



# IPREV Mariana

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DE MARIANA



# **3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL DE 2023**

## **3º QUADRIMESTRE DE 2023**

**LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/2000**

# Servidores IPREV Mariana

## ☐ **Diretora Presidente**

Elizangela Sara Lana

## ☐ **Diretora Administrativo Financeiro**

Natália Clarice de Araújo Batista

## ☐ **Diretora Previdenciária**

Crislaine Aparecida Lourenço

## ☐ **Controlador Interno**

Diego da Silva Carioca

## ☐ **Advogado Autárquico:**

Natanielle Efigenia Fernandes Passos

## ☐ **Contadora:**

Sula Paula da Silveira Costa

## ☐ **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 3º Quadrimestre 2023

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Contribuições (14% Servidores)	R\$ 1.156.686,47	R\$ 1.163.743,27	R\$ 1.169.961,12	R\$ 1.286.990,56
Receita intra-orçamentária (Patronal dos Entes)	R\$ 1.959.373,95	R\$ 1.979.198,75	R\$ 1.962.466,32	R\$ 2.188.642,20
Receita Patrimonial (conforme IPC 14)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restituições	R\$ 130,01	R\$ 130,01	R\$ 130,01	R\$ 2.501,30
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.116.190,43</b>	<b>R\$ 3.143.072,03</b>	<b>R\$ 3.132.557,45</b>	<b>R\$ 3.478.134,06</b>

**Fonte:** Balancete de Receitas - Sistema Betha Sapo



# Receita 3º Quadrimestre - Setembro a Dezembro 2023

Receita Total

R\$ 12.869.953,97



# Receita Prevista X Receita Arrecadada

## Até 31/12/2023

	PREVISTA	ARRECADADA ATÉ 31/12/2023
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 19.182.000,00	R\$ 14.854.165,93
PATRIMONIAL	R\$ 2.500.000,00	R\$ 223.444,55
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 24.845.000,00	R\$ 24.972.142,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	R\$ 4.881,96
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.527.000,00</b>	<b>R\$ 40.054.634,44</b>

# Despesas Previdenciárias - Setembro a Dezembro 2023

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesas c/ Folha de Aposentadorias	R\$ 1.795.493,00	R\$ 1.816.701,20	R\$ 1.849.698,96	R\$ 3.582.060,27**
Aposentadorias	477	488	492	499
Despesas c/ Folha de Pensões	R\$ 139.729,46	R\$ 157.319,89	R\$ 145.684,74	R\$ 287.783,07**
Pensões	59	62	62	62
Despesas c/ Folha de Aposentadorias do Tesouro	R\$ 11.699,36	R\$ 11.699,36	R\$ 11.699,36	R\$ 23.398,72
Aposentados do Tesouro	02	02	02	02
Obrigações Tributárias (PASEP)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total de Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 1.946.921,82</b>	<b>R\$ 1.985.720,45</b>	<b>R\$ 2.007.083,06</b>	<b>R\$ 3.893.242,06**</b>

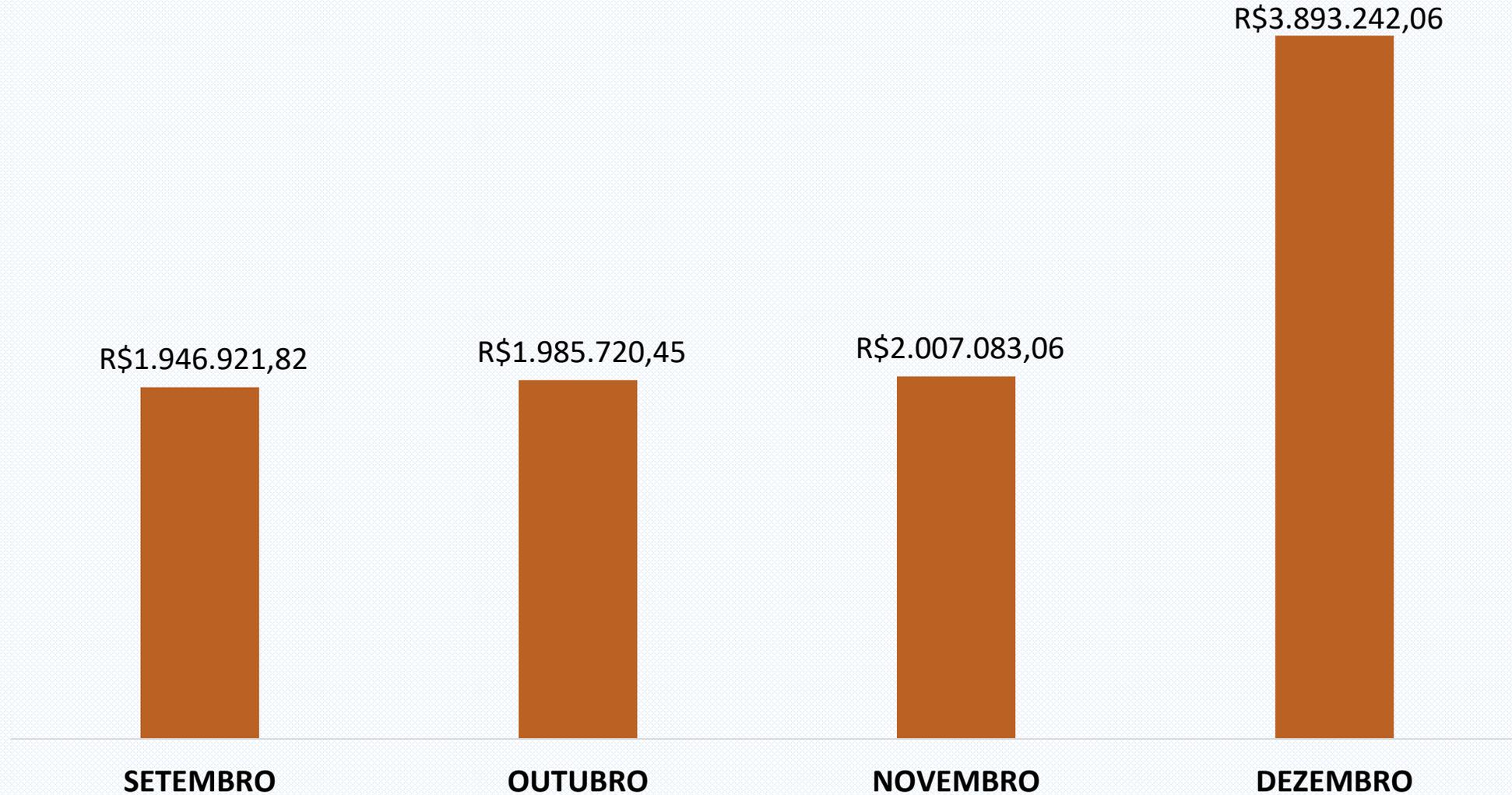
**Fonte:** Balancete de Despesas - Sistema Betha Sapo

\*\* Valores incluem 13º salário



# Despesas Previdenciárias

**Despesas  
Previdenciárias Total**  
R\$ 9.832.967,39



Fonte: [https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con\\_execucaodespesa.faces](https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con_execucaodespesa.faces)

# Despesas Administrativas - Setembro a Dezembro 2023

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesas c/ Folha do IPREV	R\$ 57.866,33	R\$ 67.330,38	R\$ 107.185,49**	R\$ 74.587,95
Total de Servidores IPREV	12	14	14	14
Demais Despesas Administrativas IPREV (Prest. De Serviços, Consultoria, Estagiários, etc.)	R\$ 58.926,23	R\$ 71.924,67	R\$ 46.000,00	R\$ 119.083,12
Obrigações Tributárias (PASEP)	31.372,04	31.161,90	31.430,72	31.325,57
Despesas c/ Órgãos Colegiados (Cursos e Capacitações)	R\$ 2.248,00	R\$ 13.023,09	R\$ 9.042,00	R\$ 8.366,35
Total de Membros dos Órgãos Colegiados IPREV (10 Cons.Prev. /10 Cons. Fiscal /05 Investimentos)	25	25	25	25
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 150.412,60</b>	<b>R\$ 183.440,04</b>	<b>R\$ 193.428,48</b>	<b>R\$ 233.362,99</b>

**Fonte:** Balancete de Despesas - Sistema Betha Sapo

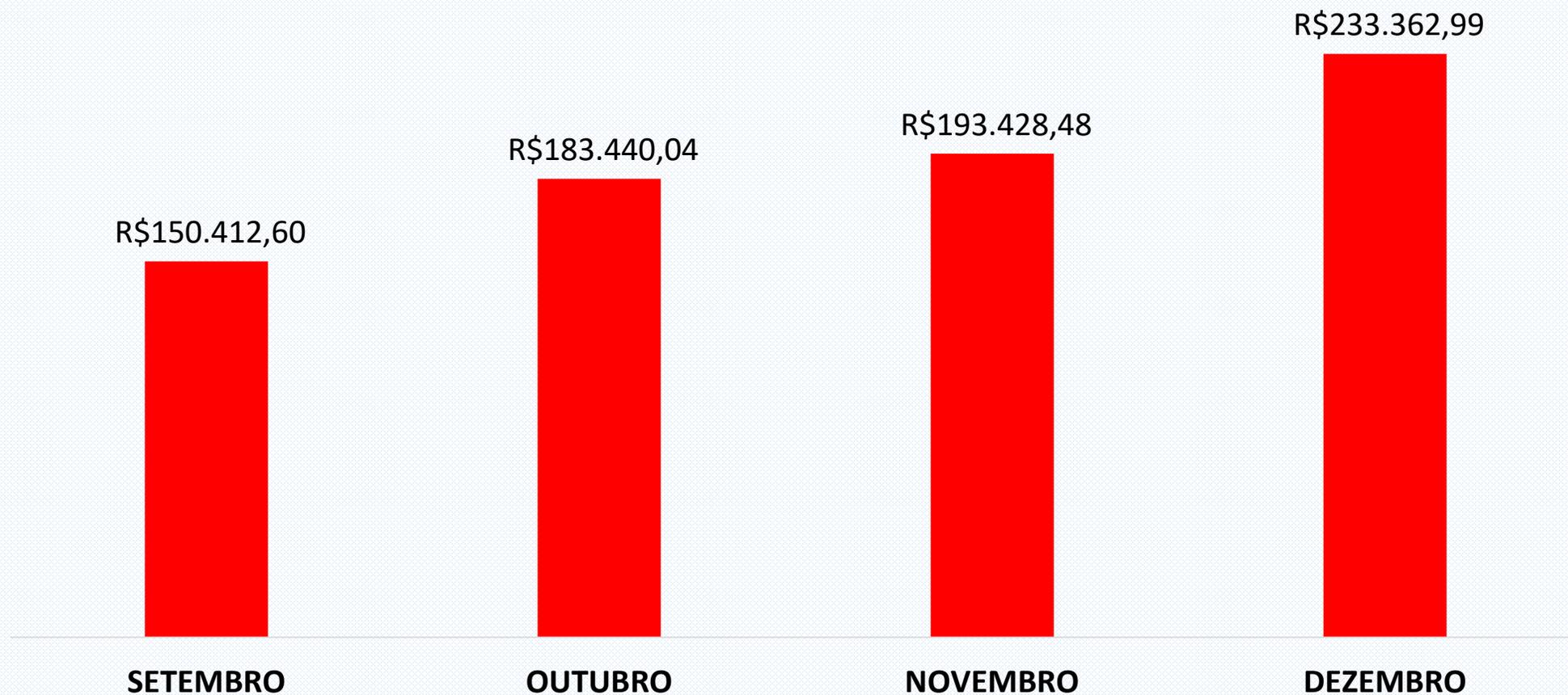
\*\* Valores incluem 13° salário



# Despesas Administrativas

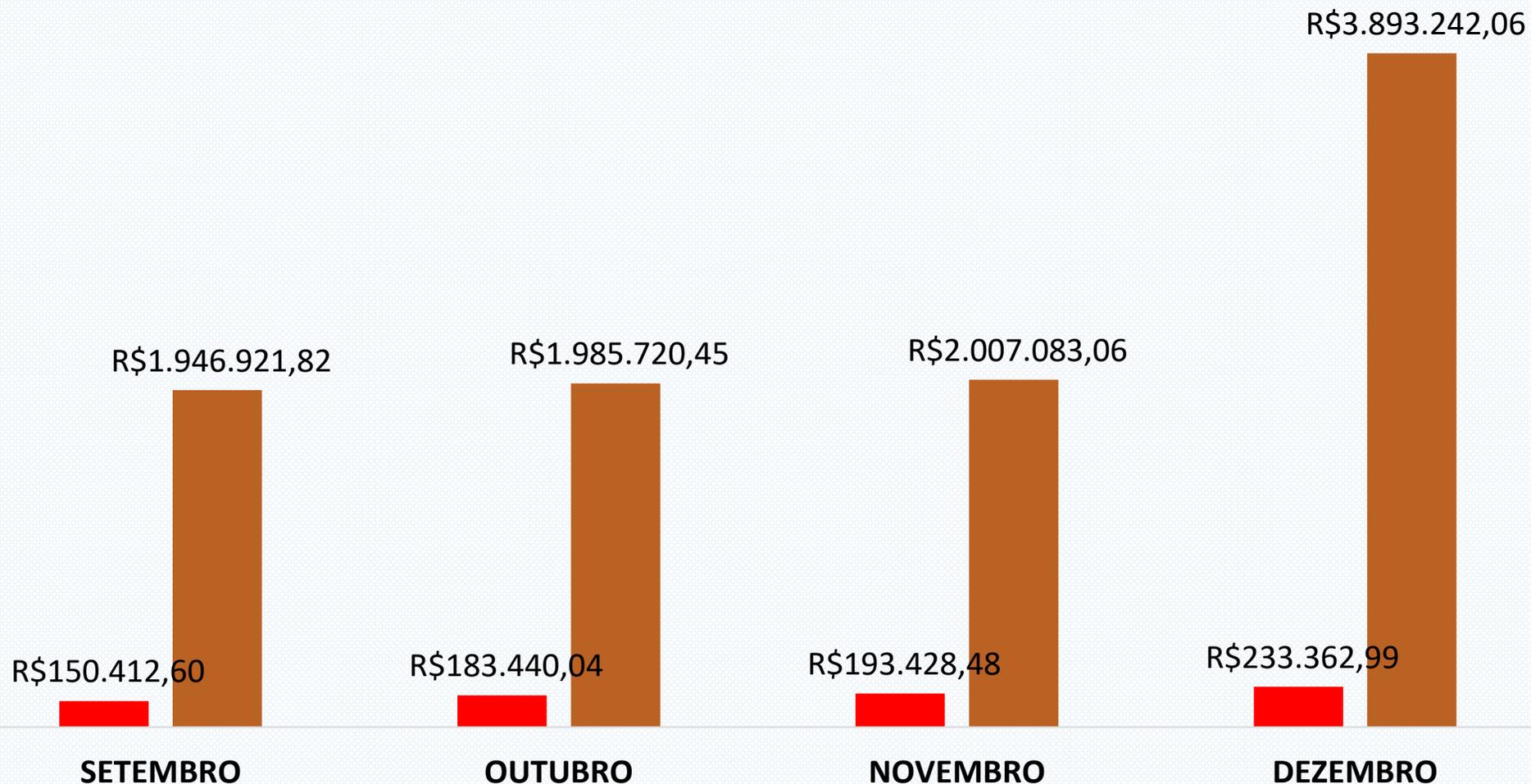
**Despesas  
Administrativas Total**

**R\$ 760.644,11**



# Despesas 3º Quadrimestre de 2023

■ DESPESAS ADMINISTRATIVAS ■ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS



**Despesas Previdenciárias Total**  
R\$ 9.832.967,39

**Despesas Administrativas Total**  
R\$ 760.644,11

**Despesas Totais**  
R\$ 10.593.611,50

**DESPESA FIXADA X DESPESA PAGA ATÉ 31/12/2023****DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

	<b>FIXADA</b>	<b>PAGA ATÉ O PERÍODO 31/12/2023</b>
<b>Aposentadorias</b>	R\$ 19.173.000,00	R\$ 22.286.786,64
<b>Pensões</b>	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.875.955,84
<b>Obrigações Tributárias</b>	R\$ 100.000,00	R\$ 2.234,44
<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 21.473.000,00</b>	<b>R\$ 24.164.976,92</b>

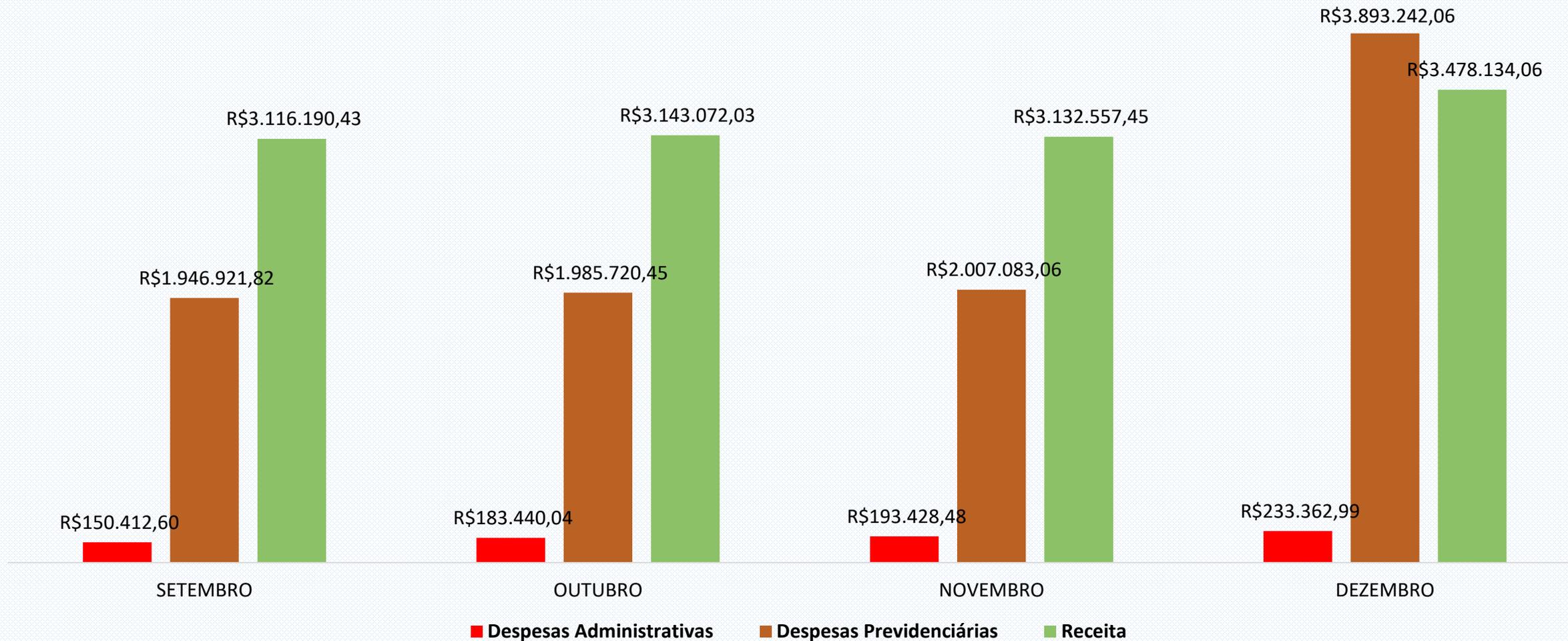
**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

<b>Vencimentos Pessoal</b>	R\$ 1.525.000,00	R\$ 891.757,17
<b>Ressarcimento c/ Despesa Com Pessoal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Obrigações Patronais</b>	R\$ 170.000,00	R\$ 114.698,97
<b>Diárias</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 62.765,24
<b>Materiais de Consumo</b>	R\$ 56.000,00	R\$ 9.008,81
<b>Passagens e Locomoção</b>	R\$ 100.000,00	R\$ 58.609,27
<b>Consultorias</b>	R\$ 90.000,00	R\$ 42.027,91
<b>Serviços Pessoa Física</b>	R\$ 265.000,00	R\$ 172.073,10
<b>Serviços Pessoa Jurídica</b>	R\$ 401.000,00	R\$ 269.179,67
<b>Obrigações Tributárias</b>	R\$ 370.000,00	R\$ 363.530,57
<b>Despesas Exercício Anterior</b>	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
<b>Indenizações e Restituições</b>	R\$ 5.000,00	R\$ 4.452,81
<b>Materiais Permanentes</b>	R\$ 45.000,00	R\$ 10.193,60
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 3.082.000,00</b>	<b>R\$ 1.998.297,12</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	R\$ 22.145.000,00	
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>R\$ 46.700.000,00</b>	<b>R\$ 26.163.274,04</b>

Fonte: [https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con\\_execucaodespesa.faces](https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-135/con_execucaodespesa.faces)



# Despesas x Receita

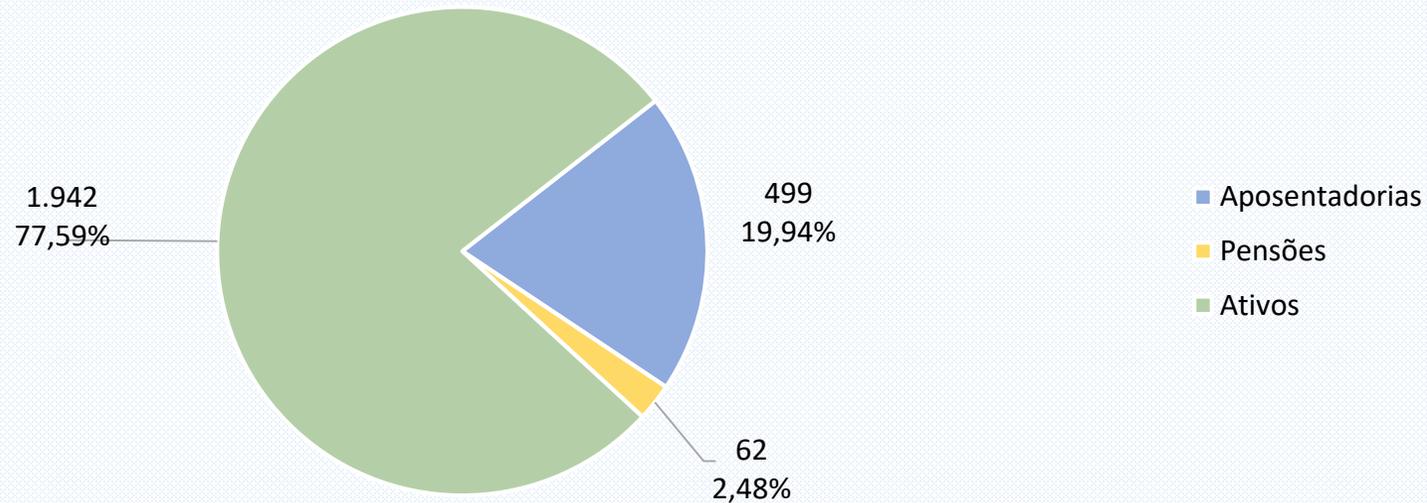


# Aposentadorias e Pensões Concedidas no 3º Quadrimestre de 2023

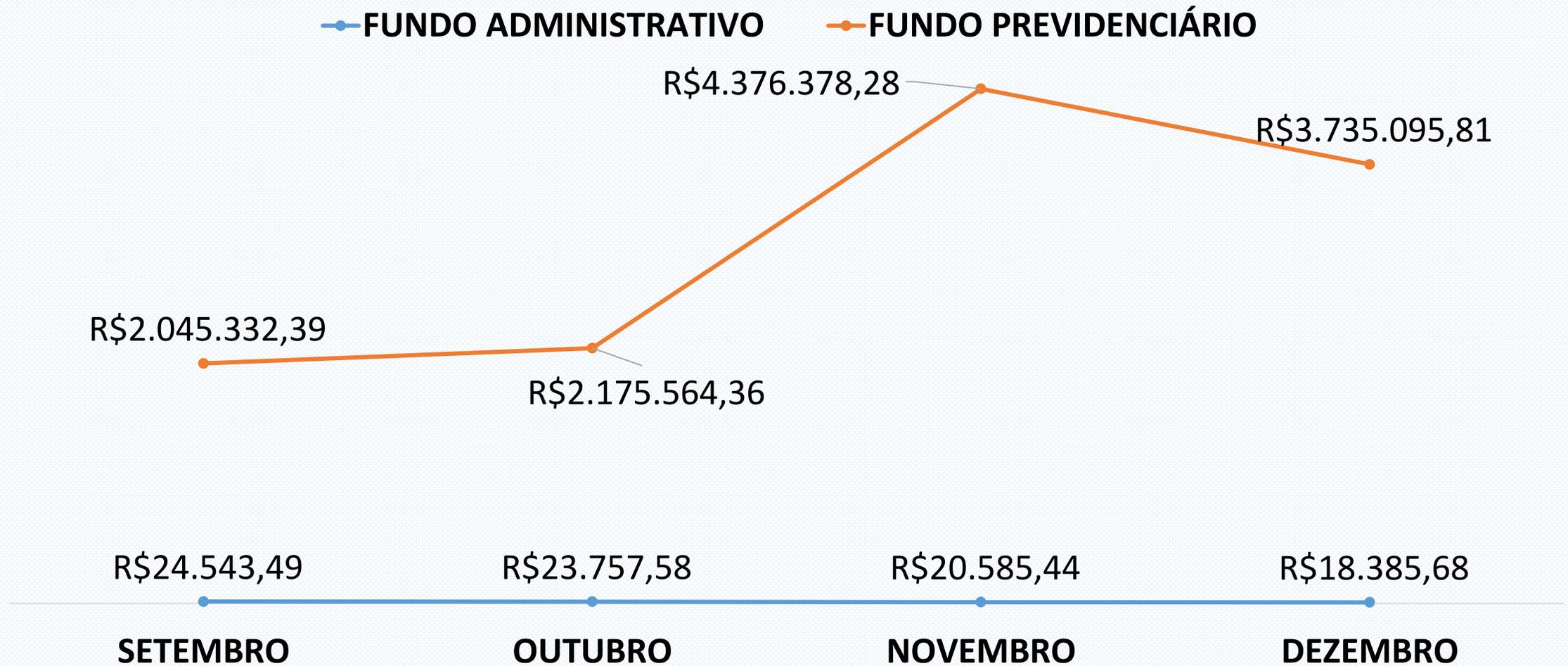
Benefícios Concedidos	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aposentadorias	00	11	04	06
Pensões	00	03	00	00
<b>Total</b>	00	14	04	06

Fonte: Sistema ASPPREV

TOTAL DE SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS  
dezembro/2023



# Rentabilidade dos Recursos - Setembro a Dezembro 2023



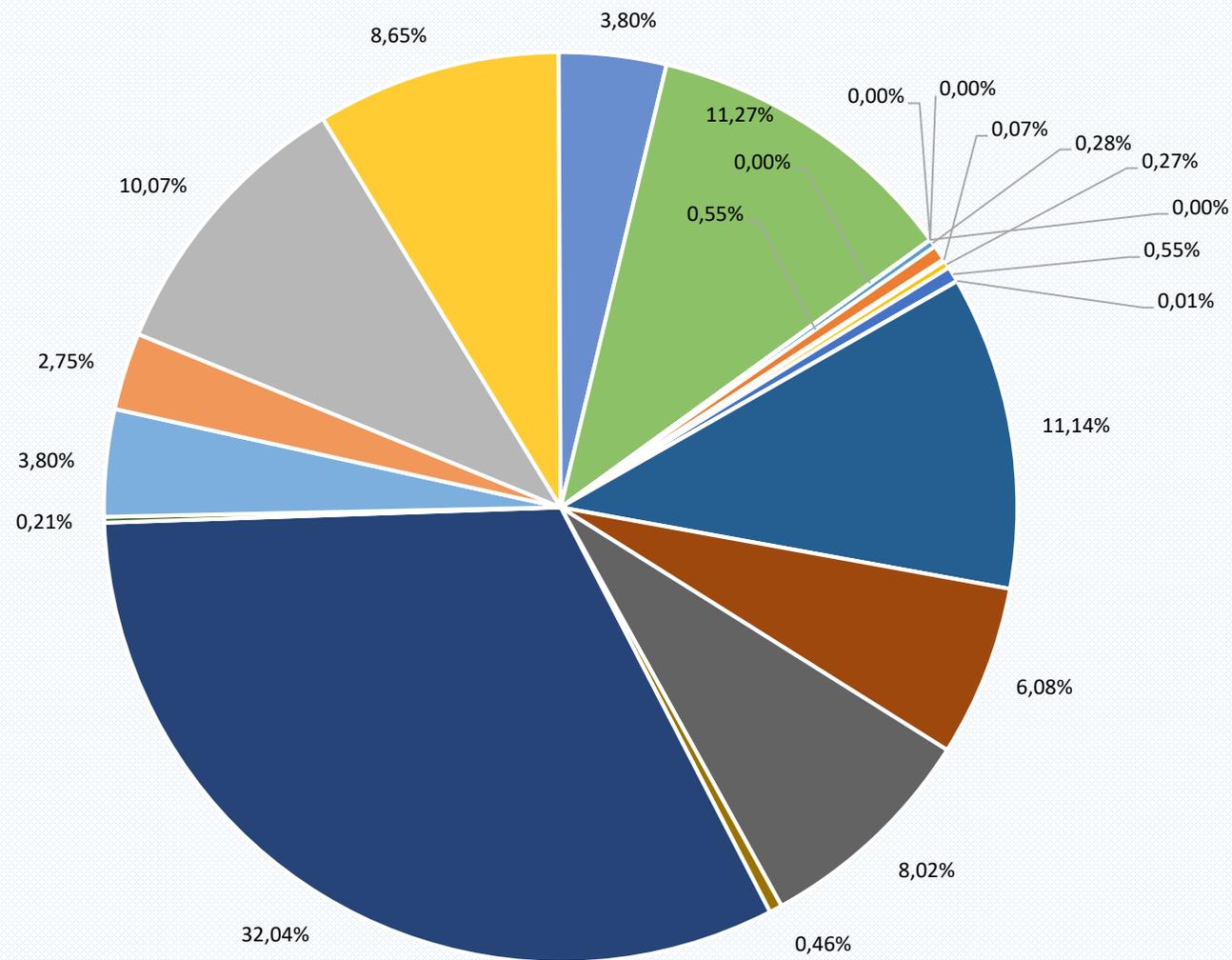


# Patrimônio Líquido - Setembro a Dezembro 2023



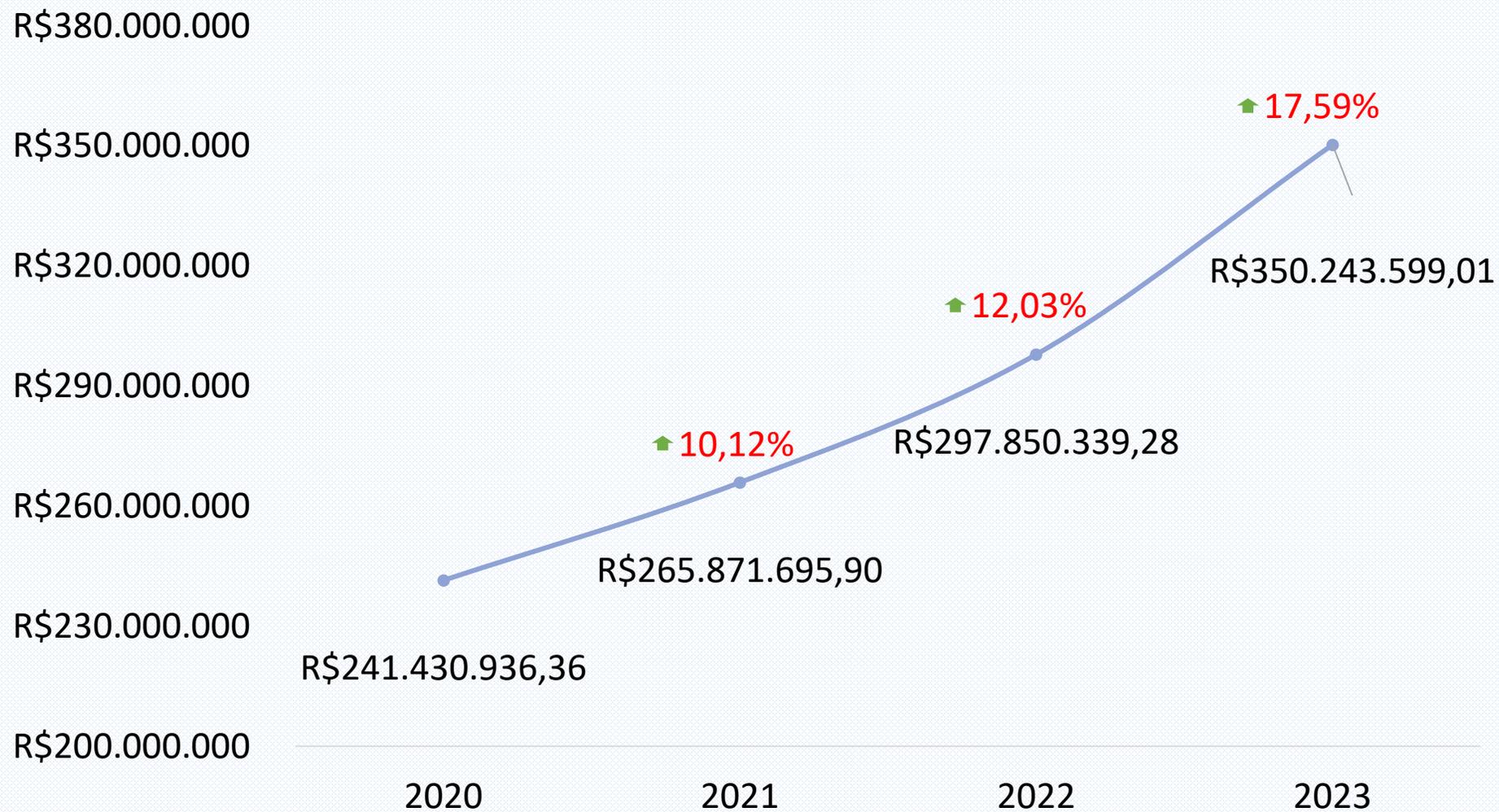
Os investimentos e aplicações dos recursos previdenciários sob a gestão dos RPPS estão submetidas às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, em vigor atualmente a Resolução 4.963/2021, observando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. Além das normas do CMN os 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 - Dezembro 2023



- BB PREVID RF PERFIL (40371-7)
- BB PREVID IPCA I
- BB PREVID RF PERFIL (40196-X)
- FI BRASIL 2024 I TP RF
- BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM
- BB PREVID RF PERFIL (43247-4)
- ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
- BRADESCO F. I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- BB PREVID RF IRF-M1
- TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - XP INVESTIMENTOS
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- ITAÚ RENDA FIXA IMAA B5
- BB PREVID RF PERFIL
- SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM
- SANTANDER FI IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- BB PREVID RF IDKA 2
- CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP
- CONTAS CORRENTES BB - PREV
- CONTAS CORRENTES BB - ADM
- CONTA CORRENTE CAIXA
- XP Conta Corrente

# Evolução Patrimonial – 2020 a 2023



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

<b>Fundo</b>	<b>Banco</b>	<b>Saldo 31/12</b>
BB PREVID RF PERFIL (40371-7)	Banco do Brasil	R\$ 987.365,06
BB PREVID IPCA I	Banco do Brasil	R\$ 1.913.026,81
BB PREVID RF PERFIL (40196-X)	Banco do Brasil	R\$ 255.811,28
FI BRASIL 2024 I TP RF	CEF	R\$ 933.856,75
BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM	Banco do Brasil	R\$ 1.912.644,55
BB PREVID RF PERFIL (43247-4)	Banco do Brasil	R\$ 43.463,95
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	ITAU	R\$ 39.013.056,97
BRADERCO F. I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	BRADERCO	R\$ 21.302.882,24
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CAIXA	R\$ 28.090.945,17
BB PREVID RF IRF-M1	Banco do Brasil	R\$ 1.595.733,99
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - XP INVESTIMENTOS	XP	R\$ 112.211.052,06
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CAIXA	R\$ 732.975,26
ITAÚ RENDA FIXA IMAA B5	ITAU	R\$ 13.300.584,93
BB PREVID RF PERFIL	Banco do Brasil	R\$ 9.618.270,18
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	SANTANDER	R\$ 35.257.377,39
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	SANTANDER	R\$ 30.296.353,73
BB PREVID RF IDKA 2	Banco do Brasil	R\$ 13.296.149,04
CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	CAIXA	R\$ 39.481.694,87
CONTAS CORRENTES BB - PREV	Banco do Brasil	-
CONTAS CORRENTES BB - ADM	Banco do Brasil	R\$ 354,77
CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA	R\$ 0,01
XP Conta Corrente	XP	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 350.243.599,01</b>

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!



## E-MAIL:

 [contabilidade@iprevmariana.mg.gov.br](mailto:contabilidade@iprevmariana.mg.gov.br)  
[contato@iprevmariana.mg.gov.br](mailto:contato@iprevmariana.mg.gov.br)

 Telefone: [31\) 3558 - 5211 \(whatsapp\)](https://www.whatsapp.com/chat?phone=553135585211)

## Acompanhe o Instituto pelos seguintes canais de comunicação:

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

 Facebook: [www.facebook.com/iprevmariana/](https://www.facebook.com/iprevmariana/)

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