



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



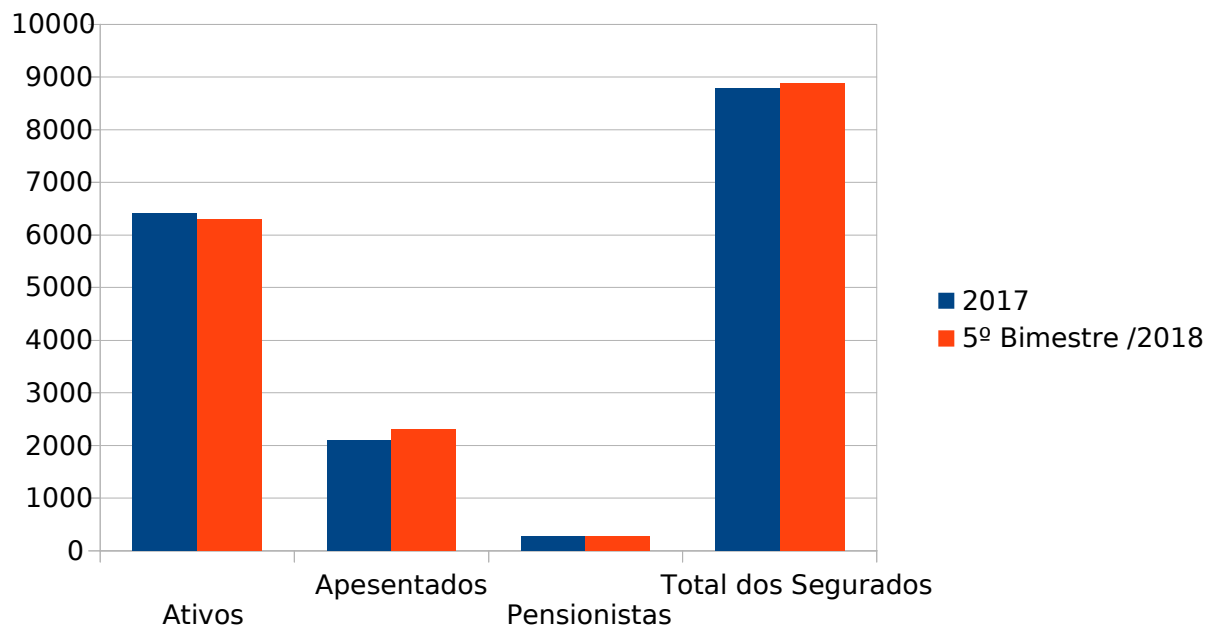
IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Autarquia Previdenciária

Lei Complementar Municipal nº 220/2005

PRESTAÇÃO DE CONTAS 5º BIMESTRE DE 2018

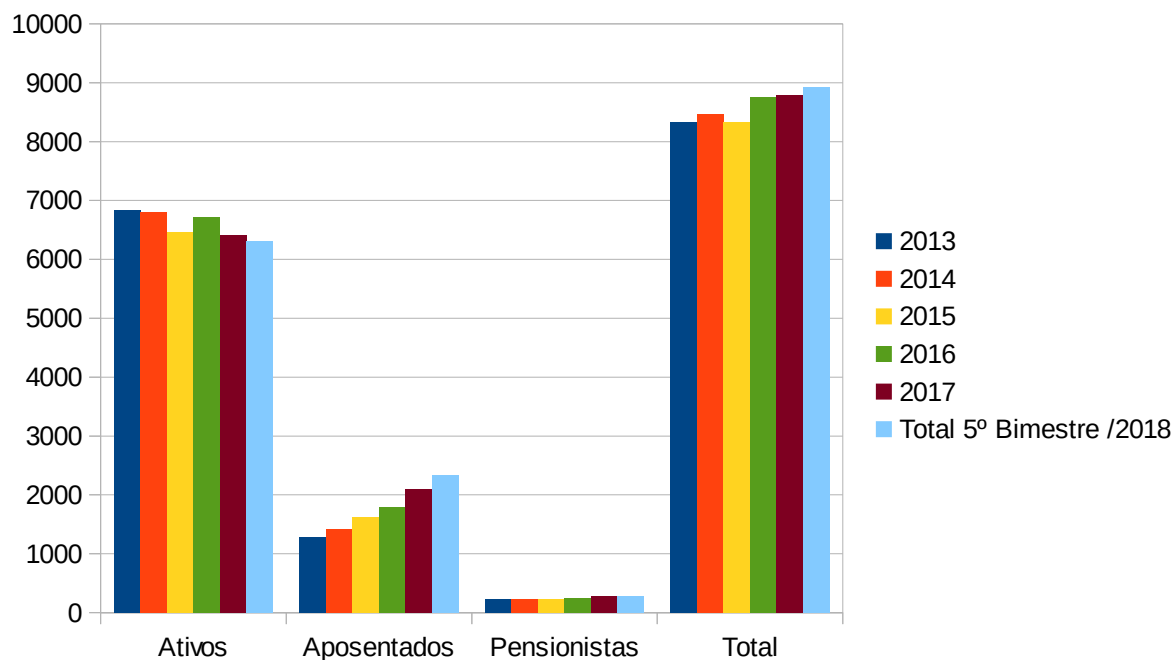


SEGURADOS DO IPRED				
Ano	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total dos Segurados
2017	6411	2095	278	8784
5º Bimestre/ 2018	6307	2342	282	8931





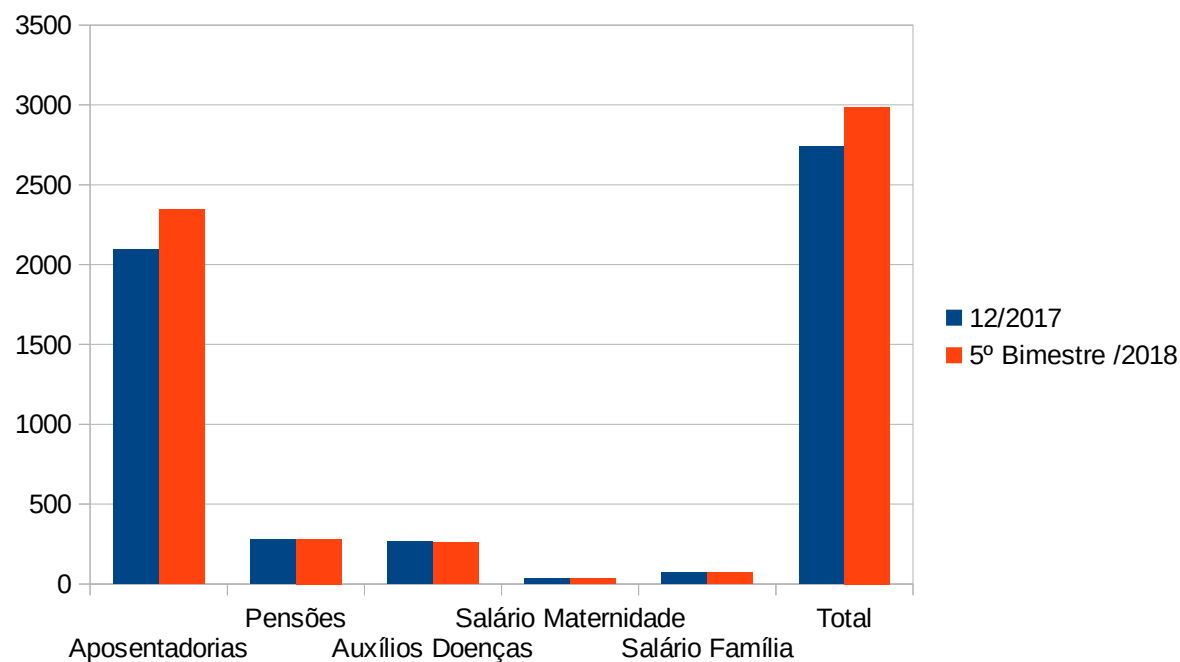
EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS						
Ano	2013	2014	2015	2016	2017	Total 5º Bimestre 2018
Ativos	6834	6805	6464	6710	6411	6217
Aposentados	1278	1426	1622	1792	2095	2342
Pensionistas	222	228	238	252	278	282
Total	8334	8459	8324	8754	8784	8841





TIPOS DE BENEFÍCIOS						
Tipos de Benefícios	Aposentadorias	Pensões	Auxílios Doenças	Salário Maternidade	Salário Família	Total
12/2017	2095	278	264	32	72	2741
5º Bimestre /2018	2342	282	258	36	69	2987

De acordo com Plano de Benefícios estabelecido no art. 54 da Lei nº 220 de 12 de Dezembro de 2005.





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



RECEITAS	PREVISÃO 2018	Total 5º Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES	88.156.000,00	39.617.103,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.121.000,00	32.097.609,37
SERVIDORES ATIVOS	36.333.000,00	30.278.494,12
PMD -	35.602.000,00	29.677.195,77
CÂMARA -	542.000,00	476.940,54
IPRED -	108.000,00	64.620,92
FUNDAÇÃO FLORESTAN -	81.000,00	59.736,89
APOSENTADO	1.700.000,00	1.738.275,51
PENSIONISTA	88.000,00	80.839,74



OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	3.645.866,76
COMPREV	1.100.000,00	3.578.357,49
Obs: Compensação Financeira entre o Regime Geral de Previdência e o RPPS		
OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	67.509,27
Obs: Pagto Indevido, Restituição de Resgate, Restituição por Óbito, Juros/Multas.		
RECEITA PATRIMONIAL	48.920.000,00	3.873.627,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (De Acordo com o Comunicado 30/2018, TCE SP)	48.920.000,00	3.873.627,70
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.241.000,00	70.584.476,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	119.324.000,00	28.113.702,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	43.479.000,00	21.511.804,59
PMD -	42.594.000,00	20.792.074,19
CÂMARA -	656.000,00	576.664,48
IPRED -	131.000,00	64.933,41
FUNDAÇÃO FLORESTAN -	98.000,00	78.132,51
TAXA ADMINISTRATIVA	4.902.000,00	3.364.346,14
PMD -	4.800.000,00	3.283.207,47
CÂMARA -	74.000,00	65.037,27
IPRED -	15.000,00	7.289,47
FUNDAÇÃO FLORESTAN -	13.000,00	8.811,93
AMORTIZAÇÃO DEFICIT	70.943.000,00	3.237.551,59
PMD -	69.497.000,00	2.084.156,61
CÂMARA -	1.070.000,00	924.361,50
IPRED -	214.000,00	105.454,60
FUNDAÇÃO FLORESTAN -	162.000,00	123.578,88



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO	55.900.000,00	41.172.389,64
Parcelas 182 a 192 – Acordo L.C. 163 de 18/12/2002		12.033.827,22
Parcelas 58 a 60 – Acordo L.C. 371 de 05/03/2013 (Obs: parcelamento encerrou em 28/02/2018)		1.073.199,07
Parcelas 58 a 60 – Acordo L.C. 371 de 05/03/2013 (Obs: parcelamento encerrou em 28/02/2018)		249.278,65
Parcelas 24 a 33 – Acordo L.C. 419 de 18/12/2015		5.271.129,37
Parcelas 12 a 20 – Acordo L.C. 431 de 16/12/2016		14.543.058,32
Parcelas 01 a 03 – Acordo L.C. 447 de 07/06/2018		8.001.897,01
RECEITA PATRIMONIAL – INTRA	1.017.000,00	1.298.384,21
ALUGUÉIS – CENTRAL DE ATENDIMENTO (Obs: Competências Pagas 06/2017 a 10/2018)	1.017.000,00	1.298.384,21
TOTAL DAS RECEITAS	264.407.000,00	110.201.580,00



DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	Total 5º Bimestre 2018
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Tínhamos uma previsão de receitas das aplicações no período de R\$ 40.766.666,67 , A Rentabilidade da Carteira foi de 7,13% R\$ 25.363.159,86 , contra uma meta atuarial de 8,97%, porém acima da inflação que foi de 3,81%, no período.	(36.893.038,97)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS OBS: A PMD DEIXOU DE REPASSAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE JANEIRO A SETEMBRO NO MONTANTE DE 05/12/18: OBS: A contribuição o período foi parcial. R\$ 29.182.685,28 , refere-se as competências 13º/2017 a Abril/2018, consta no parcelamento L.C. 447/2018. R\$ 34.134.655,00 , refere-se as competências Maio a Setembro/2018, não constam em parcelamento. A PMD Repassou parcial as contribuições Patronais ref. as competências 12 e 13º/2017, em Dezembro de 2017 no valor de:	(63.317.340,28)
Parcelamento – a PMD, deixou de pagar as Parcelas 34, 22 e 5, ref. aos Parcelamentos nº 1024/15, 1103/16 e 829/18.	(6.726.980,82)
	(4.102.722,76)
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-111.040.082,83



DESPESAS	PREVISÃO 2018	Total 5º Bimestre 2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.596.000,00	3.012.979,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS Vencimentos e Salários, Obrigações Patronais, Sentenças Judiciais, Despesas do Exercício Anterior.	2.058.000,00	1.317.337,68
MATERIAL DE CONSUMO Material de Limpeza, Produtos de Higiene, Manutenção etc.	60.000,00	41.937,73
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.867,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA Estagiários	30.000,00	17.039,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com Telefone etc.	651.500,00	357.055,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PASEP	1.500.000,00	1.105.359,75
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.086,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e Utensílios Domésticos, Equipamentos, Mobiliários	270.000,00	151.296,31



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	120.217.000,00	108.710.249,54
APOSENTADORIAS	99.515.000,00	91.171.712,42
PENSÕES	9.880.000,00	7.382.057,26
AUXÍLIO ENFERMIDADE	9.175.000,00	8.633.521,15
SALÁRIO FAMÍLIA	28.500,00	28.188,91
SALÁRIO MATERNIDADE	1.391.500,00	1.384.567,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	200.000,00	102.226,39
Compensação Previdenciária		
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	7.975,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	139.594.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	139.405.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM	189.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	264.407.000,00	111.723.229,25
SUPERÁVIT /DÉFICT FINANCEIRO		-1.521.649,25



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



	CARTEIRA DE INVESTIMENTO	VALOR	OUTUBRO/2018
1	BRASIL	97.875.159,97	25,15%
2	SANTANDER	27.495.235,74	7,06%
3	CAIXA	75.050.660,71	19,28%
4	BRADESCO	93.033.318,48	23,90%
5	ITAU	20.609.955,43	5,30%
6	WESTER	43.872.508,16	11,27%
7	PATRIA	4.129.275,92	1,06%
8	BTG PACTUAL	13.364.218,00	3,43%
9	PRURAL	1.362.758,08	0,35%
10	VINCI PARTNERS	2.387.655,19	0,61%
11	AZ QUEST	5.673.250,73	1,46%
12	Rio Bravo	4.379.634,07	1,13%
		389.233.630,48	100,00%



ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

LEI COMPLEMENTAR N° 415, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

ANO	ALÍQUOTA PATRONAL (A)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (B)	ALÍQUOTA TOTAL (*)
2016	13,30%	15,00%	29,80%
2017	13,30%	18,00%	32,80%
2018	13,30%	21,70%	36,50%
2019	13,30%	26,10%	40,90%
2020 a 2041	13,30%	31,92%	46,72%

(*) soma de (A)+(B) +1,5% de taxa de administração