

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024

## RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	160.203,98	112.407,71	17	15.737,08	20.154,70
FME	1.697.588,89	1.098.982,36	214	153.857,53	197.047,54
FMS	1.904.413,88	1.498.178,29	380	209.744,96	268.623,37
APOSENTADOS	2.441.242,40	415.206,71	149	58.128,94	
IPASVAL	38.339,33	20.919,29	7	2.928,70	3.750,83
PREFEITURA	2.140.851,51	1.352.872,57	416	189.402,16	242.570,05
FUNDEB 70%	7.351.911,85	6.533.878,57	998	914.743,00	1.171.524,43
FUNDEB 30%	20.062,76	20.062,71	6	2.808,78	3.597,24
FUNDEB 70% INFANTIL	2.489.052,85	2.264.587,50	369	317.042,25	406.040,54
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	18.243.667,45	13.317.095,71	2556	1.864.393,40	2.313.308,70

## 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			
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			<b>0,00</b>

## OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDI	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	05/03/2024	3.958,09
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2024	207,24
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2024	278,19
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2024	279,27
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2024	314,77
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2024	353,66
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2024	456,44
SERVIDOR CEDIDO	07/03/2024	570,91
SERVIDOR CEDIDO	08/03/2024	403,13
SERVIDOR CEDIDO	11/03/2024	547,85
SERVIDOR CEDIDO	11/03/2024	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	12/03/2024	427,77
SERVIDOR CEDIDO	13/03/2024	594,37
SERVIDOR CEDIDO	13/03/2024	594,37
SERVIDOR CEDIDO	13/03/2024	639,40
SERVIDOR CEDIDO	14/03/2024	138,62
SERVIDOR CEDIDO	15/03/2024	262,96
SERVIDOR CEDIDO	18/03/2024	515,58

SERVIDOR CEDIDO	20/03/2024				314,77
SERVIDOR CEDIDO	20/03/2024				314,77
SERVIDOR CEDIDO	20/03/2024				403,13
SERVIDOR CEDIDO	20/03/2024				403,13
SERVIDOR CEDIDO	21/03/2024				314,77
SERVIDOR CEDIDO	21/03/2024				751,36
SERVIDOR CEDIDO	21/03/2024				1.493,96
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2024				311,57
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	22/03/2024				399,00
SERVIDOR CEDIDO	25/03/2024				217,50
SERVIDOR CEDIDO	26/03/2024				241,99
SERVIDOR CEDIDO	26/03/2024				309,92
SERVIDOR CEDIDO	26/03/2024				1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS					20.079,34
<b>COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>					
ESTADO DO PIAUI	05/03/2024				551,29
ESTADO DE SÃO PAULO	07/03/2024				32,81
REGIME GERAL INSS	07/03/2024				1.191.470,58
CIDADE OCIDENTAL	18/03/2024				191,86
GOIAS PREV	27/03/2024				17.517,78
TOTAL COMPREV					1.209.764,32
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>					
<b>DESPESA</b>				<b>VALOR</b>	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				2.661.430,36	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				241.231,75	
<b>TOTAL</b>				<b>2.902.662,11</b>	
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>					
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>				<b>VALOR</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				34.455,00	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSONADOS				59.428,04	
OBRIGAÇÕES PATONAI RPPS				3.683,85	
DIARIAS				460,00	
INDENIZAÇÕES RETITUIÇÕES TRABALHISTAS				8.507,50	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS				12.112,86	
MATERIAL DE CONSUMO				3.900,00	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ				21.890,65	
JETON CONSELHO MUNICIPAL				1.700,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				51.397,41	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.062,92	
OBRAS E INSTALAÇÕES				448.240,59	
<b>TOTAL</b>				<b>650.838,82</b>	
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				758.258,00	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				44.555,42	
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>				<b>802.813,42</b>	
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>					

SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		11.426,15
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		15.017,69
<b>TOTAL</b>		<b>26.443,84</b>
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>		
		<b>829.257,26</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	0,5034	32.671,93
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	0,7964	42.808,00
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,8033	137.432,66
BB PREVID RF IDKA 2	0,8765	77.906,87
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,7543	1.018,91
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,8528	172.102,22
BB PREVID VERT 2024 28911-6	0,9255	192.773,24
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,8033	47.561,17
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,7964	31.487,53
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	0,1008	8.267,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0,0566	97,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,7527	151.177,32
CAIXA BRASILRF-M1 69-9	0,7964	313.681,76
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	0,5001	13.845,96
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,898	232.051,21
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	0,92	47.291,03
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,82	43.891,09
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,81	22.985,32
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,8116	68.324,20
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,83	210.247,53
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,84	150.650,29
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,9	251.732,74
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	8155	9.017,47
		2.259.023,13
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		6.185,30
CAIXA 173-3		741,65
CAIXA 69-9		5.138,64
BRADESCO 30.300-3		0,00
SANTANDER 45000160-4		100,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		3.284,88
SICREDI 44918-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		15.450,47
<b>SALDOS DOS INVESTIMENTOS</b>		
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		6.522.200,04
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.417.770,41
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		17.447.996,35
BB PREVID RF IDKA 2		8.966.020,57

BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		19.490,75
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		20.352.834,07
BB PREVID VERT 2024 28911-6		21.021.515,54
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		5.522.562,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		5.395.111,97
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.210.835,48
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		171.714,37
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		20.236.127,40
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		37.888.475,94
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.782.542,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		26.071.619,85
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		5.162.924,60
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		5.387.453,03
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.863.268,40
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.485.880,27
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		25.594.545,46
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		18.027.987,30
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		28.267.811,61
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.114.741,13
TOTAL DAS APLICAÇÕES		280.931.429,46
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>280.946.879,93</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO