

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	164.975,20	125.263,14	18	17.536,84	22.459,68
FME	1.276.798,58	993.711,86	219	139.119,66	178.172,54
FMS	1.945.098,89	1.463.371,07	377	204.871,95	262.382,43
APOSENTADOS		291.376,21	136	40.792,67	
IPASVAL	31.779,73	16.715,14	6	2.340,12	2.997,03
PREFEITURA	2.274.615,33	1.480.170,14	440	207.223,82	265.394,51
FUNDEB 70%	6.784.325,73	6.228.336,57	1017	871.967,12	1.116.740,75
FUNDEB 30%	24.622,29	24.622,29	6	3.447,12	4.414,78
FUNDEB 70% INFANTIL	2.447.017,06	2.230.289,14	384	312.240,48	399.890,84
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	14.949.232,81	12.853.855,57	2603	1.799.539,78	2.252.452,55

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	91/240	13/06/2023	25.953,97
1480/2017	66/200	13/06/2023	11.179,38
1481/2017	66/200	13/06/2023	81.840,54
1482/2017	66/200	13/06/2023	1.243,76
1483/2017	66/200	13/06/2023	733,52
1484/2017	66/200	13/06/2023	11.774,08
1485/2017	66/200	13/06/2023	9.291,54
766/2020	28/60	13/06/2023	73.224,62
767/2020	28/60	13/06/2023	12.761,50
204/2021	27/60	13/06/2023	12.726,43
206/2021	27/60	13/06/2023	70.548,98
1040/2022	04/2023	13/06/2023	147.154,84
TOTAL PARCELAMENTOS			458.433,16

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	02/06/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	02/06/2023	297,15
SERVIDOR CEDIDO	02/06/2023	456,77
SERVIDOR CEDIDO	02/06/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	02/06/2023	833,96
SERVIDOR CEDIDO	06/06/2023	4.281,20
SERVIDOR CEDIDO	09/06/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	12/06/2023	217,50
SERVIDOR CEDIDO	12/06/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	12/06/2023	300,07
SERVIDOR CEDIDO	12/06/2023	778,96
SERVIDOR CEDIDO	13/06/2023	257,79
SERVIDOR CEDIDO	19/06/2023	730,89
SERVIDOR CEDIDO	20/06/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	20/06/2023	403,13
AÇÃO JUDICIAL	21/06/2023	7.813,89
SERVIDOR CEDIDO	22/06/2023	416,83

SERVIDOR CEDIDO	22/06/2023		533,83
SERVIDOR CEDIDO	22/06/2023		644,39
SERVIDOR CEDIDO	29/06/2023		235,16
SERVIDOR CEDIDO	29/06/2023		301,17
SERVIDOR CEDIDO	29/06/2023		1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS			23.291,34
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.051.992,33
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.186.302,14
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			224.242,65
TOTAL			2.410.544,79
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			31.779,73
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			63.660,47
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.866,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			13.234,02
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			717,37
DIARIAS CIVIL			230,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.038,48
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			9.397,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			27.929,20
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.678,37
AUXILIO TRANSPORTE			348,99
TOTAL			164.880,81
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			620.867,17
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			35.005,11
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			655.872,28
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			9.265,07
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			13.618,90
TOTAL			22.883,97
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			678.756,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,99	571,78	
BB PREVID RF PERFIL	1,0925	384.382,58	
BB PREVID VERT 2024 28.911-6	0,9404	45.057,39	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	1,1585	579.212,93	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,1585	103.192,34	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,158	12.465,64	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	2,3535	3.786,26	
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,158	490.161,60	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,0433	288.951,30	
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	0,76	46.981,89	
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,17	40.001,80	
BRADESCO FI REFERENCIADO FI FEDERAL EXTRA 30.300-3	1,07	27.905,24	
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,18	91.244,25	

ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,08	251.398,22
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,15	188.576,12
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,03	270.551,38
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1,22	12.298,72
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.836.739,44

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	28.378,06
CAIXA 173-3	235,01
CAIXA 69-9	4.887,27
BRASESCO 30.300-3	0,00
SANTANDER 45000160-4	100,00
ITAU 13.888-2	0,00
ITAU 19.676-8	7.640,21
TOTAL SALDO EM CONTA	41.240,55

SALDOS DOS INVESTIMENTOS

BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	4.969,03
BB PREVID RF PERFIL	35.567.115,71
BB PREVID VERT 2024 28.911-6	5.050.648,97
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	48.949.402,10
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	8.900.628,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1.088.981,16
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	164.667,30
CAIXA BRASILRF-M1 69-9	44.751.978,49
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	27.985.734,96
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	5.050.586,58
BRASESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	3.859.411,90
BRASESCO FI REFERENCIADO FI FEDERAL EXTRA 30.300-3	2.634.177,62
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	7.812.399,92
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	23.511.627,30
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	16.589.269,46
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	26.416.919,15
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1.022.832,50
TOTAL DAS APLICAÇÕES	259.361.350,64

TOTAL GERAL

259.402.591,19

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO

Rosângela M. de Jesus

Danubra Venâncio S. Bastos

Diogo Carlos Damorens

Wanderlei Jesus Wanderlain Ror Alves

John Carlos