

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL					
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024					
RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	213.150,27	165.450,00	28	23.163,00	29.665,19
FME	1.409.607,59	1.127.006,43	217	157.780,90	202.072,25
FMS	1.938.274,75	1.505.672,36	366	210.794,13	269.967,05
APOSENTADOS	3.358.174,37	630.570,36	196	88.279,85	
IPASVAL	26.344,01	16.387,86	5	2.294,30	2.938,34
PREFEITURA	2.256.781,88	1.372.666,36	397	192.173,29	246.119,08
FUNDEB 70%		6.190.651,64		866.691,23	1.109.983,84
FUNDEB 30%	14.609,99	14.609,93	4	2.045,39	2.619,56
FUNDEB 70% INFANTIL	2.363.506,91	2.127.975,93	338	297.916,63	381.546,08
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	11.367.299,50	12.985.540,86	1523	1.817.975,72	2.215.246,21
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 CEDIDO	DATA	VALOR			
SERVIDOR CEDIDO	01/11/2024			568,17	
SERVIDOR CEDIDO	05/11/2024			365,68	
SERVIDOR CEDIDO	05/11/2024			686,82	
SERVIDOR CEDIDO	05/11/2024			859,42	
SERVIDOR CEDIDO	06/11/2024			443,63	
SERVIDOR CEDIDO	06/11/2024			3.708,85	
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2024			349,06	
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2024			447,04	
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2024			2.074,28	
SERVIDOR CEDIDO	11/11/2024			278,18	
SERVIDOR CEDIDO	11/11/2024			279,27	
SERVIDOR CEDIDO	11/11/2024			353,65	
SERVIDOR CEDIDO	19/11/2024			447,04	
SERVIDOR CEDIDO	19/11/2024			4.236,84	
SERVIDOR CEDIDO	19/11/2024			4.236,84	
SERVIDOR CEDIDO	19/11/2024			4.279,22	
SERVIDOR CEDIDO	21/11/2024			833,49	
SERVIDOR CEDIDO	22/11/2024			311,27	

SERVIDOR CEDIDO	22/11/2024				398,65
SERVIDOR CEDIDO	22/11/2024				709,92
SERVIDOR CEDIDO	25/11/2024				217,50
SERVIDOR CEDIDO	25/11/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	25/11/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	27/11/2024				768,05
SERVIDOR CEDIDO	28/11/2024				1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS					28.839,44
COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
PIAUI	05/11/2024				1.096,57
MINAS GERAIS	06/11/2024				1.063,65
SÃO PAULO	07/11/2024				32,81
CIDADE OCIDENTAL	07/11/2024				185,14
SENADOR CANEDO	07/11/2024				1.516,67
INSS	07/11/2024				24.496,55
TOTAL COMPREV					28.391,39
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
DESPESA				VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				3.237.383,83	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				243.992,70	
TOTAL				3.481.376,53	
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DESPESA ADMINISTRATIVA				VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				26.344,01	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS				56.337,82	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				602,03	
OBRIGAÇÕES PATONAIS INSS				12.146,90	
OUTRAS DEP DE PESSOAL CONTR TER				4.479,65	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS				2.930,53	
DIARIA CIVIL				115,00	
MATERIAL DE CONSUMO				2.726,17	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAL CONT TERCR				29.366,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA				3.500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				74.971,85	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.069,98	
VALE TRANSPORTE				531,26	
OBRAS E INSTALAÇÕES				376.750,10	
TOTAL				601.871,30	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				993.959,67	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				45.491,71	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				1.039.451,38	
OUTRAS RETENÇÕES					
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				8.130,04	
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				14.613,28	
TOTAL				22.743,32	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES				1.062.194,70	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES					

NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	-0,5403		-28.613,45
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	-0,756		-42.569,87
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,5447		31.975,78
BB PREVID RF IDKA 2	0,3143		29.250,07
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,7224		4.633,46
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,8061		189.190,25
BB PREVID VERT 2025 28911-6	1,0238		180.200,56
BB PREVID VERT 2026 28911-6	0,4041		41.193,06
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,5447		9.455,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,5508		29.375,33
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	0,0477		3.914,47
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0		0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,3377		70.940,52
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,5508		138.633,24
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	-0,5364		-14.163,14
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,2037		54.888,36
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF	1,15		145.518,80
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF	0,89		22.281,78
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,56		36.386,32
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,79		23.926,80
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,56		49.791,17
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,79		449.457,33
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,58		110.037,29
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,5		5.837,12
			1.541.541,03
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6		0,00	
BB 31.540-0		29.694,82	
CAIXA 173-3		277,36	
CAIXA 69-9		441.241,20	
BRADESCO 30.300-3		0,00	
SANTANDER 45000160-4		10,00	
ITAU 13.888-2		0,00	
ITAU 19.676-8		4.277,72	
SICREDI 44918-3		0,00	
TOTAL SALDO EM CONTA		475.501,10	
SALDOS DOS INVETIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		5.267.111,56	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.588.078,95	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		3.313.073,09	
BB PREVID RF IDKA 2		9.334.715,00	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		1.774.425,48	
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		25.942.945,15	
BB PREVID VERT 2025 28911-6		17.428.495,73	
BB PREVID VERT 2024 28911-6		10.233.106,30	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		1.326.621,13	

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		5.362.179,00
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.212.510,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		1.432,12
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		21.077.613,69
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		25.232.030,67
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.626.051,94
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		27.006.223,66
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF		14.102.576,73
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF		5.507.135,84
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		6.591.946,50
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		3.061.132,75
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.991.534,44
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		57.032.064,16
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		19.112.275,71
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.180.612,97
TOTAL DAS APLICAÇÕES		285.305.893,22
TOTAL GERAL		285.781.394,32

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO