

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	104.529,30	85.532,07	18	11.974,49	15.335,90
FME	1.330.498,95	1.135.176,14	219	158.924,66	203.537,08
FMS	1.439.826,84	1.132.292,64	392	158.520,97	203.020,07
APOSENTADOS	2.229.895,93	674.143,71	149	94.380,12	
IPASVAL	38.653,47	20.428,14	7	2.859,94	3.662,77
PREFEITURA	2.205.447,80	1.458.658,50	469	204.212,19	261.537,47
FUNDEB 70%	7.289.056,22	1.376.941,07	781	192.771,75	246.885,53
FUNDEB 30%	829.255,21	6.887.415,71	311	964.238,20	1.234.913,64
FUNDEB 70% INFANTIL	1.754.943,96	750.492,64	226	105.068,97	134.563,33
FUNDEB 30% INFANTIL	402.249,14	1.652.415,64	158	231.338,19	296.278,12
TOTAL	PA	15.173.496,29	2730	2.124.289,48	2.599.733,92

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	03/03/2022	176,79
SERVIDOR CEDIDO	03/03/2022	537,55
SERVIDOR CEDIDO	09/03/2022	179,74
SERVIDOR CEDIDO	09/03/2022	367,21
SERVIDOR CEDIDO	10/03/2022	437,11
SERVIDOR CEDIDO	11/03/2022	887,25
SERVIDOR CEDIDO	21/03/2022	263,81
SERVIDOR CEDIDO	21/03/2022	337,87
SERVIDOR CEDIDO	21/03/2022	632,58
SERVIDOR CEDIDO	23/03/2022	226,42
SERVIDOR CEDIDO	23/03/2022	226,42
SERVIDOR CEDIDO	23/03/2022	617,77
SERVIDOR CEDIDO	24/03/2022	156,27
SERVIDOR CEDIDO	24/03/2022	341,30
SERVIDOR CEDIDO	24/03/2022	1.298,80
SERVIDOR CEDIDO	24/03/2022	1.298,80
SERVIDOR CEDIDO	29/03/2022	609,96
SERVIDOR CEDIDO	30/03/2022	1.075,10

SERVIDOR CEDIDO	31/03/2022		194,91
SERVIDOR CEDIDO	31/03/2022		249,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS			9.482,70
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.143.607,78
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			210.130,00
TOTAL			2.353.737,78
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			38.653,47
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			29.525,92
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.431,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			6.274,68
MATERIAL DE CONSUMO			6.750,71
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.066,49
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			8.200,00
DIARIAS			100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			24.130,10
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			9.848,17
INDENISAÇÕES E RESTITUIÇÕES			265,38
AUXILIO TRANSPORTE			526,08
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.956,15
TOTAL			153.728,77
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			695.336,65
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			31.685,51
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			727.022,16
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			11.639,84
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.765,83
TOTAL			17.405,67
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			744.427,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		0,7336	1.520,35
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		3,0098	350.410,82
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,8671	42.460,64
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		2,6201	2.088.889,03
BB ACOES EXPORTAÇÕES		4,0014	34.828,58
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		0,8671	19.547,01
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2,6201	28.508,87
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		0,8658	9.676,51
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		3,0631	283.704,26
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		0,8658	51.772,71
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		2,6265	531.940,11
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		0,87	19.663,65

SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,86	45.299,06
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,91	181.644,77
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,084	112.415,90
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-5,51	-29.193,89
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	2,62	601.507,14
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	5,54	22.326,99
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		4.395.402,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		1.261,45
BRB 32.517-0		0,00
CAIXA 173-3		1.374,05
CAIXA 69-9		1.395,53
BRABESCO 30.300-3		0,00
SANTANDER 45000160-4		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		3.917,43
TOTAL SALDO EM CONTA		7.948,46
SALDO DAS APLICAÇÕES		
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		288.884,64
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		11.992.643,94
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		3.430.552,54
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		81.812.530,34
BB ACOES EXPORTAÇÕES		905.230,82
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.225.797,35
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.116.566,10
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.125.566,17
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.545.618,19
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		7.506.928,22
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		20.830.898,85
BRABESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.270.576,64
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.294.296,93
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		20.144.565,23
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.472.664,32
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		500.164,03
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		23.591.307,41
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		425.339,07
TOTAL DAS APLICAÇÕES		206.480.130,79
TOTAL GERAL		
		206.488.079,25

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO