

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2024**

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	147.884,40	108.122,43	17	15.137,14	19.386,35
FME	1.485.401,54	1.234.190,00	217	172.786,60	221.290,27
FMS	1.928.525,53	1.573.129,57	382	220.238,14	282.062,13
APOSENTADOS		582.807,21	154	81.593,01	
IPASVAL	32.953,29	20.545,71	6	2.876,40	3.683,85
PREFEITURA	2.132.496,93	1.421.167,86	415	198.963,50	254.815,40
FUNDEB 70%	7.857.696,37	7.245.343,29	997	1.014.348,06	1.299.090,05
FUNDEB 30%	20.711,03	20.711,14	6	2.899,56	3.713,51
FUNDEB 70% INFANTIL	2.722.767,47	2.523.500,93	371	353.290,13	452.463,72
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	16.328.436,56	14.729.518,14	2565	2.062.132,54	2.536.505,27

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015			
1480/2017			
1481/2017			
1482/2017			
1483/2017			
1484/2017			
1485/2017			
766/2020			
767/2020			
204/2021			
206/2021			
TOTAL PARCELAMENTOS			

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	05/02/2024	207,24
SERVIDOR CEDIDO	05/02/2024	314,77
SERVIDOR CEDIDO	05/02/2024	570,91
SERVIDOR CEDIDO	06/02/2024	456,44
SERVIDOR CEDIDO	07/02/2024	278,19
SERVIDOR CEDIDO	07/02/2024	279,27
SERVIDOR CEDIDO	07/02/2024	353,66
SERVIDOR CEDIDO	07/02/2024	2.695,13
SERVIDOR CEDIDO	07/02/2024	6.962,28
SERVIDOR CEDIDO	08/02/2024	427,77
SERVIDOR CEDIDO	08/02/2024	547,85
SERVIDOR CEDIDO	09/02/2024	217,50
SERVIDOR CEDIDO	09/02/2024	314,77
SERVIDOR CEDIDO	09/02/2024	403,13
SERVIDOR CEDIDO	14/02/2024	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	20/02/2024	639,40
SERVIDOR CEDIDO	21/02/2024	751,36
SERVIDOR CEDIDO	22/02/2024	280,34

SERVIDOR CEDIDO	22/02/2024		359,04
SERVIDOR CEDIDO	26/02/2024		282,54
SERVIDOR CEDIDO	26/02/2024		361,85
SERVIDOR CEDIDO	28/02/2024		54,91
SERVIDOR CEDIDO	28/02/2024		70,32
SERVIDOR CEDIDO	28/02/2024		1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS			18.902,95
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.598.637,81
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.783.075,25
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			232.297,11
TOTAL			3.015.372,36
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			32.953,29
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			54.245,29
OBRIGAÇÕES PATONAI RPPS			6.721,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			11.519,85
DIARIAS CIVIL			230,00
MATERIAL DE CONSUMO			17.108,00
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			21.587,65
JETON PRESENÇA CONSELHO			2.400,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			46.959,58
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.491,23
AUXILIO TRANSPORTE			361,73
OBRAS E INSTALAÇÕES			562.965,47
TOTAL			758.543,65
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			813.914,70
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			44.999,96
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			858.914,66
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			12.015,06
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			15.534,14
TOTAL			27.549,20
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			886.463,86
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	0,4378		28.234,41
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	0,7146		38.140,00
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,7408		120.753,64
BB PREVID RF IDKA 2	0,4448		39.363,28
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,7276		1.097,93
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,8031		161.286,42
BB PREVID VERT 2024 28911-6	0,742		156.013,21
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,7408		46.704,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,74		8.001,32

CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	0,58		48.065,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0,53		918,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,57		115.167,42
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,74		312.035,40
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	0,43		11.976,45
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,43		112.947,05
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	-2,17		-38.381,88
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,75		39.603,28
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,79		22.123,92
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,75		62.602,46
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,8		200.614,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,75		132.458,11
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,42		117.712,64
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,77		8.476,81
			1.745.916,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6			0,00
BB 31.540-0			16.786,37
CAIXA 173-3			4.734,53
CAIXA 69-9			2.827,85
BRADESCO 30.300-3			0,00
SANTANDER 45000160-4			100,00
ITAU 13.888-2			0,00
ITAU 19.676-8			3.643,57
SICREDI 44918-3			0,00
TOTAL SALDO EM CONTA			28.092,32
SALDOS DOS INVESTIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			6.489.528,11
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			5.374.962,41
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6			16.860.563,69
BB PREVID RF IDKA 2			8.888.113,70
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6			15.705,13
BB PREVID RF PERFIL 28911-6			20.180.731,85
BB PREVID VERT 2024 28911-6			20.828.742,30
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			6.115.001,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			1.063.624,44
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9			8.202.567,98
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9			171.617,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9			20.084.950,08
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9			42.553.794,18
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9			2.768.696,44
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9			25.839.568,64
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF			5.115.633,57
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3			5.343.561,94
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3			2.840.283,08

SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.417.556,07
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		25.384.297,93
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		17.877.337,01
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		28.016.078,87
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.105.723,66
TOTAL DAS APLICAÇÕES		279.538.639,62
TOTAL GERAL		279.566.731,94

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO