

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DE ESPERANÇA NOVA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
1º QUADRIMESTRE  
JANEIRO DE 2024 A ABRIL 2024**

Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Esperança Nova, das movimentações realizadas no período de 01 de janeiro 2024 a 30 de abril de 2024, no que diz respeito à execução orçamentária, financeira, patrimonial e às demais informações pertinentes ao RPPS

# 1 – DISTRUIÇÃO DOS RECURSO

<b>Gestão</b>	<b>Valor</b>	<b>% s/ Carteira</b>
<b>CAIXA DTVM</b>	<b>11.515.058,54</b>	<b>54,78%</b>
<b>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>5.469.405,25</b>	<b>26,02%</b>
<b>SICREDI</b>	<b>4.035.248,53</b>	<b>19,20%</b>

## 1.1 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/2024 A 04/2024</b>	<b>21.019.712,32</b>
	<b>21.019.712,32</b>

As contas bancárias relacionadas no quadro acima, observa-se que o Instituto de Previdência possui até a data de 30/04/2024 uma carteira de investimentos na importância de R\$ vinte e um milhões dezanove mil setecentos e doze reais e trinta e dois centavos).

## 2 - Rendimentos Financeiros

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/2024 A 04/2024</b>	<b>271.184,93</b>
	<b>271.184,93</b>

As aplicações financeiras do RPPS no período de 01 de janeiro de 2024 a 30 abril de 2024 resultaram em um montante de R\$ 271.184,93 (duzentos e setenta e um mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), como detalhado no quadro acima.

### **3 – CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS E INATIVO**

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/2024 A 04/2024</b>	<b>259.752,13</b>
	<b>259.752,13</b>

## 4 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/2024 A 04/2024</b>	<b>258.411,97</b>
	<b>258.411,97</b>

Como vimos nos dois quadros anteriores o valor de R\$ 259.752,13 (duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) referente a contribuição dos servidores, e o valor de R\$ 258.411,97 (duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos), contribuição patronal, perfazendo um montante de R\$ 518.164,10 (quinhentos e dezoito mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos) no período de 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024.



## 4 – FOLHA DE PAGAMENTO

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/2024 A 04/2024</b>	<b>300.635,12</b>
	<b>300.635,12</b>

Cliente

## FUNDO ASSIST PREV ESPERANCA NOVA

Agência: 3327 / Produto: 006 / Conta: 00000007-3

### Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2024	01/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	-263.96	15937.78
29/04/2024	29/04/2024	000001	CRED TED	72811.44	88749.22
29/04/2024	29/04/2024	095758	DB SALARIO	-68540.55	20208.67
30/04/2024	30/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	-385.13	19823.54

#### 4 — TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/2024 A 04/2024</b>	<b>60.197,21</b>
	<b>60.197,21</b>

**A taxa de administração repassada pela prefeitura no período de janeiro de 2024 a abril 2024 foi no montante de R\$ 60.197,21 (sessenta mil cento e noventa e sete reais e vinte e um centavos).**

**É oportuno dizer que a taxa de administração é destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora, tais como: material de consumo, serviços, e despesas com cursos treinamentos entre outras.**

Agência 1354-4  
Conta 9391-2 IPEN - INST PREV ESP NOVA  
Mês/ano referência ABRIL/2024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.649,87
APLICAÇÕES (+)	15.042,73
RESGATES (-)	8.600,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,32
SALDO ATUAL =	184.225,54

Lançamentos ▾ B

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/04/2024		1354	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.111.649	3.296,96 D
				04/04 11:34 ALTERNATIVA SOLUCOES EM		
04/04/2024		1354	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.111.649	3.296,96 D
				04/04 11:34 ALTERNATIVA SOLUCOES EM		
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.401	166,23 D
				MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.402	166,23 D
				MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.403	250,00 D
				RORATO E MOLERO LTDA ME		
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.176,38 C

Se você precisa?
Ofertas <sup>13</sup>
Mensagens
Pendências <sup>2</sup>
JD862478
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA N...
Agência e Cont
1354-4 - 1214

vel: RS

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil.

29/04/2024		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.022.050	14.252,26 C
				29/04 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.252,26 D
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.412,00 D
				104 3327 81535392991 EDSON JAQUES SANT		
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.094.536	12,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANÇA NOVA

▶ Site: <http://www.ipen.esperancanova.pr.gov.br>

▶ E-mail: [ipen@esperancanova.pr.gov.br](mailto:ipen@esperancanova.pr.gov.br)

**EDSON JAQUES SANTOS**  
*Diretor Presidente*

**VALDEIR ZAFALÃO MARQUES**  
*Diretor Financeiro*

**EVA DA SILVA BRAGA IANQUE**  
*Secretaria*

**MAURILIO VITORELI  
SANTOS**  
*Conselheiro*

**RICARDO GONZAGA DOS  
SANTOS**  
*Conselheiro*

**OBRIGADO!**

# SERVIDORES CEDIDOS PELO MUNICÍPIO TOTAL E PARCIAL

**PATRICIA MARDEGAN PICOLI  
JUNIOR**

*Aux. Administrativo  
Investimento*

**ANTONIO CARLOS VIGO  
MARCHETTI**

*Controle Interno*

**HELIO GOUVEIA**

*Contador/ membro do Comitê de*

**EMERSON**

*Advogado*

**OBRIGADO**