



Machado, 15 de outubro de 2024.

De: Agente de Controle Interno

Para: Diretoria Executiva

Em atendimento ao Ofício nº 0109/2024 da Diretoria Executiva do IPREM Machado, encaminhamos a V. Sas., Relação dos Pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Machado ao IPREM, referente a Contribuição Previdenciária dos valores descontados dos servidores (Segurados), Patronal e Alíquota Suplementar, valores da manutenção dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas do Tesouro e Parcelamentos firmados junto ao CADPREV, conforme apurado nos Relatórios Contábeis até 14/10/2024.

Informamos que o valor das contribuições previdenciárias descontado dos servidores referente as competências de Janeiro a Setembro de 2024, totalizaram R\$ 2.655.879,29, sendo pagos o total de R\$ 1.651.057,18, restando o saldo devedor de R\$ 1.004.822,11. O valor das contribuições Patronais totalizaram R\$ 5.225.121,24, sendo pagos o total de R\$ 1.569.569,36, restando o saldo devedor de R\$ 3.655.551,89. O valor das contribuições da Alíquota Suplementar totalizaram R\$ 1.698.165,93, sendo pagos o total de R\$ 508.860,78, restando o saldo devedor de R\$ 1.189.305,15.

Os repasses efetuados com a finalidade de centralizar a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários dos aposentados e pensionistas, corresponde ao valor de R\$ 125.000,00 por mês, totalizando o valor pago de R\$ 1.125.000,00, referente as competências de Janeiro a Setembro de 2024.

Foram firmados entre o Município de Machado e o IPREM, dois acordos de parcelamento e confissão de débitos previdenciários da contribuição patronal, sendo o 1º acordo CADPREV nº 01026/2022, datado de 14/11/2022, e o 2º acordo CADPREV nº 00030/2024, datado de 30/01/2024, ambos divididos em 60 parcelas.

Os pagamentos realizados do acordo CADPREV nº 01026/2022 referente as competências de Janeiro a Outubro de 2024, corresponde a R\$ 278.816,60 de amortização e R\$ 53.652,29 de juros, totalizando R\$ 332.468,89

Os pagamentos realizados do acordo CADPREV nº 00030/2024 referente as competências de Janeiro a Setembro de 2024, corresponde a R\$ 696.439,92 de amortização e R\$ 41.858,51 de juros, totalizando R\$ 738.298,43.

Segue as planilhas anexas, demonstrando os valores pagos pela Prefeitura Municipal de Machado.

De acordo com os Balancetes Mensais da Receita e Despesa referente aos meses de Janeiro a Agosto de 2024 recebidos da Diretoria Executiva do IPREM, verificamos a Receita Orçamentaria Arrecadada e a Despesa Orçamentaria realizada neste período, conforme detalhamento:

BALANCETE MENSAL DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTARIA - IPREM 2024.

NO MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA PAGA	SALDO MENSAL
JANEIRO	298.130,26	535.754,08	- 237.623,82
FEVEREIRO	1.679.267,37	25.829,23	1.653.438,14
MARÇO	640.887,32	1.225.037,80	- 584.150,48
ABRIL	2.042.281,94	667.369,78	1.374.912,16
MAIO	489.420,57	693.076,28	- 203.655,71
JUNHO	983.527,23	1.031.586,62	- 48.059,39
JULHO	1.179.272,40	785.849,87	393.422,53
AGOSTO	840.020,45	815.744,10	24.276,35
			-
TOTAL	8.152.807,54	5.780.247,76	2.372.559,78

Até o mês de Agosto de 2024 as Receitas Arrecadadas totalizam R\$ 8.152.807,54, que vem suprimindo as Despesas Realizadas no montante de R\$ 5.780.247,76. Contudo em alguns meses que apresentaram déficit foram necessários a utilização de saldo das reservas financeiras, que foram regularizadas no decorrer do ano após a arrecadação das receitas.

As despesas estão no limite da arrecadação das receitas, sendo que vem aumentando mês a mês com a concessão de benefícios de aposentadorias e pensões e demais atividades administrativas para manutenção do IPREM-Machado

Atenciosamente,


Eliane Aparecida Domingues
Agente de Controle Interno
IPREM

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IPREM - 2024

COMPET	VR DESCONTADO DO SERVIDOR	PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PREFEITURA												TOTAL		SALDO DEVEDOR
		02/2024	03/2024	04/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	PAGO						
01/2024	282.943,16	77.659,16		205.284,00										282.943,16		-
02/2024	313.146,37		83.234,85	229.911,52										313.146,37		-
03/2024	302.865,49			302.865,49										302.865,49		-
04/2024	295.118,83				120714,83								4.084,00	124.798,83		170.320,00
05/2024	296.073,55					120.454,04							6.367,29	126.821,33		169.252,22
06/2024	297.572,01					120.118,26							6.785,06	126.903,32		170.668,69
07/2024	289.983,15						120.152,61						5.164,74	125.317,35		164.665,80
08/2024	288.276,14							119.412,76					4.408,41	123.821,17		164.454,97
09/2024	289.900,59												124.440,16	124.440,16		165.460,43
TOTAL	2.655.879,29	77.659,16	83.234,85	435.195,52	423.580,32	240.572,30	120.152,61	119.412,76	140.120,49	1.651.057,18						1.004.822,11

COMPET	PATRONAL	PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PREFEITURA												TOTAL		SALDO DEVEDOR
		02/2024	03/2024	04/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	PAGO						
01/2024	561.088,87	95.313,98		8.777,38										9.089,94	113.181,30	447.907,57
02/2024	606.071,72		100.706,60	9.704,26										9.683,12	120.093,98	485.977,74
03/2024	590.302,33			9.256,56	178.488,59									9.912,95	197.658,10	392.644,23
04/2024	583.256,92				179.312,10									9.167,70	188.479,80	394.777,12
05/2024	583.252,50					178.832,15							13.177,06	192.009,21	391.243,29	392.470,30
06/2024	585.798,08					179.457,47							13.870,31	193.327,78	383.773,51	382.890,20
07/2024	573.829,92						179.496,76						10.559,65	190.056,41	383.773,51	382.890,20
08/2024	569.940,64							178.318,67					8.731,77	187.050,44	383.773,51	382.890,20
09/2024	571.580,27												187.712,34	187.712,34	383.867,93	383.867,93
TOTAL	5.225.121,25	95.313,98	100.706,60	27.738,20	357.800,69	358.289,62	179.496,76	178.318,67	223.521,34	1.569.569,36						3.635.551,89

com

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPREM - 2024

COMPET	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PREFEITURA									TOTAL		SALDO DEVEDOR	
		02/2024	03/2024	04/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	PAGO				
01/2024	182.354,33	30.977,02		2.852,66								2954,23	36.783,91	145.570,42
02/2024	196.973,40		32.729,32	3.153,89								3147,01	39.030,22	157.943,18
03/2024	191.848,03			3.008,38	58.008,56							3221,7	64.238,64	127.609,39
04/2024	189.558,70				58.276,37							2.979,51	61.255,88	128.302,82
05/2024	189.557,26					58.120,38						4.282,56	62.402,94	127.154,32
06/2024	190.384,56					58.323,61						4.507,86	62.831,47	127.553,09
07/2024	186.494,97						58.336,40					3.431,90	61.768,30	124.726,67
08/2024	185.230,90											2.837,84	60.791,36	124.439,54
09/2024	185.763,78											59.758,06	59.758,06	126.005,72
TOTAL	1.698.165,93	30.977,02	32.729,32	9.014,93	116.284,93	116.443,99	58.336,40	57.953,52	72.644,42	508.860,78	1.189.306,15			

SALDO DEVEDOR - DESCONTADO DO SERVIDOR	1.004.822,11
SALDO DEVEDOR - PATRONAL + ALÍQUOTA COMPL.	4.844.857,04
SALDO DEVEDOR TOTAL	5.849.679,15

ATUALIZADA ATÉ 14/10/2024.

com

**REPASSE VALOR MANUTENÇÃO DOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOUREIRO**

MÊS	VALOR PAGO
JANEIRO	125.000,00
FEVEREIRO	125.000,00
MARÇO	125.000,00
ABRIL	125.000,00
MAIO	125.000,00
JUNHO	125.000,00
JULHO	125.000,00
AGOSTO	125.000,00
SETEMBRO	125.000,00
TOTAL	1.125.000,00

ATUALIZADA EM 14/10/2024.

Jan

PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS IPREM - 2024

1º - ACORDO CADPREV Nº 01026/2022

MÊS	AMORTIZAÇÃO	JUROS	VR. PAGO
JANEIRO	27.881,66	4.013,68	31.895,34
FEVEREIRO	27.881,66	4.352,04	32.233,70
MARÇO	27.881,66	4.652,28	32.533,94
ABRIL	27.881,66	5.086,37	32.968,03
MAIO	27.881,66	5.303,35	33.185,01
JUNHO	27.881,66	5.592,43	33.474,09
JULHO	27.881,66	5.917,05	33.798,71
AGOSTO	27.881,66	6.158,42	34.040,08
SETEMBRO	27.881,66	6.290,80	34.172,46
OUTUBRO	27.881,66	6.285,87	34.167,53
TOTAL	278.816,60	53.652,29	332.468,89

2º - ACORDO CADPREV Nº 00030/2024

MÊS	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TOTAL
FEVEREIRO	87.054,99	1.741,10	88.796,09
MARÇO	87.054,99	3.750,12	90.805,11
ABRIL	87.054,99	4.361,86	91.416,85
MAIO	87.054,99	5.165,39	92.220,38
JUNHO	87.054,99	6.054,32	93.109,31
JULHO	87.054,99	6.709,58	93.764,57
AGOSTO	87.054,99	7.019,15	94.074,14
SETEMBRO	87.054,99	7.056,99	94.111,98
TOTAL	696.439,92	41.858,51	738.298,43

TOTAL DOS ACORDOS PAGOS	1.070.767,32
--------------------------------	---------------------

ATUALIZADA EM 14/10/2024.

Handwritten signature