

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	165.645,89	112.710,21	18	15.779,43	20.208,94
FME	1.388.590,37	1.081.706,21	222	151.438,87	193.949,92
FMS	1.880.515,16	1.502.661,64	377	210.372,63	269.427,23
APOSENTADOS	2.332.705,45	305.507,86	138	42.771,10	
IPASVAL	28.217,14	16.817,14	6	2.354,40	3.015,31
PREFEITURA	2.358.017,92	1.515.769,21	432	212.207,69	271.777,42
FUNDEB 70%	7.094.383,02	6.466.847,86	1004	905.358,70	1.159.505,82
FUNDEB 30%	19.280,57	19.280,57	6	2.699,28	3.457,01
FUNDEB 70% INFANTIL	2.485.172,04	2.273.553,43	384	318.297,48	407.648,13
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00	2587		0,00
TOTAL	17.752.527,56	13.294.854,14	5174	1.861.279,58	2.328.989,79

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 CED	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	01/09/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	01/09/2023	376,28
SERVIDOR CEDIDO	01/09/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	01/09/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	04/09/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	06/09/2023	547,85
SERVIDOR CEDIDO	06/09/2023	4.440,16
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2023	278,19
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2023	353,66
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2023	403,13
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2023	427,77
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2023	1.493,96
SERVIDOR CEDIDO	12/09/2023	681,61
SERVIDOR CEDIDO	13/09/2023	778,96
SERVIDOR CEDIDO	20/09/2023	493,40
SERVIDOR CEDIDO	21/09/2023	751,36

SERVIDOR CEDIDO	22/09/2023		217,50
SERVIDOR CEDIDO	22/09/2023		317,36
SERVIDOR CEDIDO	22/09/2023		406,46
SERVIDOR CEDIDO	22/09/2023		4.864,04
SERVIDOR CEDIDO	25/09/2023		282,54
SERVIDOR CEDIDO	25/09/2023		361,85
SERVIDOR CEDIDO	27/09/2023		1.884,21
SERVIDOR CEDIDO	27/09/2023		2.024,31
SERVIDOR CEDIDO	28/09/2023		235,16
SERVIDOR CEDIDO	28/09/2023		301,17
SERVIDOR CEDIDO	28/09/2023		594,37
SERVIDOR CEDIDO	28/09/2023		1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS			26.000,88
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.190.269,37
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.332.705,45
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			220.798,56
TOTAL			2.553.504,01
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			28.217,14
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			54.160,47
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.841,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			11.373,69
DIARIAS CIVIL			1.035,00
MATERIAL DE CONSUMO			6.376,00
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			32.849,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			52.196,24
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			8.111,17
AUXILIO TRANSPORTE			362,15
OBRAS E INSTALAÇÕES			158.936,81
TOTAL			357.459,77
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			675.073,54
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			39.494,01
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			714.567,55
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			8.757,15
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			15.088,92
TOTAL			23.846,07
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			738.413,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMEN TO %	VALOR EM R\$
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		0,1396	8.713,29
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		0,8334	42.243,82
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,9041	223.738,19
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		0,896	686,34
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		0,9699	289.483,81
BB PREVID VERT 2024 28911-6		1,1065	225.374,18

BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,9041	77.337,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,9092	10.044,42
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	-0,995	-78.612,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-9571	-1.572,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,1119	21.547,42
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,9092	264.549,71
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	0,146	-2.470,56
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,3559	78.178,67
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	1,11	55.370,12
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,91	38.983,17
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,96	25.780,36
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,92	73.435,02
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,97	234.305,26
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,9	152.768,80
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,23	62.963,27
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,93	9.730,04
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		1.812.577,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		5.505,26
CAIXA 173-3		878,76
CAIXA 69-9		14.080,08
BRADESCO 30.300-3		422,91
SANTANDER 45000160-4		100,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		5.367,35
SICREDI 44918-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		26.354,36
SALDOS DOS INVESTIMENTOS		
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		6.248.142,62
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.111.097,23
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		23.185.980,16
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		119.883,36
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		30.133.729,09
BB PREVID VERT 2024 28911-6		20.592.027,40
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		8.470.264,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.114.779,32
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		7.822.145,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		163.788,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		19.275.386,79
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		29.293.022,14
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.624.775,92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		22.049.454,67
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		5.061.023,90
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		4.300.774,55
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.717.270,98
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.059.008,51
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		24.266.041,91

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		17.112.796,39
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		26.931.547,43
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.056.208,72
TOTAL DAS APLICAÇÕES		265.709.150,05
TOTAL GERAL		265.735.504,41

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO