

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	117.094,96	73.992,36	16	10.358,93	13.266,83
FME	1.148.287,51	951.194,86	218	133.167,28	170.549,24
FMS	1.469.617,47	1.124.692,50	389	157.456,95	201.657,37
APOSENTADOS	1.984.827,36	378,00	378	39.002,34	
IPASVAL	37.136,36	18.559,71	7	2.598,36	3.327,76
PREFEITURA	1.396.625,64	1.396.625,64	465	195.527,59	250.414,98
FUNDEB 70%	5.397.927,50	5.397.927,50	777	755.709,85	967.848,40
FUNDEB 30%	745.522,71	745.522,71	307	104.373,18	133.672,22
FUNDEB 70% INFANTIL	1.609.964,07	1.609.964,07	227	225.394,97	288.666,56
FUNDEB 30% INFANTIL	371.393,29	371.393,29	159	51.995,06	66.590,82
TOTAL	14.278.396,87	11.690.250,65	2943	1.675.584,51	2.095.994,17

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	79/240	05/05/2022	23.592,83
1480/2017	54/200	05/05/2022	9.789,54
1481/2017	54/200	05/05/2022	71.666,02
1482/2017	54/200	05/05/2022	1.089,14
1483/2017	54/200	05/05/2022	642,33
1484/2017	54/200	05/05/2022	10.310,32
1485/2017	54/200	05/05/2022	8.136,41
766/2020	016/60	05/05/2022	63.617,83
767/2020	016/60	05/05/2022	11.087,25
204/2021	015/60	05/05/2022	11.053,87
206/2021	015/60	05/05/2022	61.277,17
TOTAL PARCELAMENTOS			272.262,71

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	03/05/2022	2.507,43
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	209,94
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	263,81
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	263,81
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	291,78
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	396,18
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	406,98
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	528,36
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	528,36
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	997,52
SERVIDOR CEDIDO	04/05/2022	201,28
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022	257,81
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022	350,76

SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022		456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022		456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022		456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022		456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022		478,32
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022		570,91
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2022		907,64
SERVIDOR CEDIDO	06/05/2022		887,25
SERVIDOR CEDIDO	11/05/2022		507,40
SERVIDOR CEDIDO	20/05/2022		202,05
SERVIDOR CEDIDO	20/05/2022		226,42
SERVIDOR CEDIDO	20/05/2022		291,78
SERVIDOR CEDIDO	20/05/2022		373,68
SERVIDOR CEDIDO	20/05/2022		624,01
SERVIDOR CEDIDO	23/05/2022		467,36
SERVIDOR CEDIDO	24/05/2022		467,36
SERVIDOR CEDIDO	24/05/2022		617,77
SERVIDOR CEDIDO	25/05/2022		250,86
SERVIDOR CEDIDO	25/05/2022		286,69
SERVIDOR CEDIDO	30/05/2022		215,57
SERVIDOR CEDIDO	30/05/2022		276,08
TOTAL OUTRAS RECEITAS			17.220,33
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.771.578,68
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			1.975.987,27
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			174.257,40
TOTAL			2.150.244,67
DESPESA ADMINISTRATIVA			
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			54.529,60
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			25.341,32
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.245,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			6.127,68
MATERIAL DE CONSUMO			24.160,18
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.479,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			8.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			47.225,86
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			14.924,92
OBRAS E INSTAÇÕES			78.060,78
AUXILIO TRANSPORTE			626,47
TOTAL			277.922,03
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			534.447,39
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			31.281,93
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			565.729,32
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			16.152,84
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.421,23
TOTAL			20.574,07

TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		586.303,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,8533	1.459,60
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	0,9594	131.367,11
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,9215	9.142,62
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,7749	642.387,39
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0	2,1203	17.727,20
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,9215	18.546,98
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,7749	11.153,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,9281	10.235,35
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0,9659	92.940,64
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,9281	86.292,71
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,8532	193.311,44
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,94	21.428,42
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,95	51.300,15
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,04	210.971,52
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,94	127.186,29
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	0,96	4.533,81
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,86	204.664,13
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	3,77	15.029,45
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		1.849.678,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
BB 28.911-6	0,00	
BB 31.540-0	1.843,24	
CAIXA 173-3	4.573,97	
CAIXA 69-9	24.115,67	
BRDESCO 30.300-3		
SANTANDER 45000160-4		
ITAU 13.888-2		
ITAU 19.676-8	23.204,47	
TOTAL SALDO EM CONTA	53.737,35	
SALDO DOS INVESTIMENTOS		
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		123.530,82
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		12.123.040,57
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		964.751,67
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		82.069.653,86
BB ACOES EXPORTAÇÕES		853.768,06
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		3.363.827,91
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.144.288,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.113.407,46
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.715.063,35
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		9.315.056,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		26.104.942,21
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.307.429,19

SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.378.764,75
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		20.510.712,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.697.470,70
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		476.711,06
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		24.120.695,14
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		413.458,74
TOTAL DAS APLICAÇÕES		214.796.572,64
TOTAL GERAL		214.850.309,99

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO