

COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

| ÓRGÃO CONTRIBUINTE | REMUNERAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | QTD | SERVIDOR 14% | PATRONAL 17,93% |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | 153.800,50 | 107.010,07 | 18 | 14.981,41 | 19.186,91 |
| FME | 1.241.788,14 | 991.824,71 | 222 | 138.855,46 | 177.834,17 |
| FMS | 1.764.952,29 | 1.392.140,57 | 384 | 194.899,68 | 249.610,80 |
| APOSENTADOS | | 0,00 | | | |
| IPASVAL | | 0,00 | | | 0,00 |
| PREFEITURA | 2.182.565,26 | 1.422.020,14 | 455 | 199.082,82 | 254.968,21 |
| FUNDEB 70% | 6.588.269,01 | 6.166.682,36 | 1061 | 863.335,53 | 1.105.686,15 |
| FUNDEB 30% | 17.243,33 | 22.083,71 | 6 | 3.091,72 | 3.959,61 |
| FUNDEB 70% INFANTIL | 2.204.580,57 | 2.030.065,21 | 377 | 284.209,13 | 363.990,69 |
| FUNDEB 30% INFANTIL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.153.199,10 | 12.131.826,79 | 2523 | | 2.175.236,54 |

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 | 03/10/2022 | 134,85 |
| SERVIDOR CEDIDO | 03/10/2022 | 291,78 |
| SERVIDOR CEDIDO | 03/10/2022 | 456,44 |
| SERVIDOR CEDIDO | 03/10/2022 | 570,91 |
| SERVIDOR CEDIDO | 03/10/2022 | 630,65 |
| SERVIDOR CEDIDO | 05/10/2022 | 353,66 |
| SERVIDOR CEDIDO | 05/10/2022 | 1.000,49 |
| SERVIDOR CEDIDO | 05/10/2022 | 3.052,71 |
| SERVIDOR CEDIDO | 06/10/2022 | 279,27 |
| SERVIDOR CEDIDO | 07/10/2022 | 2.074,27 |
| SERVIDOR CEDIDO | 11/10/2022 | 201,28 |
| SERVIDOR CEDIDO | 13/10/2022 | 396,18 |
| SERVIDOR CEDIDO | 13/10/2022 | 563,73 |
| SERVIDOR CEDIDO | 18/10/2022 | 291,78 |
| SERVIDOR CEDIDO | 18/10/2022 | 373,68 |
| SERVIDOR CEDIDO | 20/10/2022 | 373,69 |
| SERVIDOR CEDIDO | 20/10/2022 | 563,38 |
| SERVIDOR CEDIDO | 21/10/2022 | 624,01 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| SERVIDOR CEDIDO | 24/10/2022 | | 230,83 |
| SERVIDOR CEDIDO | 24/10/2022 | | 295,63 |
| SERVIDOR CEDIDO | 25/10/2022 | | 617,77 |
| SERVIDOR CEDIDO | 26/10/2022 | | 644,39 |
| SERVIDOR CEDIDO | 26/10/2022 | | 1.342,18 |
| SERVIDOR CEDIDO | 27/10/2022 | | 217,72 |
| SERVIDOR CEDIDO | 27/10/2022 | | 278,84 |
| SERVIDOR CEDIDO | 31/10/2022 | | 507,40 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | | 16.367,52 |
| TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS | | | 2.175.236,54 |
| DESPESA PREVIDENCIÁRIA | | | |
| DESPESA | | | VALOR |
| APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO | | | 1.972.298,92 |
| PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO | | | 212.945,91 |
| TOTAL | | | 2.185.244,83 |
| DESPESA ADMINISTRATIVA | | | VALOR |
| FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS | | | 34.639,99 |
| FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS | | | 35.666,69 |
| OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS | | | 3.431,78 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | | | 5.219,81 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 14.720,75 |
| OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ | | | 15.479,65 |
| INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 849,29 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 29.026,45 |
| SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 1.223,73 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA | | | 500,00 |
| AUXILIO TRANSPORTE | | | 344,00 |
| TOTAL | | | 141.102,14 |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | |
| RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA) | | | 547.449,10 |
| RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA) | | | 33.635,31 |
| TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS | | | 581.084,41 |
| OUTRAS RETENÇÕES | | | |
| SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA) | | | 11.342,52 |
| SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA) | | | 6.279,29 |
| TOTAL | | | 17.621,81 |
| TOTAL OUTRAS RETENÇÕES | | | 598.706,22 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | | | |
| NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO | RENDIMENTO % | VALOR EM R\$ | |
| BB PREVID IMA-B TP 28.911-6 | 1,1933 | 150.343,15 | |
| BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6 | 0,9838 | 32.851,85 | |
| BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6 | 1,8542 | 1.100.049,41 | |
| BB PREVID FLUXO RF 28.911-6 | 0,9502 | 3.852,00 | |
| BB PREVID RF PERFIL | 1,0391 | 125.282,73 | |
| BB ACOES EXPORTAÇÕES | 7,1557 | 52.559,26 | |
| BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0 | 0,9838 | 28.857,38 | |
| BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0 | 1,8542 | 39.696,77 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3 | 0,985 | 10.500,93 | |

| | | |
|---|--------|---------------------|
| FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF 69-9 | 2,24 | 60.790,68 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9 | 1,179 | 138.597,65 |
| CAIXA BRASILIRF-M1 69-9 | 0,985 | 94.427,21 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9 | 1,8301 | 572.067,36 |
| BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3 | 1 | 24.033,24 |
| SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4 | 0,89 | 64.205,43 |
| ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2 | 1,03 | 142.582,67 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2 | 1 | 220.562,50 |
| ITAU BDR I FICFIA 13.888-2 | 6,44 | 29.329,53 |
| ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2 | 1,83 | 441.989,06 |
| ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2 | 10,58 | 43.486,79 |
| TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES | | 3.376.065,60 |

| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | | |
|---|--|----------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE | | |
| Nº CONTA CORRENTE | | SALDO |
| BB 28.911-6 | | |
| BB 31.540-0 | | 57.681,86 |
| CAIXA 173-3 | | 201,40 |
| CAIXA 69-9 | | 6.209,43 |
| BRADESCO 30.300-3 | | 0,00 |
| SANTANDER 45000160-4 | | 100,00 |
| ITAU 13.888-2 | | 0,00 |
| ITAU 19.676-8 | | 196,47 |
| TOTAL SALDO EM CONTA | | 64.389,16 |
| SALDOS DOS INVETIMENTOS | | |
| BB PREVID IMA-B TP 28.911-6 | | 12.697.626,56 |
| BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6 | | 6.571.851,85 |
| BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6 | | 51.015.910,33 |
| BB PREVID FLUXO RF 28.911-6 | | 92.750,97 |
| BB PREVID RF PERIL | | 22.125.282,73 |
| BB ACOES EXPORTAÇÕES | | 787.064,19 |
| BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0 | | 2.896.944,30 |
| BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0 | | 2.125.341,04 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3 | | 1.073.826,28 |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF 69-9 | | 5.060.790,68 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9 | | 11.821.261,67 |
| CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9 | | 8.594.568,10 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9 | | 31.831.715,44 |
| BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3 | | 2.431.443,24 |
| SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4 | | 7.179.417,82 |
| ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2 | | 21.623.357,22 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2 | | 14.434.826,06 |
| ITAU BDR I FICFIA 13.888-2 | | 484.886,55 |
| ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2 | | 24.646.396,35 |
| ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2 | | 454.358,34 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | | 227.949.619,72 |

| | |
|-------------|-----------------------|
| | |
| TOTAL GERAL | 228.014.008,88 |

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO