



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 01/2023

Data base: DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2022:

Receitas da Administração	Realizadas
Taxa de Administração	269.002,80
Rendimentos de aplicação	13.836,93
Total	282.839,73

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 DEZEMBRO/2022 foram:

Despesas Administrativas	Realizadas
Pessoal e Encargos Sociais	-
Vencimentos	-
Gratificações e Jetons	-
Encargos Patronais	-
Aporte Deficit Atuarial	-
Demais Despesas Correntes	129.012,73
Diárias - Pessoal Civil	473,16
Material Consumo	-
Serviços de Consultoria	29.972,31
Outros Serviços de Terceiros PJ	77.894,07
Serviços da Tecnologia da Informação PJ	20.673,19

No demonstrativo mensal tem-se:



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

RESUMO DESPESAS POR FORNECEDOR - Por pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	957,41	957,41	10.722,99
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	1.617,18	1.617,18	19.249,32
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	4.771,56	4.771,56	57.258,72
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	1.155,12	-	11.663,22
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	481,56	963,12	6.260,28
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	-	1.650,00	1.178,87	12.728,87
DATAPREV - EMP.DE TECNOL. E INFOR. DA PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.409,69	300,00	2.709,69
TARIFAS BANCÁRIAS	-	10,48	5,52	8,28	11,04	5,52	5,52	5,52	5,52	8,28	13,80	8,28	87,76
APEPREV	-	811,32	-	-	-	-	1.950,00	-	-	-	1.925,00	-	4.686,32
OUTROS FORNECEDORES ESPORÁDICOS - CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	2.479,40	253,00	3.132,40
OUTROS FORNECEDORES ESPORÁDICOS - SITE	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	74,86	-	398,30	-	473,16
Total	8.579,39	6.053,61	14.651,10	9.916,95	10.093,87	10.088,35	12.038,35	10.088,35	10.603,21	8.991,11	17.859,02	10.049,42	129.012,73

3 - RESULTADO ADMINISTRATIVO/SALDO BANCÁRIO

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

Receitas Correntes	282.839,73
Despesas Correntes	129.012,73
Resultado = Superávit	153.827,00

Reserva Taxa de Adm 2021	39.134,30
Resultado do Balanço Orçamentário = Superávit	192.961,30



Extrato conta corrente

G333031041634364024
03/01/2023 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 1794-9
Conta corrente 8918-4 IPRECONTENDA TAXA DE ADM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1794	99015	870 Transferência recebida	551.794.000.014.811	22.416,90 C	22.416,90 C
				02/12 1794 14811-3 PMC - CONTENDA			
14/12/2022		1794	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.001.355	4.771,56 D	
				14/12 4500 1355-2 ACTUARY SERV D			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	481,56 D	
				341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	957,41 D	
				CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.178,87 D	
				756 4368 030536217000181 TRAINING CONS			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	1.617,18 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	253,00 D	
				PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.305	2,76 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.306	2,76 D	13.151,80 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	481,56 D	
				341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	300,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.856	2,76 D	12.367,48 C
				Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.367,48 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C



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



G3330310416343641
03/01/2023 10:53:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1794-9
Conta	8918-4 IPRECONTENDA TAXA DE ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106.027,93			34.319,186113		
19/12/2022	APLICAÇÃO	12.367,48			3.976,527629	3,110120475	38.295,713742
30/12/2022	SALDO ATUAL	119.682,26			38.295,713742		38.295,713742

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.027,93
APLICAÇÕES (+)	12.367,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.286,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.286,85
SALDO ATUAL =	119.682,26

Valor da Cota	
30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.465,68			27.027,082388		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.279,04			27.027,082388		27.027,082388

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.465,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	813,36
SALDO ATUAL =	73.279,04



IPRECONTENDA - PREVIDÊNCIA DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
8918	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1	1 1794-9	8918-4	192.961,30
	Aplicação liquidez imediata					192.961,30
					SubTotal Tipo:	192.961,30
					Saldo Total:	192.961,30



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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	22.416,90	22.416,90	269.002,80
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	1.708,31	2.100,21	13.836,93
Total Receitas da Administração (I)	22.722,02	22.744,82	22.986,07	22.972,84	23.289,40	23.433,10	23.773,38	24.071,96	24.048,66	24.155,16	24.125,21	24.517,11	282.839,73
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vencimentos													
Gratificações e Jetons													
Encargos Patronais													
Aporte Deficit Atuarial													
Demais Despesas Correntes	8.579,39	6.053,61	14.651,10	9.916,95	10.093,87	10.088,35	12.038,35	10.088,35	10.603,21	8.991,11	17.859,02	10.049,42	129.012,73
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	74,86	-	398,30	-	473,16
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	2.574,59	2.574,59	29.972,31
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	10.839,76	6.211,71	77.894,07
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	4.046,37	1.263,12	20.673,19
Perdas Aplicação Financeira													-
Despesas de Capital													
Equipamentos e Material Permanente													-
Total Despesas da Administração (II)	8.579,39	6.053,61	14.651,10	9.916,95	10.093,87	10.088,35	12.038,35	10.088,35	10.603,21	8.991,11	17.859,02	10.049,42	129.012,73
RESULTADO Administrativo (III)=(I-II)	14.142,63	16.691,21	8.334,97	13.055,89	13.195,53	13.344,75	11.735,03	13.983,61	13.445,45	15.164,05	6.266,19	14.467,69	153.827,00
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	172.227,42	178.493,61	39.134,30
SALDO Administrativo Acumulado (V)=(III+IV)	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	172.227,42	178.493,61	192.961,30	192.961,30

Nota: Valores apurados em regime de caixa, ou seja, consideradas as despesas que foram realmente pagas no período. Restos a Pagar Não Processados somaram R\$ 1.755,12 e não foram considerados no resultado final.



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 DEZEMBRO/2022:

Receitas	Previsão	Execução	% sobre o Valor Orçado
Receitas Previdenciárias - Fundo em Capitalização	5.088.400,00	8.004.392,89	157,3%
Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS	2.447.600,00	2.452.092,52	100,2%
Receitas Correntes	7.536.000,00	10.456.485,41	138,8%

5.2 - Composição das Receitas acumuladas até DEZEMBRO/2022:

Receitas Correntes	Previstas	Realizadas
Contribuição Servidores	1.931.900,00	2.395.709,84
Patronal	2.595.500,00	3.207.413,19
Compensação Previdenciária	30.000,00	0,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	531.000,00	2.400.649,56
Outras Receitas	0,00	620,30
Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS	2.447.600,00	2.452.092,52
Total	7.536.000,00	10.456.485,41

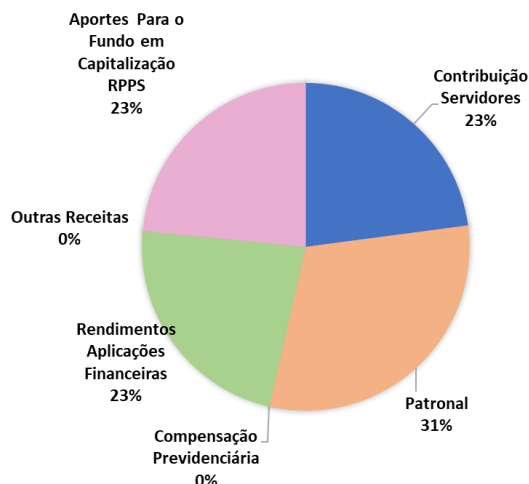
Os aportes foram recebidos conforme estipulado pelo Cálculo Atuarial Ano 2022 Data base 31/12/2021 cuja previsão de repasse era de R\$ 2.447.657,44. O valor efetivamente recebido foi superior, sendo de R\$ 2.452.092,52.

Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS	Realizado
Ativos	1.797.721,40
Inativos	566.014,93
Pensionistas	88.356,19
Total	2.452.092,52

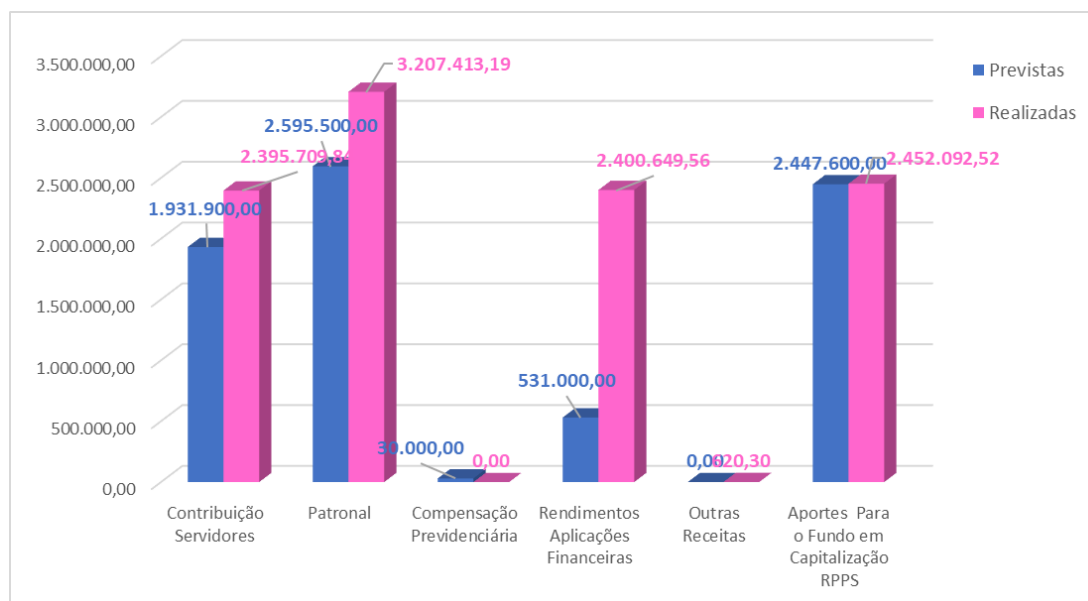


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

5.3 – Representatividade das Receitas acumuladas até DEZEMBRO/2022:



5.4 – Receitas Orçadas x Realizadas até DEZEMBRO/2022:



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.



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

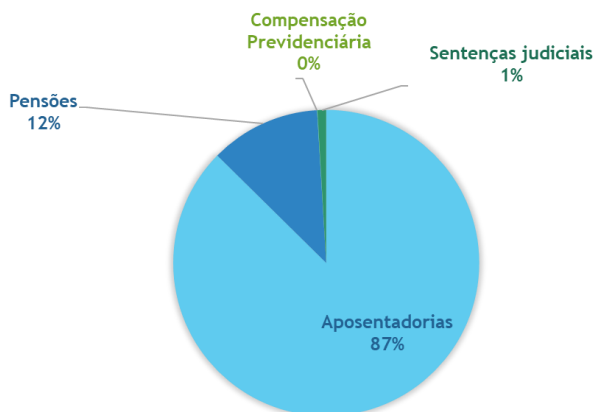
6.1 - Despesas acumuladas até DEZEMBRO/2022:

Despesas Correntes	Previstas	Executadas	% sobre o Valor Orçado
Despesas Previdenciárias - Fundo em Capitalização	5.976.000,00	6.101.738,19	102,1%
Reserva de Contingência	1.560.000,00	0,00	0,0%
Total	7.536.000,00	6.101.738,19	81,0%

6.2 – Composição das Despesas acumuladas até DEZEMBRO/2022:

Despesas Correntes	Previstas	Executadas
Aposentadorias	4.800.000,00	5.331.979,17
Pensões	776.000,00	711.372,76
Compensação Previdenciária	300.000,00	2.455,01
Sentenças judiciais	100.000,00	55.931,25
Reserva de Contingência	1.560.000,00	0,00
Total	7.536.000,00	6.101.738,19

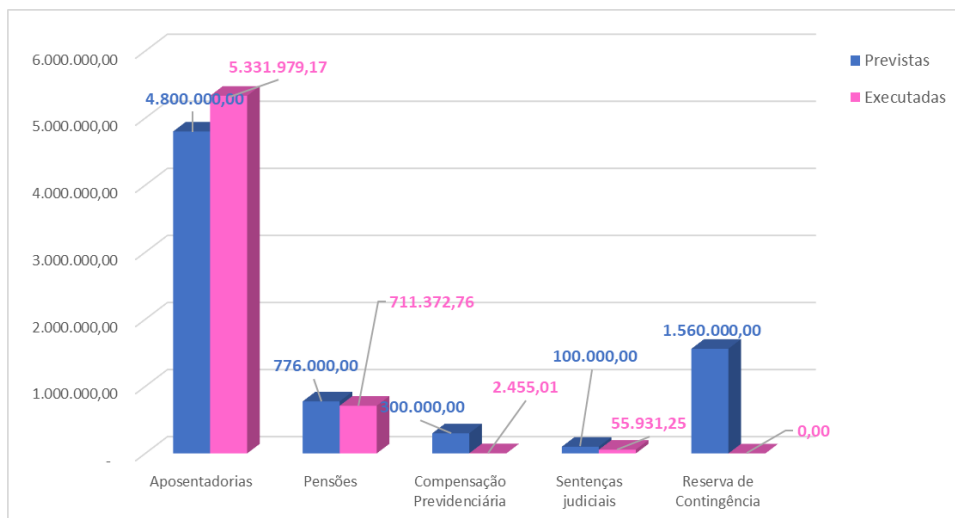
6.3 – Representatividade das Despesas acumuladas até DEZEMBRO/2022:





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

6.4 – Despesas Orçadas x Executadas até DEZEMBRO/2022:



7 – RESULTADO PREVIDENCIÁRIO/SALDO BANCÁRIO

Receitas Previdenciárias: Contrib. Segurados + Patronal	5.603.123,03
Despesas Previdenciárias: Pagto de Aposentados e Pensionistas	6.101.738,19
Resultado do Balanço Previdenciário = DÉFICIT	-498.615,16

Receitas Previdenciárias: Contrib. Segurados + Patronal + Rendimentos Aplic. Financ.	8.004.392,89
Despesas Previdenciárias: Pagto de Aposentados e Pensionistas	6.101.738,19
Resultado do Balanço Previdenciário = SUPERÁVIT	1.902.654,70

Receitas Previdenciárias: Contrib. Segurados + Patronal+Aporte + Rendimentos Aplic.	10.456.485,41
Despesas Previdenciárias: Pagto de Aposentados e Pensionistas	6.101.738,19
Resultado com Aporte = Superávit	4.354.747,22

Receitas Totais: Contrib. Segurados + Patronal+Aporte + Rendimentos Aplic. + Rend. Aplic. Da Taxa de Administração	10.470.322,34
Despesas Totais: Pagto de Aposentados e Pensionistas + Desp. Administrativas	6.230.750,92
Resultado do Balanço Orçamentário = Superávit	4.239.571,42

Bens e Direitos do RPPS	36.744.638,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	36.744.638,47



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 31/12/2022

<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	15.485.454,79
	Renda Fixa Art 7 I b	Fundo de Renda Fixa				13.136.368,69
	Multimercado Art 10	Fundos Multimercado				1.521.278,89
	Ações Art 8 I	Outros Investimentos de Renda Variável				827.807,21
15190	BANCO ITAU SA		40	341 3863	15190-2	3.009.702,41
	Renda Fixa Art 7 III a	Fundo de Renda Fixa				112.847,15
	Renda Fixa Art 7 Ib	Fundo de Renda Fixa				999.283,63
	Multimercado Art 10 I	Fundos Multimercado				875.424,85
	Renda Fixa Art 7 IV	Outros Fundos de Investimentos em Renda Fixa				1.022.146,78
64688	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		40	1 17949	64688-0	17.321.118,57
	Renda Fixa Art 7 I b	Fundo de Renda Fixa				10.362.053,82
	Renda Fixa Art 7 III a	Fundo de Renda Fixa				4.064.915,54
	Ações Art 9 III	Outros Investimentos de Renda Variável				330.638,60
	Ações Art 8 I	Outros Investimentos de Renda Variável				2.563.510,61
107166	Compensação entre Regimes Previdenciários		551	1 1794-9	10716-6	928.362,70
	Renda Fixa Art 7 I b	Fundo de Renda Fixa				94.152,33
	Multimercado Art 10	Fundos Multimercado				678.917,73
	Ações Art 9 III	Outros Investimentos de Renda Variável				155.292,64
		SubTotal Tipo:				36.744.638,47
		Saldo Total:				36.744.638,47



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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Previdenciárias													
Contribuições Segurados (I)	5.032,38	156.725,70	164.177,67	163.279,02	162.575,59	164.975,28	162.392,43	173.122,93	173.506,02	166.962,09	198.459,88	704.500,85	2.395.709,84
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	171.152,99	163.742,25	195.240,04	698.061,17	2.361.506,68
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	3.219,84	6.439,68	34.203,16
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Patronais (II)	2.679,35	214.026,89	221.329,00	220.856,99	220.540,56	223.388,47	221.085,89	231.827,35	232.501,99	224.494,34	285.989,12	908.693,24	3.207.413,19
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	195.240,03	698.061,15	2.360.834,84
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	82.126,43	187.536,51	746.477,09
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	8.622,66	23.095,58	100.101,26
Receita Patrimonial (III)	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	215.131,10	167.585,72	2.400.649,56
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	215.131,10	167.585,72	2.400.649,56
Compensação Previdenciária (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,30	-	620,30
Total das Receitas do Fundo em Capitalização (V) = (I+II+III+IV)	116.129,51	489.163,38	1.177.977,60	235.797,88	686.165,86	80.654,49	770.959,11	960.836,89	581.051,08	1.016.248,06	269.938,20	1.780.779,81	8.004.392,89
Despesas Previdenciárias													
Benefícios (VI)	425.031,04	424.233,36	429.923,48	430.045,13	431.769,80	436.046,31	436.124,64	437.324,65	439.248,35	649.090,25	517.400,96	987.113,96	6.043.351,93
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	461.450,07	878.096,41	5.331.979,17
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	55.950,89	109.017,55	711.372,76
Outras despesas previdenciárias (VII)	-	393,31	206,17	206,17	56.137,42	-	206,17	206,17	206,17	206,17	618,51	-	58.386,26
Compensação Financeira entre os Regimes	-	393,31	206,17	206,17	206,17	-	206,17	206,17	206,17	206,17	618,51	-	2.455,01
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	55.931,25	-	-	-	-	-	-	-	55.931,25
Total das Despesas do Fundo em Capitalização (VIII) = (VI+VII)	425.031,04	424.626,67	430.129,65	430.251,30	487.907,22	436.046,31	436.330,81	437.530,82	439.454,52	649.296,42	518.019,47	987.113,96	6.101.738,19
RESULTADO Previdenciário (IX) = (V - VIII)	- 308.901,53	64.536,71	747.847,95	- 194.453,42	198.258,64	- 516.700,80	334.628,30	523.306,07	141.596,56	366.951,64	- 248.081,27	793.665,85	1.902.654,70
Aportes Para o Fundo em Capitalização RPPS (X)	2.229,38	186.047,55	190.506,31	188.276,93	188.276,93	188.276,93	186.047,55	190.506,31	188.276,93	186.047,55	194.941,30	562.658,85	2.452.092,52
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	144.605,06	411.650,13	1.797.721,40
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	43.539,61	130.618,83	566.014,93
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	6.796,63	20.389,89	88.356,19
Saldo bancário anterior (XI)	32.389.891,25	32.083.219,10	32.333.803,36	33.272.157,62	33.265.981,13	33.652.516,70	33.324.092,83	33.844.768,68	34.558.581,06	34.888.454,55	35.441.453,74	35.388.313,77	36.744.638,47
SALDO Previdenciário acumulado (XII) = (IX+X+XI)	32.083.219,10	32.333.803,36	33.272.157,62	33.265.981,13	33.652.516,70	33.324.092,83	33.844.768,68	34.558.581,06	34.888.454,55	35.441.453,74	35.388.313,77	36.744.638,47	36.744.638,47



9 – Composição da massa previdenciária base DEZEMBRO/2022

Benefícios	Quantidade
APOS. COMPULSÓRIA	3
APOS. ESPECIAL	1
APOS. POR IDADE E TEMPO CONTRIB.	50
APOS. POR IDADE	32
APOS. POR INVALIDEZ	18
APOS. POR TEMPO DE CONTRIB.	38
PENSÃO	40
TOTAL	182

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
Em 01/02/2023.