

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023**

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

<b>ÓRGÃO CONTRIBUINTE</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>QTD</b>	<b>SERVIDOR 14%</b>	<b>PATRONAL 17,93%</b>
CÂMARA MUNICIPAL	149.077,22	113.481,07	18	15.887,35	20.347,16
FME	1.435.012,04	1.112.332,79	221	155.726,59	199.441,27
FMS	1.984.336,63	1.574.313,86	376	220.403,94	282.274,47
APOSENTADOS	2.311.942,94	297.703,00	139	41.678,42	
IPASVAL	28.217,14	18.617,14	6	2.606,40	3.338,05
PREFEITURA	2.271.340,97	1.454.929,00	430	203.690,06	260.868,77
FUNDEB 70%	7.107.752,79	6.359.681,24	999	890.355,37	1.140.290,85
FUNDEB 30%	19.280,57	19.280,57	6	2.699,28	3.457,01
FUNDEB 70% INFANTIL	2.502.518,62	2.239.952,36	378	313.593,33	401.623,46
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00	2573		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.809.478,92</b>	<b>13.190.291,03</b>	<b>5146</b>	<b>1.846.640,74</b>	<b>2.311.641,03</b>

**TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO**

<b>PARCELAMENTO Nº</b>	<b>PARCELA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
628/2015			
1480/2017			
1481/2017			
1482/2017			
1483/2017			
1484/2017			
1485/2017			
766/2020			
767/2020			
204/2021			
206/2021			
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			

**OUTRAS RECEITAS**

<b>OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
SERVIDOR CEDIDO	05/10/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	05/10/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	05/10/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/10/2023	493,40
SERVIDOR CEDIDO	06/10/2023	594,37
SERVIDOR CEDIDO	06/10/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	06/10/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	06/10/2023	3.958,09
SERVIDOR CEDIDO	09/10/2023	278,19
SERVIDOR CEDIDO	09/10/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	09/10/2023	639,40
SERVIDOR CEDIDO	11/10/2023	778,96
SERVIDOR CEDIDO	11/10/2023	1.493,96
SERVIDOR CEDIDO	13/10/2023	217,50
SERVIDOR CEDIDO	20/10/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	20/10/2023	403,13
SERVIDOR CEDIDO	20/10/2023	427,77
SERVIDOR CEDIDO	20/10/2023	547,85

SERVIDOR CEDIDO	23/10/2023		751,36
SERVIDOR CEDIDO	24/10/2023		280,34
SERVIDOR CEDIDO	24/10/2023		259,04
SERVIDOR CEDIDO	24/10/2023		515,58
SERVIDOR CEDIDO	25/10/2023		282,54
SERVIDOR CEDIDO	25/10/2023		361,85
SERVIDOR CEDIDO	26/10/2023		235,16
SERVIDOR CEDIDO	26/10/2023		301,17
SERVIDOR CEDIDO	30/10/2023		1.342,18
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>19.882,89</b>
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			<b>4.158.281,78</b>
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>			
<b>DESPESA</b>			<b>VALOR</b>
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.311.942,94
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			229.726,67
<b>TOTAL</b>			<b>2.541.669,61</b>
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>			<b>VALOR</b>
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			28.217,14
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			62.004,92
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.015,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			11.373,69
MATERIAL DE CONSUMO			7.465,90
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			21.139,65
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.116,33
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			68.286,66
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			17.612,50
AUXILIO TRANSPORTE			409,65
OBRAS E INSTALAÇÕES			470.414,18
<b>TOTAL</b>			<b>692.055,93</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			684.974,55
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			41.242,89
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>			<b>0,00 726.217,44</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			8.842,13
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			15.349,72
<b>TOTAL</b>			<b>24.191,85</b>
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>			<b>24.191,85</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		0,3533	22.075,93
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		0,5432	27.767,59
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,9241	208.278,76
BB PREVID RF IDKA 2		-0,3297	11.696,35
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		0,9023	1.334,33
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		0,9882	221.741,17
BB PREVID VERT 2024 28911-6		0,4439	91.424,39
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		0,9241	75.805,00

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,9395	10.380,30
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	-0,7118	-55.679,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,6645	-1.088,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	-0,3217	62.008,80
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,9395	281.021,56
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	0,3466	9.097,49
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,2917	64.326,64
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	0,44	22.498,31
BRADERCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,92	39.702,63
BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,96	26.025,83
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,94	75.803,00
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,98	237.068,47
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,93	158.323,58
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,34	-91.929,91
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,93	9.871,21
		1.507.553,62

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	36.289,41
CAIXA 173-3	4.851,76
CAIXA 69-9	2.094,54
BRADERCO 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
<b>TOTAL SALDO EM CONTA</b>	<b>49.125,97</b>

**SALDOS DOS INVESTIMENTOS**

BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	6.270.218,55
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	5.138.864,82
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	21.004.258,92
BB PREVID RF IDKA 2	8.511.696,35
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	130.380,11
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	21.855.470,26
BB PREVID VERT 2024 28911-6	20.683.451,79
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	7.851.069,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1.110.159,62
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	7.766.466,07
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	162.700,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	19.213.377,99
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	31.075.043,70
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	2.633.873,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	21.985.128,03
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	5.083.522,21
BRADERCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	4.340.477,18
BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	2.743.296,81
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	8.134.811,51
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	24.503.110,38

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		17.271.119,97
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		26.839.617,52
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.066.079,93
TOTAL DAS APLICAÇÕES		265.374.195,03
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>265.423.321,00</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO