

COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2021**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL****RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	99.543,76	58.674,14	16	8.214,38	9.387,86
FME	949.917,30	783.873,93	221	109.742,35	125.419,83
FMS	1.281.170,41	855.993,14	392	119.839,04	136.958,90
IPASVAL	1.683.655,79	184.864,86	371	25.881,08	3.044,40
PREFEITURA	2.031.311,01	1.352.450,14	481	189.343,02	216.392,02
FUNDEB 30%	687.312,81	690.770,07	336	96.707,81	110.523,21
FUNDEB 70%	4.710.065,00	4.520.391,64	797	632.854,83	723.262,66
FUNDEB 30% INFANTIL	368.757,85	347.766,21	161	48.687,27	55.642,59
FUNDEB 70% INFANTIL	1.415.356,43	1.342.274,36	232	187.918,41	214.763,90
TOTAL			3007	1.419.188,19	1.595.395,38

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	70/20	13/09/2021	21.564,43
1480/2017	45/200	13/09/2021	9.004,93
1481/2017	45/200	13/09/2021	65.922,13
1482/2017	45/200	13/09/2021	1.001,84
1483/2017	45/200	13/09/2021	590,84
1484/2017	45/200	13/09/2021	9.483,96
1485/2017	45/200	13/09/2021	7.484,28
766/2020	007/60	13/09/2021	58.138,26
767/2020	007/60	13/09/2021	10.132,27
204/2021	006/60	13/09/2021	10.009,95
206/2021	006/60	13/09/2021	55.989,11
TOTAL PARCELAMENTOS			249.322,00

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	176,79
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	531,32
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	265,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	417,30
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	134,85
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	632,58
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	430,04
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	207,97
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	531,32
TOTAL	6.184,59

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS		3.014.583,57	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA		VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		1.646.266,82	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		164.705,91	
SENTENÇAS JUDICIAIS			
INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES			
TOTAL		0,00	1.810.972,73
DESPESA ADMINISTRATIVA		VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		35.814,77	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		30.178,04	
OBRIGAÇÕES PATONAIIS		6.057,12	
INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES TRABALHISTAS		735,83	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS		3.044,40	
MATERIAL DE CONSUMO		9.920,01	
OUTRAS DESPESAS PESSOAL CONT TERCERIZ		14.066,49	
OUTROS SERVI TERC PESSOA FISICA		7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		21.821,75	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.905,00	
AUXILIO TRANSPORTE		451,46	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL		131.994,87	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS		430.695,98	
RETENÇÃO PENSIONISTAS		22.055,75	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS		452.751,73	
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS		10.704,47	
SERVIDOR COMISSIONADOS		4.735,01	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		15.439,48	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,15	-14.387,23	
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,37	31.815,84	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,07	343.732,81	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,3782	5.393,91	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,3663	10.117,03	
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-1,4653	-13.982,68	
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1,0334	10800,24	
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,2807	1.534,88	
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,1535	-14.224,23	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,3663	13.747,25	
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	1,033	577.145,16	
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,45	82.981,16	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,4	49.807,69	
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	2,25	11.608,40	
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,08	238.018,68	
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-6,52	-30.525,46	
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	-0,37	-952,32	

SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,38		19.434,41
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,39		8.563,18
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		0,00	1.330.628,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
CAIXA 69-9			21.486,90
CAIXA 173-3			813,42
BB 31.540-0			2.208,62
BB 28.911-6			0,00
ITAU 13.888-2			188.810,15
ITAU 19.676-8			6.620,93
BRB 32.517-0			0,00
SANTANDER 45000160-4			0,00
BRADESCO 30.300-3			0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		0,00	219.940,02
SALDO EM APLICAÇÕES			
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9			9.221.452,65
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9			8.448.259,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9			32.220.608,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			1.430.507,50
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31.540-0			940.261,61
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			2.709.007,77
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0			1.055.869,99
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6			211.432,50
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6			9.249.128,69
BB PREVID RF IRF-M1 28.911-6			2.448.206,93
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6			57.923.753,89
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2			19.295.697,65
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2			12.591.753,56
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2			528.497,15
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2			22.320.215,77
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2			437.424,29
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0			256.527,13
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4			5.117.543,96
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3			2.196.729,77
TOTAL DAS APLICAÇÕES		0,00	188.602.878,41
SALDO BANCÁRIO GERAL			
TOTAL GERAL			188.822.818,43

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO