

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021

## RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 11%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	80.588,94	49.904,64	18	5.489,51	7.984,74
FME	858.026,87	856.244,00	202	94.186,84	136.999,04
FMS	1.230.459,93	964.771,55	401	106.124,87	154.363,45
IPASVAL	1.723.628,32	18.706,90	128	20.084,28	2.993,10
PREFEITURA	1.755.731,49	1.226.295,45	519	134.892,50	196.207,27
FUNDEB 40%	760.135,57	713.378,36	365	78.471,62	114.140,54
FUNDEB 60%	4.578.066,69	4.377.967,18	807	481.576,39	700.474,75
FUNDEB 40% INFANTIL	371.029,20	345.887,09	172	38.047,58	55.341,93
FUNDEB 60% INFANTIL	1.342.110,81	1.267.958,91	235	139.475,48	202.873,43
TOTAL			2847	1.098.349,07	1.571.378,25

## TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
625/2018	64/240	11/02/2021	19.644,90
1480/2017	39/200	11/02/2021	8.396,81
1481/2017	39/200	11/02/2021	61.470,29
1482/2017	39/200	11/02/2021	934,19
1483/2017	39/200	11/02/2021	550,94
1484/2017	39/200	11/02/2021	8.843,49
1485/2017	39/200	11/02/2021	6.978,86
766/2020	01/60	11/02/2021	53.696,81
767/2020	01/60	11/02/2021	9.305,98
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			<b>169.822,27</b>

## OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/02/2021	FUNDEB	350,88
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	17/02/2021	LUZIANIA	222,81
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	17/02/2021	LUZIANIA	245,68
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	17/02/2021	LUZIANIA	363,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/02/2021	LUZIANIA	265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/02/2021	NOVO GAMA	370,26
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	22/02/2021	SENADO	555,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	25/02/2021	MP	142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/02/2021	MP	207,97
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/02/2021	NOVO GAMA	430,04
			3.154,93

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS 2.842.704,52

## DESPESA PREVIDENCIÁRIA

DESPESA	VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO	1.540.511,30
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO	147.795,36
SENTENÇAS JUDICIAIS	136.369,52
<b>TOTAL</b>	<b>1.824.676,18</b>

DESPESA ADMINISTRATIVA		VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		19.257,12
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		8.355,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		585,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.798,42
MATERIAL DE CONSUMO		3.275,03
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		32.715,72
<b>TOTAL</b>		<b>144.987,83</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
RETENÇÃO APOSENTADOS		391.876,74
RETENÇÃO PENSIONISTAS		16.881,00
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>408.757,74</b>
OUTRAS RETENÇÕES		
SERVIDOR EFETIVOS		4.878,42
SERVIDOR COMISSIONADOS		1.006,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		884,65
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>6.769,52</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-1,5405	-126.052,58
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,0181	2.011,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-5258	-155.439,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,0181	313,58
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,0042	87,97
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	-5482	-5.644,58
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,0084	10,32
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-1,5328	-112.782,82
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,0042	-108,93
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	-0,5482	-301.642,76
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2	0,05	16.926,48
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,53	-115.675,39
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	1,72	17.732,19
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	-0,024	-1.200,78
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	-0,01	-214,57
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		-781.679,54
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>91.360,97</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
CAIXA 69-9	86.628,43	
CAIXA 173-3	6.807,66	
BB 31.540-0	29.888,71	
BB 28.911-6	0,00	
ITAU 13.888-2	0,00	
ITAU 19.676-8	3.041,60	
BRB32.517-0	0,00	
SANTANDER 45000160-4	0,00	

BRADESCO 30.300-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		126.366,40
<b>SALDO EM APLICAÇÕES</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		8.056.277,58
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		9.661.269,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		29.162.438,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.589.488,21
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		1.946.207,64
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.023.939,96
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		19.269,05
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		7.244.946,05
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		433.936,55
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		54.368.725,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2		32.306.653,18
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		21.631.548,83
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		1.010.866,67
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.036.119,60
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.163.383,74
<b>SALDO BANCÁRIO GERAL</b>		<b>175.655.070,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>175.781.436,80</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO