

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2021

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	78.290,67	51.361,71	17	7.190,64	8.217,87
FME	905.108,55	711.156,71	200	99.561,94	113.785,07
FMS	1.298.570,89	993.570,43	399	139.099,86	158.971,27
IPASVAL	1.798.312,31	185.607,86	127	25.985,10	1.411,74
PREFEITURA	1.870.453,43	1.309.479,14	489	183.327,08	209.516,66
FUNDEB 40%	781.931,27	726.858,36	363	101.760,17	116.297,34
FUNDEB 60%	5.829.165,83	4.372.522,43	804	612.153,14	699.603,59
FUNDEB 40% INFANTIL	370.282,33	346.402,71	172	48.496,38	55.424,43
FUNDEB 60% INFANTIL	1.724.295,73	1.354.803,79	234	189.672,53	216.768,61
TOTAL	14.656.411,01	10.051.763,14	2805	1.407.246,84	1.579.996,58

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
625/2018	66/240	14/04/2021	20.137,08
1480/2017	41/200	14/04/2021	8.581,85
1481/2017	41/200	14/04/2021	62.824,90
1482/2017	41/200	14/04/2021	954,78
1483/2017	41/200	14/04/2021	563,08
1484/2017	41/200	14/04/2021	9.038,38
1485/2017	41/200	14/04/2021	7.132,66
766/2020	03/60	14/04/2021	55.238,05
767/2020	03/60	14/04/2021	9.626,83
204/2021	02/60	14/04/2021	10.001,96
206/2021	02/60	14/04/2021	53.189,25
TOTAL PARCELAMENTOS			237.288,82

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	07/04/2021		367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/04/2021		134,85
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/04/2021		179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/04/2021		206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/04/2021		494,76
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	12/04/2021		265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	13/04/2021		188,53
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	13/04/2021		222,81
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	22/04/2021		555,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	23/04/2021		202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	23/04/2021		277,80
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/04/2021		202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/04/2021		313,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/04/2021		313,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	27/04/2021		617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	29/04/2021		142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	29/04/2021		207,97
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/04/2021		430,04
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			
			5.324,52
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.229.856,76
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA		VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		1.625.925,59	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		154.474,80	
TOTAL		1.780.400,39	
DESPESA ADMINISTRATIVA			
DESPESA		VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		16.663,18	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		11.073,44	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.380,53	
MATERIAL DE CONSUMO		4.139,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		29.124,03	
TOTAL		63.381,08	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS		402.556,54	
RETENÇÃO PENSIONISTAS		17.686,49	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS		420.243,03	
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS		5.104,72	
SERVIDOR COMISSIONADOS		1.715,34	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		6.820,06	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		0,6302	47.542,19
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		0,2824	29.857,94
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		1,0187	306.425,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		0,2824	4.344,91
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		0,2727	10.019,69
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		0,8398	8.631,69
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		0,0673	154,37
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		0,6486	46.771,98
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,2427	2.421,46
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		0,8398	442.099,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2		0,26	84.498,55
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		1,02	221.564,03
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		-0,71	-3.015,29
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		0,28	14.091,74
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		0,2	4.415,87
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		1.219.824,37	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	

CAIXA 69-9	15.713,80
CAIXA 173-3	6.644,62
BB 31.540-0	7.762,52
BB 28.911-6	0,00
ITAU 13.888-2	0,00
ITAU 19.676-8	1.600,00
BRB32.517-0	998.552,78
SANTANDER 45000160-4	0,00
BRDESCO 30.300-3	0,00
TOTAL SALDO EM CONTA	1.030.273,72
SALDO EM APLICAÇÕES	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	9.245.569,61
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	10.572.011,98
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	30.576.471,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1.538.980,05
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	4.118.045,51
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1.036.360,49
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	56.736,43
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	7.257.026,64
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	53.160.041,76
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	32.387.710,99
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	21.931.387,92
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	0,00
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	5.051.502,21
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	2.167.732,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	179.099.577,12
SALDO BANCÁRIO GERAL	
TOTAL GERAL	180.129.850,84

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO