

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	107.010,07	107.010,07	18	14.981,41	19.186,91
FME	998.039,78	99.825,50	218	13.975,57	17.898,71
FMS	1.128.955,50	1.128.955,50	384	158.053,77	202.421,72
APOSENTADOS	2.013.489,87	289.133,29		40.478,66	
IPASVAL	35.438,84	19.139,86	7	2.679,58	3.431,78
PREFEITURA	1.434.311,21	1.434.311,21	457	200.803,57	257.172,00
FUNDEB 70%	6.189.061,86	6.189.061,86	1072	866.468,66	1.109.698,79
FUNDEB 30%	17.577,57	17.577,57	7	2.460,86	3.151,66
FUNDEB 70% INFANTIL	2.004.443,00	2.004.443,00	379	280.622,02	359.396,63
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00		0,00	0,00
TOTAL	13.928.327,70	11.289.457,86	2542	1.580.524,10	1.972.358,20

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 CEDI	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	02/08/2022	396,18
SERVIDOR CEDIDO	03/08/2022	202,05
SERVIDOR CEDIDO	03/08/2022	202,05
SERVIDOR CEDIDO	03/08/2022	350,88
SERVIDOR CEDIDO	04/08/2022	760,88
SERVIDOR CEDIDO	04/08/2022	3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	257,81
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	279,27
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	291,78
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	570,91
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	630,65
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	907,64
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2022	3.162,20
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2022	295,63
SERVIDOR CEDIDO	10/08/2022	507,40
SERVIDOR CEDIDO	11/08/2022	201,28

SERVIDOR CEDIDO	12/08/2022		7.544,50
SERVIDOR CEDIDO	16/08/2022		291,78
SERVIDOR CEDIDO	16/08/2022		373,68
SERVIDOR CEDIDO	19/08/2022		13.900,32
SERVIDOR CEDIDO	22/08/2022		621,01
SERVIDOR CEDIDO	22/08/2022		6.404,67
SERVIDOR CEDIDO	23/08/2022		230,83
SERVIDOR CEDIDO	23/08/2022		295,63
SERVIDOR CEDIDO	24/08/2022		617,77
SERVIDOR CEDIDO	25/08/2022		6.325,60
SERVIDOR CEDIDO	29/08/2022		228,49
SERVIDOR CEDIDO	29/08/2022		292,68
SERVIDOR CEDIDO	29/08/2022		609,96
SERVIDOR CEDIDO	30/08/2022		644,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS			51.041,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.552.882,30
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.004.655,34
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			191.795,11
TOTAL			2.196.450,45
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			35.438,84
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			26.474,03
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			4.049,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			5.576,45
DIARIAS CIVIL			250,00
MATERIAL DE CONSUMO			4.579,80
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.479,65
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.485,43
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			21.165,86
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.390,00
AUXILIO TRANSPORTE			499,16
TOTAL			119.389,09
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			551.455,25
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			33.070,99
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			584.526,24
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			10.838,20
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.474,32
TOTAL			16.312,52
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			600.838,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIME NTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		1,076	128.838,71
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		1,2042	4.235,21
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		-0,0445	-36.586,60
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		1,0804	3.949,64

BB ACOES EXPORTAÇÕES	2,1198	16.049,82
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,2042	37.038,27
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	-0,0445	-955,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,2107	12.830,89
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	1,1962	114.700,73
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,2107	97.347,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,1088	-33.859,47
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,21	28.546,20
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,24	67.812,38
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,16	242.788,25
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,23	172.051,68
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-3,9	-19.588,83
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,09	-21.303,11
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	6,54	25.460,27
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		839.355,16

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		1.133,08
CAIXA 173-3		10.127,12
CAIXA 69-9		2.973.509,85
BRADESCO 30.300-3		
SANTANDER 45000160-4		
ITAU 13.888-2		
ITAU 19.676-8		1.695,47
TOTAL SALDO EM CONTA		2.986.465,52
SALDOS DOS INVESTIMENTOS		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		12.102.141,28
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		257.616,77
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		81.424.690,85
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		165,33
BB ACOES EXPORTAÇÕES		773.158,32
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		3.055.484,93
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.144.289,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.070.251,31
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.703.494,59
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		8.581.040,10
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.101.017,88
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.381.294,04
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.553.908,00
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		21.175.414,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		14.134.584,39
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		482.733,27
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		24.077.819,48
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		415.039,83

TOTAL DAS APLICAÇÕES	218.434.144,03
TOTAL GERAL	221.420.609,55

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO