

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	151.564,99	112.268,07	18	15.717,53	20.129,67
FME	1.185.938,13	944.636,14	222	132.249,06	169.373,26
FMS	1.852.884,43	1.475.956,36	384	206.633,89	264.638,97
APOSENTADOS	1.891.669,27	201.704,86	125	28.238,68	
IPASVAL	34.839,91	18.152,43	5	2.541,34	3.254,73
PREFEITURA	2.196.869,53	1.808.921,86	443	253.249,06	324.339,69
FUNDEB 70%	6.512.679,89	7.890.114,29	1042	1.104.616,00	1.414.697,49
FUNDEB 30%	17.300,50	22.157,00	6	3.101,98	3.972,75
FUNDEB 70% INFANTIL	2.301.775,51	2.725.240,36	392	381.533,65	488.635,60
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	PA	15.199.151,36	2637	2.127.881,19	2.689.042,16

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	87/240	06/03/2023	25.017,00
1480/2017	62/200	06/03/2023	10.751,12
1481/2017	62/200	06/03/2023	78.705,36
1482/2017	62/200	06/03/2023	1.196,12
1483/2017	62/200	06/03/2023	705,42
1484/2017	62/200	06/03/2023	11.323,04
1485/2017	62/200	06/03/2023	8.935,60
766/2020	24/60	06/03/2023	70.238,00
767/2020	24/60	06/03/2023	12.241,01
204/2021	23/60	06/03/2023	12.206,64
206/2021	23/60	06/03/2023	67.667,57
TOTAL PARCELAMENTOS			298.986,88

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDI	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	01/03/2023	7.544,50
SERVIDOR CEDIDO	02/03/2023	201,28
SERVIDOR CEDIDO	03/03/2023	141,56
SERVIDOR CEDIDO	03/03/2023	297,15
SERVIDOR CEDIDO	03/03/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	03/03/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	03/03/2023	643,26
SERVIDOR CEDIDO	06/03/2023	507,40
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2023	202,05
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2023	3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	08/03/2023	257,81
SERVIDOR CEDIDO	08/03/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	10/03/2023	297,15
SERVIDOR CEDIDO	10/03/2023	380,57
SERVIDOR CEDIDO	13/03/2023	563,54
SERVIDOR CEDIDO	15/03/2023	507,40
SERVIDOR CEDIDO	16/03/2023	563,73

SERVIDOR CEDIDO	16/03/2023			4.981,41
SERVIDOR CEDIDO	20/03/2023			350,88
SERVIDOR CEDIDO	21/03/2023			624,01
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2023			257,79
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2023			257,79
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2023			691,06
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2023			885,06
SERVIDOR CEDIDO	23/03/2023			792,36
SERVIDOR CEDIDO	27/03/2023			282,54
SERVIDOR CEDIDO	27/03/2023			361,85
SERVIDOR CEDIDO	28/03/2023			1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	30/03/2023			222,00
SERVIDOR CEDIDO	30/03/2023			284,32
TOTAL OUTRAS RECEITAS				29.874,26
DESPESA PREVIDENCIÁRIA				
DESPESA				VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				2.088.470,31
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				221.665,95
TOTAL				2.310.136,26
DESPESA ADMINISTRATIVA				VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				34.839,91
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS				41.402,00
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS				2.830,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS				7.602,42
MATERIAL DE CONSUMO				20.610,20
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ				9.900,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				41.126,77
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				17.801,44
OBRIGAÇÕES TIBUTARIA CONTRIBUTIVAS				96,62
AUXILIO TRANSPORTE				119,02
SENTENÇAS JUDICIAIS				36.360,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				1.418,90
TOTAL				214.107,95
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				570.949,39
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				35.714,18
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS				606.663,57
OUTRAS RETENÇÕES				
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				11.701,12
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				7.993,26
TOTAL				19.694,38
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES				626.357,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES				
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		2,6019	297.248,36	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		1,1976	106.697,34	
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		1,3825	754.379,31	

BB PREVID FLUXO RF 28911-6	1,0773	9.239,86
BB PREVID RF PERFIL	1,1626	317.481,79
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0	-3,9073	-40.250,18
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,1976	73.606,14
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1,3825	31.427,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,2063	12.583,20
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	2,6494	153.805,23
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,2063	258.624,51
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,3939	454.546,00
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	1,18	60.334,59
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,2	30.442,48
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,1974	89.578,85
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,16	260.326,95
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,21	182.129,08
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-1,76	-10.162,52
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,4	357.898,48
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-3,93	-15.862,46
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		3.384.074,72

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		2.644,89
CAIXA 173-3		13.309,01
CAIXA 69-9		253.735,09
BRADESCO 30.300-3		0,00
SANTANDER 45000160-4		100,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		3.125,83
TOTAL SALDO EM CONTA		272.914,82
SALDO DAS APLICAÇÕES		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		0,00
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		48.592.260,01
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		0,00
BB PREVID FLUXO RF 28911-6		1.691.881,90
BB PREVID RF PERFIL		39.399.236,41
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0		0,00
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		9.154.891,32
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.055.714,44
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		153.805,23
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		36.719.911,79
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		27.400.539,01
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF		5.172.332,52
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.563.764,16
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		7.571.105,40
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		22.795.462,76
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		15.698.688,70
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		0,00

ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		25.853.343,66
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		388.016,69
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00	244.210.954,00
TOTAL GERAL		244.483.868,82


MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL


DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO