

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	148.233,44	114.915,50	19	16.088,17	20.604,35
FME	1.389.616,59	1.106.038,21	221	154.845,35	198.312,65
FMS	1.909.304,45	1.510.746,64	380	211.504,53	270.876,87
APOSENTADOS	2.284.311,81	311.983,57	136	43.677,70	
IPASVAL	35.224,74	21.424,71	6	2.999,46	3.841,45
PREFEITURA	2.278.602,46	1.488.242,57	434	208.353,96	266.841,89
FUNDEB 70%	7.008.887,19	8.131.125,86	1008	1.138.357,62	1.457.910,87
FUNDEB 30%	23.885,77	21.211,29	7	2.969,58	3.803,18
FUNDEB 70% INFANTIL		0,00			0,00
FUNDEB 30% INFANTIL	2.672.857,60	2.257.924,07	387	316.109,37	404.845,79
TOTAL	17.750.924,05	14.963.612,43	2598	2.094.905,74	2.627.037,05

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 CEDI	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	02/08/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	02/08/2023	420,49
SERVIDOR CEDIDO	02/08/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	02/08/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	02/08/2023	833,96
SERVIDOR CEDIDO	02/08/2023	278,19
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2023	353,66
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2023	1.105,05
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2023	1.415,27
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2023	373,69
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023	373,69
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023	373,69
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023	373,69
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023	493,40
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023	493,40
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023	986,79
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023	1.493,96

SERVIDOR CEDIDO	08/08/2023		314,77
SERVIDOR CEDIDO	10/08/2023		403,13
SERVIDOR CEDIDO	10/08/2023		217,50
SERVIDOR CEDIDO	11/08/2023		2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	11/08/2023		591,16
SERVIDOR CEDIDO	15/08/2023		775,30
SERVIDOR CEDIDO	17/08/2023		605,37
SERVIDOR CEDIDO	21/08/2023		751,36
SERVIDOR CEDIDO	21/08/2023		778,96
SERVIDOR CEDIDO	21/08/2023		261,83
SERVIDOR CEDIDO	22/08/2023		335,33
SERVIDOR CEDIDO	22/08/2023		594,37
SERVIDOR CEDIDO	22/08/2023		282,54
SERVIDOR CEDIDO	24/08/2023		361,85
SERVIDOR CEDIDO	24/08/2023		515,58
SERVIDOR CEDIDO	30/08/2023		38,05
SERVIDOR CEDIDO	30/08/2023		394,99
SERVIDOR CEDIDO	30/08/2023		554,60
SERVIDOR CEDIDO	30/08/2023		1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS			16.184,04
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.721.942,79
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.284.311,81
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			213.715,58
TOTAL			2.498.027,39
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			35.224,74
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			58.598,80
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.695,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			11.373,69
DIARIAS CIVIL			1.620,00
MATERIAL DE CONSUMO			1.635,84
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			32.849,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			80.689,49
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			2.984,54
AUXILIO TRANSPORTE			443,05
TOTAL			229.115,65
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			669.146,10
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			38.655,46
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			707.801,56
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			10.727,69
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			14.264,32
TOTAL			24.992,01
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			732.793,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
BB PREVIDRF IRF-M 28.911-6	0,7242		45.242,48
BB PREVID MULTIMERC 28.911-6	0,6589		33.183,46

BB PREVID RF IRFM-1 28911-6	1,1157	297.436,17
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	1,0533	1.034,90
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	1,155	340.789,35
BB PREVID VERT 2024	0,9126	183.653,22
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,11,57	97.618,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,1107	12.145,17
CAIXA FI BRASIL 2024XTP RF	0,9	46.181,96
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,1107	293.944,76
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,7744	168.843,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 69-9	0,732	8.763,23
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,5971	114.280,00
CAIXA FI BRASIL IMA--B TP RF LP 69-9	-0,3708	-615,46
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 69-9	-0,3449	-44.137,91
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,14	47.925,99
BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30.300-3	1,13	30.047,18
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,15	91.075,43
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,16	194.301,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI RF 13.888-2	1,14	271.604,42
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,078	207.213,57
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1,17	12.144,32
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.452.675,55

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		8.489,99
CAIXA 173-3		933,76
CAIXA 69-9		2.840,09
BRADESCO 30.300-3		422,91
SANTANDER 45000160-4		100,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		18.314,59
TOTAL SALDO EM CONTA		31.101,34
SALDOS DOS INVETIMENTOS		
BB PREVIDRF IRF-M 28.911-6		6.239.429,33
BB PREVID MULTIMERC 28.911-6		5.068.853,41
BB PREVID RF IRFM-1 28911-6		25.257.241,97
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		78.577,79
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		29.844.245,28
BB PREVID VERT 2024		20.366.653,22
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		8.742.926,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.104.734,90
CAIXA FI BRASIL 2024XTP RF		5.005.653,78
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		29.234.472,43
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		21.971.267,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 69-9		1.205.946,48
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		19.253.839,37
CAIXA FI BRASIL IMA--B TP RF LP 69-9		165.371,65
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 69-9		7.900.758,44

BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		4.261.791,38
BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30.300-3		2.691.490,62
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		7.985.573,49
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		16.960.027,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI RF 13.888-2		24.031.736,66
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		26.868.584,16
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.046.478,68
TOTAL DAS APLICAÇÕES		265.285.653,99
TOTAL GERAL		265.316.755,33

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO