

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	161.515,47	118.724,93	19	16.621,49	21.287,38
FME	1.397.220,54	1.121.851,93	220	157.059,27	201.148,05
FMS	1.920.507,07	1.488.799,93	377	208.431,99	266.941,83
APOSENTADOS	2.595.511,94	462.177,21	159	64.704,81	
IPASVAL	25.692,37	15.654,93	5	2.191,69	2.806,93
PREFEITURA	2.168.258,89	1.344.938,21		188.291,35	241.147,42
FUNDEB 70%	7.498.200,89	6.453.613,57	978	903.505,90	1.157.132,91
FUNDEB 30%	20.120,63	20.120,57	6	2.816,88	3.607,62
FUNDEB 70% INFANTIL	2.462.028,02	2.216.443,50	359	310.302,09	397.408,32
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	18.249.055,82	13.242.324,79	2123	1.853.925,47	2.291.480,46

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 CÉ	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	03/05/2024	3.708,85
SERVIDOR CEDIDO	06/05/2024	443,63
SERVIDOR CEDIDO	07/05/2024	207,24
SERVIDOR CEDIDO	07/05/2024	385,45
SERVIDOR CEDIDO	07/05/2024	859,42
SERVIDOR CEDIDO	07/05/2024	1.034,55
SERVIDOR CEDIDO	09/05/2024	278,18
SERVIDOR CEDIDO	09/05/2024	279,27
SERVIDOR CEDIDO	09/05/2024	332,44
SERVIDOR CEDIDO	09/05/2024	353,65
SERVIDOR CEDIDO	09/05/2024	425,76
SERVIDOR CEDIDO	10/05/2024	663,09
SERVIDOR CEDIDO	10/05/2024	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	14/05/2024	217,50
SERVIDOR CEDIDO	15/05/2024	594,37
SERVIDOR CEDIDO	20/05/2024	403,13
SERVIDOR CEDIDO	21/05/2024	787,01
SERVIDOR CEDIDO	22/05/2024	290,75

SERVIDOR CEDIDO	22/05/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	22/05/2024				372,36
SERVIDOR CEDIDO	24/05/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	28/05/2024				318,45
SERVIDOR CEDIDO	28/05/2024				1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS					16.015,95
COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
ESTADO DO PIAUI	08/05/2024				1.096,57
ESTADO DE SÃO PAULO	08/05/2024				32,81
REGIME GERAL INSS	08/05/2024				81.298,30
CIDADE OCIDENTAL	06/05/2024				185,14
GOIAS PREV	27/05/2024				2.055,59
TOTAL COMPREV					84.668,41
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
DESPESA				VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				2.778.784,79	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				244.518,31	
TOTAL				3.023.303,10	
DESPESA ADMINISTRATIVA				VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				29.279,94	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMMISSIONADOS				67.153,38	
OBRIGAÇÕES PATONAI RPPS				3.215,12	
INDENIZAÇÕES RETITUIÇÕES TRABALHISTAS				2.160,91	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS				11.562,22	
DIARIAS CIVIL				400,00	
MATERIAL DE CONSUMO				9.763,94	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ				33.845,65	
JETON CONSELHO MUNICIPAL				1.700,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				52.571,83	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.734,55	
VALE TRANSPORTE				541,37	
OBRAS E INSTALAÇÕES				811.164,08	
TOTAL				1.028.092,99	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				830.348,90	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				46.797,58	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDÊNCIARIAS				877.146,48	
OUTRAS RETENÇÕES					
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				8.441,68	
SERVIDOR COMMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				15.293,30	
TOTAL				23.734,98	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES				900.881,46	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES					
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO			RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			0,6372	41.235,44	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			0,2635	14.258,92	

BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,7445		121.619,49
BB PREVID RF IDKA 2	1,0495		93.862,90
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,7453		924,46
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,8338		171.207,79
BB PREVID VERT 2024 28911-6	0,8921		189.043,77
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,7445		33.975,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,7602		41.251,42
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	1,3047		105.308,80
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	1,3		18,34
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	1,0277		207.506,66
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,7602		199.858,02
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	0,6318		16.225,20
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,0266		266.682,84
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	1,28		140.512,62
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	0,89		46.437,84
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,75		47.233,74
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,81		23.304,97
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,75		64.273,83
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,82		212.233,87
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,65		118.509,01
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,02		288.668,70
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1,76		8.489,10
			2.452.643,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6		0,00	
BB 31.540-0		23.813,38	
CAIXA 173-3		631,65	
CAIXA 69-9		39.179,01	
BRADESCO 30.300-3		0,00	
SANTANDER 45000160-4		100,00	
ITAU 13.888-2		0,00	
ITAU 19.676-8		74,90	
SICREDI 44918-3		0,00	
TOTAL SALDO EM CONTA		63.798,94	
SALDOS DOS INVESTIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		6.512.275,96	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.424.086,87	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		15.219.636,50	
BB PREVID RF IDKA 2		9.036.637,53	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		30.278,49	
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		20.703.954,08	
BB PREVID VERT 2024 28911-6		21.378.395,95	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		4.362.164,85	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		5.467.898,92	
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.176.618,29	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		1.429,61	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		20.398.999,43	
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		24.911.799,79	

CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.584.230,69
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		26.243.902,04
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		13.743.520,47
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		5.250.562,03
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		6.303.943,33
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.911.374,47
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.598.028,16
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		26.032.001,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		18.264.724,21
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		28.464.066,89
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.130.156,53
TOTAL DAS APLICAÇÕES		281.150.686,57
TOTAL GERAL		281.214.485,51

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO