

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	146.869,25	104.713,50	18	14.659,89	18.775,13
FME	1.241.759,39	1.024.141,79	221	143.379,85	183.628,62
FMS	1.150.091,00	1.150.091,00	384	161.012,74	206.211,32
APOSENTADOS	1.913.870,07	272.146,07	136	38.100,45	
IPASVAL	42.036,06	22.587,14	7	3.162,20	4.049,87
PREFEITURA	1.484.451,93	1.484.451,93	462	207.823,27	266.162,23
FUNDEB 70%	5.600.795,21	5.600.795,21	779	784.111,33	1.004.222,58
FUNDEB 30%	756.202,21	756.202,21	306	105.868,31	135.587,06
FUNDEB 70% INFANTIL	1.654.415,64	1.654.415,64	224	231.618,19	296.636,72
FUNDEB 30% INFANTIL	400.369,36	400.369,36	153	56.051,71	71.786,23
TOTAL	14.390.860,12	12.469.913,86	2690	1.745.787,94	2.187.059,76

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR		
628/2015	80/240	19/07/2022			24.083,36
1480/2017	55/200	19/07/2022			10.313,07
1481/2017	55/200	19/07/2022			75.498,51
1482/2017	55/200	19/07/2022			1.147,39
1483/2017	55/200	19/07/2022			676,68
1484/2017	55/200	19/07/2022			10.861,67
1485/2017	55/200	19/07/2022			8.571,52
766/2020	17/60	19/07/2022			67.070,11
767/2020	17/60	19/07/2022			11.688,90
204/2021	16/60	19/07/2022			11.653,16
206/2021	16/60	19/07/2022			64.599,34
TOTAL PARCELAMENTOS					286.163,71

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR			
SERVIDOR CEDIDO	04/07/2022				291,78
SERVIDOR CEDIDO	04/07/2022				456,44
SERVIDOR CEDIDO	04/07/2022				570,91
SERVIDOR CEDIDO	04/07/2022				630,65
SERVIDOR CEDIDO	04/07/2022				3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2022				134,85
SERVIDOR CEDIDO	06/07/2022				257,81
SERVIDOR CEDIDO	06/07/2022				467,36
SERVIDOR CEDIDO	06/07/2022				907,64
SERVIDOR CEDIDO	07/07/2022				291,78
SERVIDOR CEDIDO	07/07/2022				373,68
SERVIDOR CEDIDO	08/07/2022				760,88
SERVIDOR CEDIDO	12/07/2022				230,83
SERVIDOR CEDIDO	12/07/2022				526,46
SERVIDOR CEDIDO	15/07/2022				350,88
SERVIDOR CEDIDO	15/07/2022				572,72
SERVIDOR CEDIDO	20/07/2022				733,49

SERVIDOR CEDIDO	21/07/2022		624,01
SERVIDOR CEDIDO	22/07/2022		230,83
SERVIDOR CEDIDO	22/07/2022		295,63
SERVIDOR CEDIDO	25/07/2022		617,77
SERVIDOR CEDIDO	27/07/2022		282,54
SERVIDOR CEDIDO	27/07/2022		361,85
SERVIDOR CEDIDO	27/07/2022		609,96
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2022		63,71
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2022		107,78
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2022		201,28
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2022		215,57
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2022		414,12
TOTAL OUTRAS RECEITAS			14.635,92
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.932.847,70
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			1.911.828,70
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			203.322,23
TOTAL			2.115.150,93
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			42.036,06
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			26.554,58
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.338,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			5.270,71
MATERIAL DE CONSUMO			5.005,40
DIARIAS CIVIL			2.400,00
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.479,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			10.550,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			28.324,44
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.262,78
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES			15.253,30
OBRAS E INSTAÇÕES			0,00
AUXILIO TRANSPORTE			263,27
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.380,00
TOTAL			157.119,17
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			524.054,87
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			31.074,28
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			555.129,15
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			12.133,80
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.749,49
TOTAL			17.883,29
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			573.012,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIM ENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		-0,8855	-106.975,82

BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	1,0421	7.368,70
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	-0,2208	-181.768,68
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,9505	578,89
BB ACOES EXPORTAÇÕES	3,6161	26.422,93
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,0421	33.030,75
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	-0,2208	-4.749,20
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,0317	10.944,18
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,9248	89.507,71
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,0317	87.034,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,2925	61.238,41
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,03	24.083,31
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,05	56.915,42
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,02	211.996,53
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1	137.902,29
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	5,27	25.164,84
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,31	-75.018,54
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	6	22.036,97
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		425.712,87

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		2.129,82
CAIXA 173-3		466,12
CAIXA 69-9		2.795,49
BRANDESCO 30.300-3		0,00
SANTANDER 45000160-4		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		2.990,05
TOTAL SALDO EM CONTA		8.381,48
SALDOS DOS INVESTIMENTOS		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		11.973.302,57
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		673.381,56
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		82.106.277,45
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		797,62
BB ACOES EXPORTAÇÕES		757.108,50
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		3.133.055,51
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.145.245,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.067.420,42
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.588.793,86
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		7.113.693,06
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.134.877,35
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.352.747,84
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.486.095,62
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		20.932.625,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.962.532,71
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		502.322,10
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		24.099.122,59
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		389.579,56

TOTAL DAS APLICAÇÕES	217.418.979,65
TOTAL GERAL	217.427.361,13

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO