

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	169.931,59	126.454,14	22	17703,58	22.673,23
FME	1.397.667,39	1.122.702,43	221	157.178,34	201.300,55
FMS	1.990.352,58	1.492.651,71	374	208.971,24	267.632,45
APOSENTADOS	2.691.808,08	486.882,00	165	68.163,48	
IPASVAL	25.725,76	15.769,64	5	2.207,75	2.827,50
PREFEITURA	2.231.981,80	1.347.866,00	409	188.701,24	241.672,37
FUNDEB 70%	8.270.042,88	6.374.880,43	970	892.483,26	1.143.016,06
FUNDEB 30%	20.120,63	20.120,57	6	2.816,88	3.607,62
FUNDEB 70% INFANTIL	2.797.145,97	2.189.543,50	354	306.536,09	392.585,15
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	19.424.845,09	13.050.416,29	2504	1.827.058,28	2.252.641,70

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 C	DATA		VALOR		
SERVIDOR CEDIDO	07/06/2024				332,44
SERVIDOR CEDIDO	07/06/2024				425,76
SERVIDOR CEDIDO	07/06/2024				2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	10/06/2024				207,24
SERVIDOR CEDIDO	10/06/2024				278,18
SERVIDOR CEDIDO	10/06/2024				279,27
SERVIDOR CEDIDO	10/06/2024				353,65
SERVIDOR CEDIDO	10/06/2024				568,17
SERVIDOR CEDIDO	10/06/2024				686,82
SERVIDOR CEDIDO	12/06/2024				290,74
SERVIDOR CEDIDO	12/06/2024				372,35
SERVIDOR CEDIDO	12/06/2024				443,63
SERVIDOR CEDIDO	20/06/2024				217,50
SERVIDOR CEDIDO	20/06/2024				806,26
SERVIDOR CEDIDO	21/06/2024				787,01
SERVIDOR CEDIDO	24/06/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	24/06/2024				290,75

SERVIDOR CEDIDO	24/06/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	24/06/2024				372,36
SERVIDOR CEDIDO	25/06/2024				768,05
SERVIDOR CEDIDO	27/06/2024				248,65
SERVIDOR CEDIDO	27/06/2024				318,45
SERVIDOR CEDIDO	27/06/2024				859,42
SERVIDOR CEDIDO	27/06/2024				1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	27/06/2024				27.099,88
SERVIDOR CEDIDO	27/06/2024				31.012,33
SERVIDOR CEDIDO	27/06/2024				61.382,61
SERVIDOR CEDIDO	28/06/2024				594,37
SERVIDOR CEDIDO					
TOTAL OUTRAS RECEITAS			133.056,74		
COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
ESTADO DE MINAS GER	06/06/2024				45.736,95
ESTADO DE SÃO PAULO	07/06/2024				32,81
CIDADE OCIDENTAL	07/06/2024				185,14
COMPREV INSS	07/06/2024				12.888,57
ESTADO DO PIAUI	10/06/2024				1.096,57
ESTADO DE GOIAS	27/06/2024				2.055,59
TOTAL COMPREV					61.995,63
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
DESPESA				VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				2.822.593,38	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				241.459,05	
TOTAL				3.064.052,43	
DESPESA ADMINISTRATIVA				VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				25.725,76	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS				67.545,20	
OBRIGAÇÕES PATONAIIS RPPS				2.806,93	
INDENIZAÇOES RETITUIÇOES TRABALHISTAS				4.114,01	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS				11.778,56	
DIARIA CIVIL				460,00	
MATERIAL DE CONSUMO				2.087,91	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ				4.850,00	
JETON CONSELHO MUNICIPAL				2.400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				37.839,06	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.827,08	
VALE TRANSPORTE				538,51	
OBRAS E INSTALAÇÕES				624.892,72	
TOTAL				787.865,74	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				861.569,68	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				45.825,36	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDÊNCIARIAS				907.395,04	
OUTRAS RETENÇÕES					
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				8.020,90	
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				5.563,31	

TOTAL		13.584,21	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		920.979,25	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	-0,3157		-8.262,51
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	0,3623		19.655,11
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,6054		86.841,53
BB PREVID RF IDKA 2	0,2558		23.121,48
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,711		3.904,80
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,7891		163.378,83
BB PREVID VERT 2024 28911-6	1,1673		253.859,33
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,6054		23.768,13
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,6084		33.267,75
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	-1,0833		-88.576,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,9951		-14,22
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,3724		75.958,02
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,6084		151.391,77
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	-0,3185		-8.229,92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,1952		51.217,45
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	1,17		61.235,18
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	0,62		85.625,87
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,61		38.654,02
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,78		22.737,42
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,62		53.405,74
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,79		205.318,12
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,69		125.924,07
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,21		59.165,90
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,58		6.600,98
			1.439.948,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6		0,00	
BB 31.540-0		22.393,99	
CAIXA 173-3		576,65	
CAIXA 69-9		123.746,85	
BRADESCO 30.300-3		0,00	
SANTANDER 45000160-4		100,00	
ITAU 13.888-2		0,00	
ITAU 19.676-8		5.567,06	
SICREDI 44918-3		0,00	
TOTAL SALDO EM CONTA		152.384,55	
SALDOS DOS INVETIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		4.004.013,45	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.443.741,89	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		12.121.478,03	
BB PREVID RF IDKA 2		9.059.758,81	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		107.643,58	

BB PREVID RF PERFIL 28911-6		20.867.332,91
BB PREVID VERT 2024 28911-6		25.632.255,28
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		3.615.932,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		5.501.166,67
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.088.042,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		1.415,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		20.474.957,45
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		25.031.191,56
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.576.000,77
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		26.295.119,49
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		5.311.797,21
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		13.829.146,34
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		6.342.597,25
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.934.111,89
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.651.434,20
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		26.237.319,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		18.390.648,28
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		28.523.232,79
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.136.757,61
TOTAL DAS APLICAÇÕES		280.177.095,82
TOTAL GERAL		280.329.480,37

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO