

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	107.688,74	70.348,71	18	9.848,82	12.613,52
FME	946.832,32	784.240,86	218	109.793,72	140.614,39
FMS	1.258.951,71	992.154,50	390	138.901,63	177.893,30
APOSENTADOS	1.662.653,59	87.449,00	106	12.242,86	
IPASVAL	38.543,37	19.139,00	8	2.679,46	3.431,62
PREFEITURA	1.917.007,96	1.258.492,21	470	176.188,91	225.647,65
FUNDEB 70%	4.709.920,54	4.400.973,71	787839	616.136,32	789.094,59
FUNDEB 30%	741.217,06	670.121,07	315	93.816,95	120.152,71
FUNDEB 70% INFANTIL	1.415.935,36	1.323.898,00	234	185.345,72	237.374,91
FUNDEB 30% INFANTIL	379.155,54	345.197,57	159	48.327,66	61.893,92
TOTAL	PA	9.952.014,64	789757	1.393.282,05	1.768.716,62

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	74/240	07/02/2022	22.176,81
1480/2017	49/200	07/02/2022	9.369,75
1481/2017	49/200	07/02/2022	68.592,79
1482/2017	49/200	07/02/2022	1.042,44
1483/2017	49/200	07/02/2022	614,78
1484/2017	49/200	07/02/2022	9.868,18
1485/2017	49/200	07/02/2022	7.787,50
766/2020	011/60	07/02/2022	60.672,29
767/2020	011/60	07/02/2022	10.573,80
204/2021	010/60	07/02/2022	10.540,45
206/2021	010/60	07/02/2022	58.431,02
628/2015	75/240	18/02/2022	22.517,08
1480/2017	50/200	18/02/2022	9.635,38
1481/2017	50/200	18/02/2022	70.537,43
1482/2017	50/200	18/02/2022	1.071,99
1483/2017	50/200	18/02/2022	632,21
1484/2017	50/200	18/02/2022	10.147,95
1485/2017	50/200	18/02/2022	8.008,28
766/2020	012/60	18/02/2022	62.439,72
767/2020	012/60	18/02/2022	10.881,93
204/2021	011/60	18/02/2022	10.848,22
206/2021	011/60	18/02/2022	60.137,13
TOTAL PARCELAMENTOS			526.527,13

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR
AUDITORIA ITEM 6.6.2	15/02/2022	656,57
AUDITORIA ITEM 6.6.4	15/02/2022	825,08
AUDITORIA ITEM 6.13	15/02/2022	986,41
AUDITORIA ITEM 6.12	15/02/2022	1.309,94
AUDITORIA ITEM 6.6.3	15/02/2022	2.557,10
AUDITORIA ITEM 6.6.1	15/02/2022	8.396,09
AUDITORIA ITEM 6.15	15/02/2022	10.056,01

AUDITORIA ITEM 6.10	15/02/2022		12.101,51
AUDITORIA ITEM 6.14	15/02/2022		12.454,49
AUDITORIA ITEM 6.16	15/02/2022		36.447,19
AUDITORIA ITEM 6.9	15/02/2022		41.018,22
AUDITORIA ITEM 6.11	15/02/2022		86.559,36
SERVIDOR CEDIDO	03/02/2022		176,79
SERVIDOR CEDIDO	07/02/2022		179,74
SERVIDOR CEDIDO	07/02/2022		367,21
SERVIDOR CEDIDO	08/02/2022		531,32
SERVIDOR CEDIDO	09/02/2022		608,86
SERVIDOR CEDIDO	10/02/2022		265,66
SERVIDOR CEDIDO	11/02/2022		3.859,16
SERVIDOR CEDIDO	11/02/2022		265,55
SERVIDOR CEDIDO	11/02/2022		1.774,50
SERVIDOR CEDIDO	15/02/2022		417,30
SERVIDOR CEDIDO	15/02/2022		617,77
SERVIDOR CEDIDO	17/02/2022		632,58
SERVIDOR CEDIDO	21/02/2022		609,96
SERVIDOR CEDIDO	21/02/2022		233,90
SERVIDOR CEDIDO	23/02/2022		324,65
			224.232,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.912.758,72
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			1.661.252,96
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			193.898,43
TOTAL			1.855.151,39
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			38.543,37
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			26.797,23
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			4.418,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			6.310,53
MATERIAL DE CONSUMO			9.333,41
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.066,49
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			8.200,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.291,37
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			19.957,71
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.424,92
OBRAS E INSTAÇÕES			79.020,91
AUXILIO TRANSPORTE			505,10
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.199,00
TOTAL			75.873,01
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			299.941,76
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			440.063,68
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			26.411,79
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			466.475,47
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			11.550,01
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.983,89

TOTAL		16.533,90
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		483.009,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,59,46	2.074,08
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	0,5335	61.790,06
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,7371	47.843,40
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	1,1566	902.323,62
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-2,8324	25.590,06
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,7371	17.632,56
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1,1566	12.441,46
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	0	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,7248	8.673,71
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0,527	48.715,30
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,7248	33.521,44
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,1463	213.332,16
BRABESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,75	16.730,88
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,75	39.144,50
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,81	160.637,77
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,76	100.835,50
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-4,87	-27.101,96
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,14	258.303,11
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-1,21	-4.929,55
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		1.917.558,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
BB 28.911-6	0,00	
BB 31.540-0	5.867,07	
BRB 32.517-0	0,00	
CAIXA 173-3	1.618,68	
CAIXA 69-9	1.031,39	
BRABESCO 30.300-3	0,00	
SANTANDER 45000160-4	0,00	
ITAU 13.888-2	0,00	
ITAU 19.676-8	4.117,43	
TOTAL SALDO EM CONTA	12.634,57	
12.634,57		
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		24.171,67
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		11.642.233,12
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		5.358.091,90
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		79.723.641,31
BB ACOES EXPORTAÇÕES		870.402,24
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.316.250,34
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.088.057,23
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		0,00

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.148.899,66
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.261.913,93
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		5.095.155,51
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		20.157.958,74
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.250.912,99
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.248.997,87
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		19.962.920,45
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.360.248,42
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		529.357,92
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		22.989.800,27
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		403.012,08
TOTAL DAS APLICAÇÕES		201.432.025,65
TOTAL GERAL		201.444.660,22

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO