

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL
COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	169.493,34	130.016,50	23	18202,31	23.311,96
FME	1.496.016,41	1.188.380,43	228	166.373,26	213.076,61
FMS	1.980.582,24	1.528.417,14	373	213.978,40	274.045,19
APOSENTADOS	2.788.743,86	528.263,93	171	73.956,95	
IPASVAL	26.384,41	16.428,36	5	2.299,97	2.945,60
PREFEITURA	2.261.765,94	1.399.941,50	409	195.991,81	251.009,51
FUNDEB 70%	6.978.492,96	6.424.601,07	954	899.444,15	1.151.930,97
FUNDEB 30%	20.518,65	20.518,57	6	2.872,60	3.678,98
FUNDEB 70% INFANTIL	3.546.062,00	2.255.814,71	353	315.814,06	404.467,58
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	19.098.566,47	13.362.365,71	2499	1.870.731,20	2.301.154,45

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			0,00

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	02/07/2024	768,05
SERVIDOR CEDIDO	03/07/2024	7.417,70
SERVIDOR CEDIDO	04/07/2024	515,58
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2024	207,24
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2024	332,44
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2024	859,42
SERVIDOR CEDIDO	08/07/2024	278,18
SERVIDOR CEDIDO	08/07/2024	279,27
SERVIDOR CEDIDO	08/07/2024	353,65
SERVIDOR CEDIDO	08/07/2024	1.957,61
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2024	332,44
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2024	425,76
SERVIDOR CEDIDO	11/07/2024	568,17
SERVIDOR CEDIDO	11/07/2024	663,09
SERVIDOR CEDIDO	11/07/2024	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	12/07/2024	443,63
SERVIDOR CEDIDO	15/07/2024	217,50
SERVIDOR CEDIDO	17/07/2024	618,14

SERVIDOR CEDIDO	18/07/2024				2.071,55
SERVIDOR CEDIDO	18/07/2024				2.118,42
SERVIDOR CEDIDO	18/07/2024				2.118,42
SERVIDOR CEDIDO	19/07/2024				403,13
SERVIDOR CEDIDO	22/07/2024				787,01
SERVIDOR CEDIDO	23/07/2024				290,75
SERVIDOR CEDIDO	23/07/2024				372,36
SERVIDOR CEDIDO	23/07/2024				686,82
SERVIDOR CEDIDO	26/07/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	26/07/2024				358,15
SERVIDOR CEDIDO	30/07/2024				256,93
SERVIDOR CEDIDO	30/07/2024				329,06
SERVIDOR CEDIDO	30/07/2024				1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS					29.729,47
COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
ESTADO DO PIAUI	02/07/2024				1.096,57
ESTADO DE MINAS GERAIS	04/07/2024				1.063,65
ESTADO DE SÃO PAULO	05/07/2024				32,81
CIDADE OCIDENTAL	05/07/2024				185,14
COMPREV INSS	05/07/2024				1.068.686,57
ESTADO DE GOIÁS	22/07/2024				2.055,59
TOTAL COMPREV					1.073.120,33
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
DESPESA				VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO					2.953.021,63
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO					245.647,65
TOTAL					3.198.669,28
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DESPESA ADMINISTRATIVA				VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS					29.942,78
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS					59.629,33
OBRIGAÇÕES PATONAIIS RPPS					2.827,50
SENTENÇAS JUDICIAIS					26.645,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS					12.022,48
DIARIA CIVIL					220,00
MATERIAL DE CONSUMO					7.314,16
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ					33.845,65
JETON CONSELHO MUNICIPAL					1.700,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA					121.752,43
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					23.649,98
VALE TRANSPORTE					714,92
OBRAS E INSTALAÇÕES					137.222,95
TOTAL					457.487,50
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					901.491,56
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					46.412,03
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS					947.903,59
OUTRAS RETENÇÕES					
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					8.240,43
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					15.509,32

TOTAL		23.749,75	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		971.653,34	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	1,3197		50.870,91
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	1,0761		58.581,87
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,9059		109.304,97
BB PREVID RF IDKA 2	0,7636		69.181,57
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,8189		3.622,93
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,9722		197.091,45
BB PREVID VERT 2024 28911-6	0,9843		252.317,69
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,9059		31.467,88
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,9287		51.075,57
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	2,0797		168.210,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	2,0727		29,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,8928		182.807,71
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,9287		233.182,53
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	1,3271		34.187,10
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,7261		190.928,70
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	0,98		52.267,45
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF	0,82		112.740,69
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,92		58.590,29
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,89		26.004,37
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,92		79.466,68
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,9		235.952,38
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,87		159.462,84
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,71		202.749,21
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,9		10.239,69
			2.570.334,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6		0,00	
BB 31.540-0		8.277,63	
CAIXA 173-3		180,15	
CAIXA 69-9		9.456,07	
BRADESCO 30.300-3		0,00	
SANTANDER 45000160-4		100,00	
ITAU 13.888-2		0,00	
ITAU 19.676-8		7.321,18	
SICREDI 44918-3		0,00	
TOTAL SALDO EM CONTA		25.335,03	
SALDOS DOS INVETIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		5.234.884,36	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.502.323,85	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		11.080.783,00	
BB PREVID RF IDKA 2		9.128.940,38	

BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		119.674,47
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		20.307.424,36
BB PREVID VERT 2024 28911-6		25.884.572,97
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		3.238.400,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		5.549.742,24
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.256.252,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		1.444,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		20.657.765,16
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		25.327.374,09
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.610.187,87
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		26.486.048,19
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		5.364.064,66
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		13.941.887,03
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		6.401.187,54
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.960.116,26
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.730.900,38
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		26.473.271,98
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		18.550.111,12
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		28.725.982,00
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.146.997,20
TOTAL DAS APLICAÇÕES		281.680.337,27
TOTAL GERAL		281.705.672,30

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO