

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA: JANEIRO 2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	310.337,99	202.803,57	17	28.392,50	36.362,68
FME	1.220.330,12	976.153,07	214	136.661,43	175.024,25
FMS	1.994.863,40	1.458.313,64	384	204.163,91	261.475,64
APOSENTADOS		240.582,43	140	33.681,54	
IPASVAL	32.953,29	20.545,71	6	2.876,40	3.683,85
PREFEITURA		1.306.474,21		182.906,39	234.250,83
FUNDEB 70%	6.430.259,67	5.904.917,00	1001	826.688,38	1.058.751,62
FUNDEB 30%	19.280,57	19.280,57	6	2.699,28	3.457,01
FUNDEB 70% INFANTIL	2.257.597,67	2.061.125,43	374	288.557,56	369.559,79
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	12.265.622,71	12.190.195,64	2142	1.706.627,39	2.142.565,65
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 CEDIDO	DATA	VALOR			
SERVIDOR CEDIDO	02/01/2024				535,17
SERVIDOR CEDIDO	05/01/2024				629,54
SERVIDOR CEDIDO	05/01/2024				806,26
SERVIDOR CEDIDO	08/01/2024				414,48
SERVIDOR CEDIDO	08/01/2024				629,54
SERVIDOR CEDIDO	08/01/2024				912,88
SERVIDOR CEDIDO	08/01/2024				995,97
SERVIDOR CEDIDO	08/01/2024				1.141,82
SERVIDOR CEDIDO	08/01/2024				1.493,96
SERVIDOR CEDIDO	10/01/2024				217,50
SERVIDOR CEDIDO	11/01/2024				1.557,93
SERVIDOR CEDIDO	22/01/2024				751,36
SERVIDOR CEDIDO	23/01/2024				280,34
SERVIDOR CEDIDO	23/01/2024				359,04
SERVIDOR CEDIDO	26/01/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	26/01/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	29/01/2024				854,97

SERVIDOR CEDIDO	30/01/2024		423,06
SERVIDOR CEDIDO	30/01/2024		541,82
TOTAL OUTRAS RECEITAS			13.190,03
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.862.383,07
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.323.522,48
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			216.970,78
TOTAL			2.540.493,26
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			28.395,02
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			56.700,93
OBRIGAÇÕES PATONAI RPPS			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			21.794,61
MATERIAL DE CONSUMO			2.665,73
JETON PRESENÇA			1.700,00
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			4.479,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			8.439,35
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			16.413,00
AUXILIO TRANSPORTE			584,92
OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL			141.173,21
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			663.746,97
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			41.769,24
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			705.516,21
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			10.968,65
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			14.808,09
TOTAL			25.776,74
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			731.292,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		0,6581	903,88+F82:F104F82:FF82:F104
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		0,757	40.098,67
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,8645	137.962,61
BB PREVID RF IDKA 2		0,7118	62.543,04
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		0,88	49,33
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		0,9667	215.140,53
BB PREVID VERT 2024 28911-6		1,116	234.843,32
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		0,8645	58.743,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		0,9119	9.777,66
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		-0,4897	-40.126,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		-0,4653	-797,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		0,6639	131.702,13
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		0,9119	369.302,09
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		0,6717	18.392,35

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,7295		166.457,68
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	1,12		57.680,12
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,87		45.593,31
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,95		26.400,58
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,84		69.257,20
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,96		239.917,27
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,82		144.760,26
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,7		194.875,46
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,93		10.140,77
TOTAL DOS RENDIMENTOS			2.192.713,31
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6			0,00
BB 31.540-0			21.377,11
CAIXA 173-3			935,03
CAIXA 69-9			603,91
BRADESCO 30.300-3			0,00
SANTANDER 45000160-4			100,00
ITAU 13.888-2			0,00
ITAU 19.676-8			0,00
SICREDI 44918-3			0,00
TOTAL SALDO EM CONTA			23.016,05
SALDOS DOS INVESTIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			6.561.293,70
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			5.336.822,41
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6			16.094.810,05
BB PREVID RF IDKA 2			8.848.750,42
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6			16.688,02
BB PREVID RF PERFIL 28911-6			20.619.445,43
BB PREVID VERT 2024 28911-6			21.276.765,68
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			6.788.293,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			1.080.623,12
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9			8.154.502,23
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9			170.698,52
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9			19.969.782,66
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9			41.234.758,78
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9			2.756.719,99
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9			25.726.621,59
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF			5.229.274,55
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3			5.303.958,66
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3			2.818.159,16
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4			8.354.953,61
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2			25.183.683,07
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2			17.744.878,90
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2			27.898.366,23

SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.097.246,85
TOTAL DAS APLICAÇÕES		278.267.097,34
TOTAL GERAL		278.290.113,39

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO