREVIDÊNCIA DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

**Relação de Saldos Bancários em 31/10/2022**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
9	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40	104	4547	9-9	15.417.431,89
	Movimento				Conta Movimento	0,27
	Renda Fixa Art 7 I b				Fundo de Renda Fixa	12.987.085,39
	Multimercado Art 10				Fundos Multimercado	1.515.065,65
	Ações Art 8 I				Outros Investimentos de Renda Variavel	915.280,58
6189	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40	1	1794-9	6189-1	5.012,05
	IPRE ARRECADADAÇÃO				Conta Movimento	5.012,05
15190	BANCO ITAU SA	40	341	3863	15190-2	2.975.549,22
	Renda Fixa Art 7 III a				Fundo de Renda Fixa	114.445,24
	Renda Fixa Art 7 Ib				Fundo de Renda Fixa	991.671,73
	Multimercado Art 10 I				Fundos Multimercado	867.150,69
	Renda Fixa Art 7 IV				Outros Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.002.281,56
64688	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40	1	17949	64688-0	16.073.036,35
	Renda Fixa Art 7 III a				Fundo de Renda Fixa	4.953.439,11
	Renda Fixa Art 7 I b				Fundo de Renda Fixa	7.961.769,94
	Ações Art 8 I				Outros Investimentos de Renda Variavel	2.776.486,46
	Ações Art 9 III				Outros Investimentos de Renda Variavel	381.340,84
107166	Compensação entre Regimes Previdenciários	551	1	1794-9	10716-6	941.506,48
	Renda Fixa Art 7 I b				Fundo de Renda Fixa	92.848,27
	Multimercado Art 10				Fundos Multimercado	669.552,00
	Ações Art 9 III				Outros Investimentos de Renda Variavel	179.106,21
					<b>Sub Total Tipo:</b>	<b>35.412.535,99</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>35.412.535,99</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

10

8 - Resultado Previdenciário - Com base no Anexo IV RREO (LRF, art 53, inciso II):

Resultado Previdenciário	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
<b>Receitas Previdenciárias</b>											
<b>Contribuições Segurados (I)</b>	<b>5.032,38</b>	<b>156.725,70</b>	<b>164.177,67</b>	<b>163.279,02</b>	<b>162.575,59</b>	<b>164.975,28</b>	<b>162.392,43</b>	<b>173.122,93</b>	<b>173.506,02</b>	<b>166.962,09</b>	<b>1.492.749,11</b>
Ativos	2.679,36	154.372,68	161.824,65	160.779,38	160.222,57	162.622,26	160.039,41	170.769,91	171.153,00	163.742,25	1.468.205,47
Inativos	2.353,02	2.353,02	2.353,02	2.499,64	2.353,02	2.353,02	2.353,02	2.353,02	2.353,02	3.219,84	24.543,64
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contribuições Patronais (II)</b>	<b>2.679,35</b>	<b>214.026,89</b>	<b>221.329,00</b>	<b>220.856,99</b>	<b>220.540,56</b>	<b>223.388,47</b>	<b>221.085,89</b>	<b>231.827,35</b>	<b>232.501,99</b>	<b>224.494,34</b>	<b>2.012.730,83</b>
Ativos	2.679,35	154.522,54	161.824,65	160.779,37	160.222,56	162.543,33	160.039,40	170.769,90	171.152,99	162.999,57	1.467.533,66
Inativos	-	51.916,92	51.916,92	52.490,19	52.730,57	53.161,56	53.459,06	53.470,02	53.761,57	53.907,34	476.814,15
Pensionistas	-	7.587,43	7.587,43	7.587,43	7.587,43	7.683,58	7.587,43	7.587,43	7.587,43	7.587,43	68.383,02
<b>Receita Patrimonial (III)</b>	<b>108.417,78</b>	<b>118.410,79</b>	<b>792.470,93</b>	<b>148.338,13</b>	<b>303.049,71</b>	<b>469.018,24</b>	<b>387.480,79</b>	<b>555.886,61</b>	<b>175.043,07</b>	<b>624.791,63</b>	<b>2.448.194,94</b>
Rendimentos Aplicações Financeiras	108.417,78	118.410,79	792.470,93	148.338,13	303.049,71	469.018,24	387.480,79	555.886,61	175.043,07	624.791,63	2.448.194,94
<b>Compensação Previdenciária (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Receitas do Fundo em Capitalização (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>116.129,51</b>	<b>489.163,38</b>	<b>1.177.977,60</b>	<b>235.797,88</b>	<b>686.165,86</b>	<b>80.654,49</b>	<b>770.959,11</b>	<b>960.836,89</b>	<b>581.051,08</b>	<b>1.016.248,06</b>	<b>5.953.674,88</b>
<b>Despesas Previdenciárias</b>											
<b>Benefícios (VI)</b>	<b>425.031,04</b>	<b>424.233,36</b>	<b>429.923,48</b>	<b>430.045,13</b>	<b>431.769,80</b>	<b>436.046,31</b>	<b>436.124,64</b>	<b>437.324,65</b>	<b>439.248,35</b>	<b>649.090,25</b>	<b>4.538.837,01</b>
Aposentadorias	370.835,14	370.037,46	375.727,58	375.849,23	380.523,10	381.850,41	381.928,74	383.128,75	385.052,45	587.499,83	3.992.432,69
Pensões por Morte	54.195,90	54.195,90	54.195,90	54.195,90	51.246,70	54.195,90	54.195,90	54.195,90	54.195,90	61.590,42	546.404,32
<b>Outras despesas previdenciárias (VII)</b>	<b>-</b>	<b>393,31</b>	<b>206,17</b>	<b>206,17</b>	<b>56.137,42</b>	<b>-</b>	<b>206,17</b>	<b>206,17</b>	<b>206,17</b>	<b>206,17</b>	<b>57.767,75</b>
Compensação Financeira entre os Regimes	-	393,31	206,17	206,17	206,17	-	206,17	206,17	206,17	206,17	1.836,50
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	55.931,25	-	-	-	-	-	55.931,25
<b>Total das Despesas do Fundo em Capitalização (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>425.031,04</b>	<b>424.626,67</b>	<b>430.129,65</b>	<b>430.251,30</b>	<b>487.907,22</b>	<b>436.046,31</b>	<b>436.330,81</b>	<b>437.530,82</b>	<b>439.454,52</b>	<b>649.296,42</b>	<b>4.596.604,76</b>
<b>RESULTADO Previdenciário (IX) = (V - VIII)</b>	<b>- 308.901,53</b>	<b>64.536,71</b>	<b>747.847,95</b>	<b>- 194.453,42</b>	<b>198.258,64</b>	<b>- 516.700,80</b>	<b>334.628,30</b>	<b>523.306,07</b>	<b>141.596,56</b>	<b>366.951,64</b>	<b>1.357.070,12</b>
<b>Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS (X)</b>	<b>2.229,38</b>	<b>186.047,55</b>	<b>190.506,31</b>	<b>188.276,93</b>	<b>188.276,93</b>	<b>188.276,93</b>	<b>186.047,55</b>	<b>190.506,31</b>	<b>188.276,93</b>	<b>186.047,55</b>	<b>1.694.492,37</b>
Ativos	2.229,38	135.711,31	140.170,07	137.940,69	137.940,69	137.940,69	135.711,31	140.170,07	137.940,69	135.711,31	1.241.466,21
Inativos	-	43.539,61	43.539,61	43.539,61	43.539,61	43.539,61	43.539,61	43.539,61	43.539,61	43.539,61	391.856,49
Pensionistas	-	6.796,63	6.796,63	6.796,63	6.796,63	6.796,63	6.796,63	6.796,63	6.796,63	6.796,63	61.169,67
<b>Saldo bancário anterior (XI)</b>	<b>32.389.891,25</b>	<b>32.083.219,10</b>	<b>32.333.803,36</b>	<b>33.272.157,62</b>	<b>33.265.981,13</b>	<b>33.652.516,70</b>	<b>33.324.092,83</b>	<b>33.844.768,68</b>	<b>34.558.581,06</b>	<b>34.888.454,55</b>	<b>35.441.453,74</b>
<b>SALDO Previdenciário acumulado (XII)=(IX+X+XI)</b>	<b>32.083.219,10</b>	<b>32.333.803,36</b>	<b>33.272.157,62</b>	<b>33.265.981,13</b>	<b>33.652.516,70</b>	<b>33.324.092,83</b>	<b>33.844.768,68</b>	<b>34.558.581,06</b>	<b>34.888.454,55</b>	<b>35.441.453,74</b>	<b>35.441.453,74</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA  
IPRECONTENDA

A diferença entre o saldo bancário (R\$ 35.412.535,99) e o resultado previdenciário (R\$ 35.441.453,74) de R\$ 28.917,75, refere-se a um resultado negativo da aplicação financeira do fundo ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO, CNPJ 26.269.692/0001-61, do mês de agosto, cujo lançamento não pode ser efetuado como estorno de receita de rendimentos, o que reduziria o valor arrecadado das receitas até o momento e seria o procedimento correto.

Por não haver saldo contábil suficiente na conta de receita para estornar o valor de “perda” nesse fundo, o lançamento foi realizado como ajustes de perdas diretamente em uma conta de VPD – Variação Patrimonial Diminutiva.

No momento oportuno, quando ocorrer entrada de novas receitas positivas deste fundo, o lançamento de perda será estornado e o valor será deduzido das receitas de investimentos, igualando dessa forma os saldos orçamentários e bancários.

#### 9 – Composição da massa previdenciária base OUTUBRO/2022

Benefícios	Quantidade
APOS. COMPULSÓRIA	3
APOS. ESPECIAL	1
APOS. POR IDADE E TEMPO CONTRIB.	49
APOS. POR IDADE	32
APOS. POR INVALIDEZ	18
APOS. POR TEMPO DE CONTRIB.	38
PENSÃO	42
<b>TOTAL</b>	<b>183</b>

ELABORADO POR:

**Cely Cristina Padilha Baumel**  
Diretora Adm. Financeira  
Em 16/11/2022.