

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: MAIO DE 2021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	67.057,65	45.315,07	18	6.344,11	7.250,41
FME	865.845,17	717.126,00	198	100.397,64	114.740,16
FMS	1.307.654,02	991.913,64	397	138.867,91	158.706,18
IPASVAL	1.624.025,25	22.729,64	6	25.814,76	3.636,74
PREFEITURA	1.924.398,14	1.319.686,79	488	184.756,15	211.149,89
FUNDEB 40%	791.398,46	745.127,43	362	104.317,84	119.220,39
FUNDEB 60%	464.324,63	4.491.697,86	806	628.837,70	718.671,66
FUNDEB 40% INFANTIL	360.618,97	338.152,71	169	47.341,38	54.104,43
FUNDEB 60% INFANTIL	1.367.796,96	1.299.794,64	235	181.971,25	207.967,14
TOTAL			2679	1.418.648,74	1.595.447,00

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
625/2018	68/240	10/05/2021	20.378,03
1480/2017	43/200	10/05/2021	8.713,13
1481/2017	43/200	10/05/2021	63.785,92
1482/2017	43/200	10/05/2021	969,38
1483/2017	43/200	10/05/2021	571,70
1484/2017	43/200	10/05/2021	9.176,64
1485/2017	43/200	10/05/2021	7.241,77
766/2020	5/60	10/05/2021	56.129,06
767/2020	5/60	10/05/2021	9.782,11
204/2021	4/60	10/05/2021	10.163,04
206/2021	4/60	10/05/2021	54.045,89
TOTAL PARCELAMENTOS			240.956,67

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	NOVO GAMA	179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	08/05/2021	NOVO AGMA	367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	406,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	456,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	06/05/2021	NOVO GAMA	608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	07/05/2021	SÃO MIGUEL ARAG	138,90
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	2.812,20
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	2.864,24
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	3.584,80
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	3.612,00
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/05/2021	LUZIANIA	256,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/05/2021		350,88
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	20/05/2021		188,53
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	20/05/2021		222,81
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/05/2021	SÃO MIGUEL ARAG	202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/05/2021	SENADO	555,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	24/05/2021		617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/05/2021	NOVO GAMA	430,04
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/05/2021		142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/05/2021		207,97

TOTAL		18.413,94
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS		3.273.466,35
DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
DESPESA	VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO	1.585.510,56	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO	155.773,52	
TOTAL	1.741.284,08	
DESPESA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS	46.305,23	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS	23.930,28	
OBRIGAÇÕES PATONAIIS	2.325,41	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	3.704,45	
MATERIAL DE CONSUMO	5.486,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.071,26	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ	14.066,49	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.700,00	
TOTAL	112.589,12	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
RETENÇÃO APOSENTADOS	403.356,95	
RETENÇÃO PENSIONISTAS	17.679,95	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS	421.036,90	
OUTRAS RETENÇÕES		
SERVIDOR EFETIVOS	12.814,96	
SERVIDOR COMISSIONADOS	3.340,36	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES	16.155,32	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIME NTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	1,0426	96.396,18
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,1702	17.615,59
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,837	263.316,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,1702	2.573,32
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,1778	7.071,51
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,6709	6.953,13
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,1199	500,94
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	1,0547	76.542,57
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,6709	360.938,66
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2	0,19	62.660,44
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,84	183.840,71
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	0	0,00
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,19	9.605,59
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,2	4.249,09
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		1.092.264,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
CAIXA 69-9	4.306,97	
CAIXA 173-3	12.060,11	
BB 31.540-0	1.004.358,15	

BB 28.911-6		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		920,30
BRB32.517-0		998.474,78
SANTANDER 45000160-4		0,00
BRADESCO 30.300-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		2.020.120,31
SALDO EM APLICAÇÕES		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.341.965,79
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		9.104.627,57
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.579.787,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.456.553,37
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		3.105.117,02
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.043.313,62
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		16.893,04
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		7.333.569,21
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		55.738.980,42
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2		32.450.371,43
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		22.115.228,63
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		0,00
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.061.104,80
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.171.981,09
TOTAL DAS APLICAÇÕES		180.519.493,97
SALDO BANCÁRIO GERAL		
TOTAL GERAL		182.539.614,28

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO