

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022**

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	121.708,02	80.132,79	18	11.218,59	14.367,81
FME	1.120.190,27	918.908,57	219	128.647,20	164.760,31
FMS	1.137.990,50	1.137.990,50	391	159.318,67	204.041,70
APOSENTADOS	1.926.940,77	254.918,79		35.688,63	
IPASVAL	35.669,84	18.101,36	7	2.534,19	3.245,57
PREFEITURA	2.061.729,96	1.376.941,07	468	192.771,75	246.885,53
FUNDEB 70%	5.497.235,97	5.227.308,21	782	731.823,15	937.256,36
FUNDEB 30%	806.361,06	724.665,64	310	101.453,19	129.932,55
FUNDEB 70% INFANTIL	1.754.943,96	1.652.415,64	226	231.338,19	296.278,12
FUNDEB 30% INFANTIL	409.887,58	378.023,50	159	52.923,29	67.779,61
TOTAL		11.769.406,07	2580	1.647.716,85	2.064.547,57

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	76/240	07/04/2022	22.787,66
1480/2017	51/200	07/04/2022	9.673,92
1481/2017	51/200	07/04/2022	70.819,57
1482/2017	51/200	07/04/2022	1.076,28
1483/2017	51/200	07/04/2022	634,74
1484/2017	51/200	20/04/2022	10.188,54
1485/2017	51/200	07/04/2022	8.040,31
766/2020	013/60	07/04/2022	62.734,25
767/2020	013/60	07/04/2022	10.933,26
204/2021	012/60	07/04/2022	10.899,63
206/2021	012/60	07/04/2022	60.422,14
628/2015	77/240	12/04/2022	23.038,39
1480/2017	52/200	12/04/2022	9.712,46
1481/2017	52/200	12/04/2022	71.101,72
1482/2017	52/200	12/04/2022	1.050,56
1483/2017	52/200	12/04/2022	637,27
1484/2017	52/200	12/04/2022	10.229,13
1485/2017	52/200	12/04/2022	8.072,34
766/2020	014/60	12/04/2022	63.028,78
767/2020	014/60	12/04/2022	10.984,59
204/2021	013/60	12/04/2022	10.951,04
206/2021	013/60	12/04/2022	60.707,15
628/2015	78/240	18/04/2022	23.275,58
1480/2017	53/200	18/04/2022	9.751,00
1481/2017	53/200	18/04/2022	71.383,87
1482/2017	53/200	18/04/2022	1.084,85
1483/2017	53/200	18/04/2022	639,80
1484/2017	53/200	18/04/2022	10.269,73
1485/2017	53/200	18/04/2022	8.104,37
766/2020	015/60	18/04/2022	63.323,31
767/2020	015/60	18/04/2022	11.035,92
204/2021	014/60	18/04/2022	11.002,46

206/2021	014/60	18/04/2022		60.992,16
TOTAL PARCELAMENTOS				808.586,78
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA			VALOR
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2022			181,99
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2022			2.507,43
SERVIDOR CEDIDO	06/04/2022			228,76
SERVIDOR CEDIDO	07/04/2022			476,07
SERVIDOR CEDIDO	07/04/2022			887,25
SERVIDOR CEDIDO	11/04/2022			437,11
SERVIDOR CEDIDO	12/04/2022			437,11
SERVIDOR CEDIDO	13/04/2022			682,60
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2022			263,81
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2022			337,87
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2022			1.298,80
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2022			1.298,80
SERVIDOR CEDIDO	22/04/2022			598,30
SERVIDOR CEDIDO	26/04/2022			617,77
SERVIDOR CEDIDO	28/04/2022			250,86
SERVIDOR CEDIDO	28/04/2022			286,69
SERVIDOR CEDIDO	25/04/2022			355,15
SERVIDOR CEDIDO	28/04/2022			454,85
SERVIDOR CEDIDO	28/04/2022			609,96
TOTAL OUTRAS RECEITAS				12.211,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS				3.712.264,42
DESPESA PREVIDENCIÁRIA				
DESPESA			VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.193.614,40	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			204.189,96	
TOTAL			2.397.804,36	
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			35.669,84	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			30.311,68	
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.662,77	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			6.520,48	
MATERIAL DE CONSUMO			3.028,84	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.479,65	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			8.200,00	
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			990,05	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			24.140,49	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.426,43	
OBRAS E INSTAÇÕES			131.905,56	
AUXILIO TRANSPORTE			332,98	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL			267.668,77	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			515.581,91	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			31.867,44	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			547.449,35	

OUTRAS RETENÇÕES		
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		11.270,88
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		5.313,74
TOTAL		16.584,62
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		
		564.033,97
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,6654	5.262,78
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	0,8036	99.029,52
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,6996	20.056,51
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	1,4838	1.214.736,13
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-7,6433	-69.189,96
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,6996	14.483,58
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1,4838	16.568,56
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,7235	7.602,94
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0,8015	76.504,52
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,7235	56.335,48
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,4005	291.731,92
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,68	15.424,13
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,63	33.167,67
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,77	155.175,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,72	97.620,09
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-5,6	-27.986,78
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,68	324.723,60
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-6,33	-26.909,78
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.304.336,31
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
BB 28.911-6	0,00	
BB 31.540-0	1.567,72	
BRB 32.517-0	0,00	
CAIXA 173-3	4.622,97	
CAIXA 69-9	7.091,19	
BRADESCO 30.300-3	0,00	
SANTANDER 45000160-4	0,00	
ITAU 13.888-2	0,00	
ITAU 19.676-8	5.882,94	
TOTAL SALDO EM CONTA	19.164,82	
0,00		
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		51.285,77
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		13.691.673,46
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		1.270.609,05
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		83.379.266,47
BB ACOES EXPORTAÇÕES		836.040,86

BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.000.280,93
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.133.134,66
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.103.169,11
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.622.122,71
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		9.443.263,70
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		22.902.630,77
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.286.000,77
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.327.464,60
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		20.299.740,63
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.570.284,41
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		472.177,25
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		23.916.031,01
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		398.429,29
TOTAL DAS APLICAÇÕES		211.703.605,45
TOTAL GERAL		211.722.770,27

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO