

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: JULHO DE 2021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	66.954,84	45.212,29	16	6.329,72	7.233,97
FME	971.717,87	803.901,64	230	112.546,23	128.624,26
FMS	1.349.109,81	1.011.479,21	396	141.607,09	161.836,67
IPASVAL	197.153,50	181.801,71		25.452,24	3.231,83
PREFEITURA	2.013.007,68	1.376.759,29	493	192.746,30	220.281,49
FUNDEB 40%	745.150,96	701.515,29	346	98.212,14	112.242,45
FUNDEB 60%	4.766.492,54	4.569.205,14	804	639.688,72	731.072,82
FUNDEB 40% INFANTIL	392.322,06	366.138,00	167	51.259,32	58.582,08
FUNDEB 60% INFANTIL	1.415.843,70	1.340.366,79	234	187.651,35	214.458,69
TOTAL			2686	1.455.493,11	1.637.564,25

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
625/2018	68/240	07/07/2021	20.631,26
1480/2017	44/200	07/07/2021	8.830,06
1481/2017	44/200	07/07/2021	64.642,00
1482/2017	44/200	07/07/2021	982,39
1483/2017	44/200	07/07/2021	579,37
1484/2017	44/200	07/07/2021	9.299,79
1485/2017	44/200	07/07/2021	7.338,95
766/2020	005/60	07/07/2021	56.927,08
767/2020	005/60	07/07/2021	9.921,19
204/2021	004/60	07/07/2021	9.888,52
206/2021	004/60	07/07/2021	54.817,04
625/2018	69/240	12/07/2021	20.785,94
1480/2017	45/200	12/07/2021	8.894,51
1481/2017	45/200	12/07/2021	65.113,73
1482/2017	45/200	12/07/2021	989,57
1483/2017	45/200	12/07/2021	583,60
1484/2017	45/200	12/07/2021	9.367,66
1485/2017	45/200	12/07/2021	7.392,52
766/2020	6/60	12/07/2021	57.391,75
767/2020	6/60	12/07/2021	10.000,42
204/2021	5/60	12/07/2021	9.968,16
206/2021	5/60	12/07/2021	55.258,49
TOTAL PARCELAMENTOS			489.604,00

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	03/07/2021		384,23
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/07/2021		176,79
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	06/07/2021		367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	07/07/2021		608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/07/2021		387,26
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/07/2021		188,53
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/07/2021		222,81
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	16/07/2021		265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	16/07/2021		313,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/07/2021		632,58

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	22/07/2021		617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/07/2021		202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/07/2021		406,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/07/2021		430,04
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/07/2021		456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	27/07/2021		134,85
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	27/07/2021		206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	29/07/2021		313,96
TOTAL			6.316,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.588.978,28
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			1.558.970,25
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			168.708,32
SENTENÇAS JUDICIAIS			72.447,26
INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES			24.569,22
TOTAL			1.824.695,05
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			37.450,17
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			28.183,48
OBRIGAÇÕES PATONAIAS			5.588,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS			3.039,93
MATERIAL DE CONSUMO			6.495,20
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			9.740,29
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			14.066,49
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			6.700,00
AUXILIO TRANSPORTE			67,16
TOTAL			111.331,20
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS			408.413,76
RETENÇÃO PENSIONISTAS			17.900,19
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			426.313,95
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS			10.011,24
SERVIDOR COMISSIONADOS			4.605,24
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			14.616,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIME NTO %	VALOR EM R\$	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-3986	-37.390,38	
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,1665	14.275,61	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,0649	-20.673,49	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,1665	2.417,17	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,1634	4.881,87	
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-2,572	-25.361,84	
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,0834	869,93	
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,1951	779,98	
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,3835	-35.714,81	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,1643	1.685,03	
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,0834	45.746,69	
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,38	72.946,19	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,23	28.471,11	
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	5,02	24.292,57	

ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,7	-15.508,09
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-3,09	-15.248,66
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	-0,42	1.088,96
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,196	9.944,03
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,19	4.169,65
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		61.671,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
CAIXA 69-9		5.027,17
CAIXA 173-3		1.571,26
BB 31.540-0		3.898,47
BB 28.911-6		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		6.620,93
BRB32.517-0		0,00
SANTANDER 45000160-4		0,00
BRADESCO 30.300-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		17.117,83
SALDO EM APLICAÇÕES		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.342.070,77
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		8.538.300,65
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.815.051,42
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.442.218,66
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31.540-0		960.674,81
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.924.203,09
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.043.207,96
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		2.026.294,66
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		9.369.222,07
BB PREVID RF IRF-M1 28.911-6		873.239,90
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		54.858.703,66
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		19.129.839,87
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		12.506.430,04
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		507.997,83
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		22.039.625,31
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		478.512,70
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		260.457,99
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.080.472,75
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.180.540,49
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		185.377.064,63
SALDO BANCÁRIO GERAL		
TOTAL GERAL		185.394.182,46

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO