

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL  
 COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	147.493,42	111.432,71	18	15.600,58	19.979,89
FME	1.302.513,44	1.045.652,14	222	146.391,30	187.485,43
FMS	1.876.859,98	1.495.129,21	379	209.318,09	268.076,67
APOSENTADOS			135	40.970,49	
IPASVAL	37.116,63	21.564,57	6	3.019,04	3.866,53
PREFEITURA	2.229.917,86	1.447.048,36	438	202.586,77	259.455,77
FUNDEB 70%	7.038.368,94	6.364.148,07	1024	890.980,73	1.141.091,75
FUNDEB 30%	18.351,40	18.381,50	6	2.573,41	3.295,80
FUNDEB 70% INFANTIL	2.387.545,41	2.161.430,29	383	302.600,24	387.544,45
FUNDEB 30% INFANTIL					0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.038.167,08</b>	<b>12.664.786,86</b>	<b>2611</b>	<b>1.814.040,65</b>	<b>2.270.796,28</b>

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			
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			<b>0,00</b>

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	02/05/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	02/05/2023	297,15
SERVIDOR CEDIDO	02/05/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	02/05/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2023	643,26
SERVIDOR CEDIDO	05/05/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	08/05/2023	3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	08/05/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	08/05/2023	300,07
SERVIDOR CEDIDO	09/05/2023	353,66
SERVIDOR CEDIDO	11/05/2023	201,28
SERVIDOR CEDIDO	17/05/2023	257,79
SERVIDOR CEDIDO	19/05/2023	563,73
SERVIDOR CEDIDO	19/05/2023	297,15
SERVIDOR CEDIDO	19/05/2023	380,57
SERVIDOR CEDIDO	22/05/2023	778,96
		<b>389,16</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SERVIDOR CEDIDO	22/05/2023			594,37
SERVIDOR CEDIDO	23/05/2023			230,83
SERVIDOR CEDIDO	23/05/2023			295,63
SERVIDOR CEDIDO	23/05/2023			507,40
SERVIDOR CEDIDO	24/05/2023			282,54
SERVIDOR CEDIDO	24/05/2023			361,85
SERVIDOR CEDIDO	24/05/2023			396,18
SERVIDOR CEDIDO	30/05/2023			238,14
SERVIDOR CEDIDO	30/05/2023			304,99
SERVIDOR CEDIDO	30/05/2023			1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS				15.657,74
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS				4.084.836,93
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>				
<b>DESPESA</b>				<b>VALOR</b>
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				2.183.714,11
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				223.054,52
<b>TOTAL</b>				<b>2.406.768,63</b>
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>				
				<b>VALOR</b>
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				37.116,63
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS				65.519,16
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS				2.711,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS				10.229,18
DIARIAS CIVIL				1.120,00
MATERIAL DE CONSUMO				2.735,85
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ				32.849,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA				
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				52.099,31
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				9.435,71
OBRAS E INSTAÇÕES				
AUXILIO TRANSPORTE				121,90
<b>TOTAL</b>				<b>213.939,25</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>				
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				616.368,28
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				36.258,98
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>				<b>652.627,26</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>				
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				10.879,86
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				13.996,27
<b>TOTAL</b>				<b>24.876,13</b>
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>				<b>677.503,39</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>				
<b>NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		<b>RENDIMENTO</b>	<b>VALOR EM R\$</b>	
		<b>%</b>		
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		1,0442	3.474,76	
BB PREVID RF PERFIL		1,1509	434.025,97	
BB PREVID VERT 2024 28.911-6		-0,2277	3.591,58	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		1,1215	574.486,87	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		1,1215	100.993,67	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1,1234	11.959,69	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		2,5344	3.976,63	

CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,1234	439.444,49
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,3604	99.467,96
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,63	33.130,93
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	-0,18	3.604,69
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,15	32.618,79
BRADESCO FI REFERENCIADO FI FEDERAL EXTRA 30.300-3	1,11	27.404,59
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,16	88.377,82
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,14	262.194,82
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,12	180.818,62
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,39	101.265,67
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1,12	10.533,78
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.411.371,33

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	60.957,82
CAIXA 173-3	290,01
CAIXA 69-9	3.077,62
BRADESCO 30.300-3	0,00
SANTANDER 45000160-4	100,00
ITAU 13.888-2	0,00
ITAU 19.676-8	1.220,21
SICREDI 44918-3	0,00
TOTAL SALDO EM CONTA	65.645,66

**SALDO DOS INVESTIMENTOS**

BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	115.794,60
BB PREVID RF PERFIL	35.182.733,13
BB PREVID VERT 2024 28.911-6	5.003.591,58
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	50.395.189,17
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	8.929.436,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1.076.515,52
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	160.881,04
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	41.525.816,89
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	27.696.783,66
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	5.003.604,69
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	3.117.032,67
BRADESCO FI REFERENCIADO FI FEDERAL EXTRA 30.300-3	2.606.272,38
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	7.721.155,67
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	23.260.229,08
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	16.400.693,31
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	26.146.367,77
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1.010.533,78
TOTAL DAS APLICAÇÕES	255.352.631,09

**TOTAL GERAL**

**255.418.276,75**

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO

Luizângela M. de Jesus

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*