

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021**

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	102.680,44	61.337,64	16	8.587,27	9.814,02
FME	172.100,95	796.187,50	221	111.466,25	127.390,00
FMS	1.283.398,72	1.003.818,86	393	140.534,64	160.611,02
IPASVAL	1.661.433,21	182.004,50	131	25.480,63	3.050,51
PREFEITURA	1.996.493,36	1.326.679,50	479	185.735,13	212.268,72
FUNDEB 30%	721.070,70	675.974,64	331	94.636,45	108.155,94
FUNDEB 70%	4.639.879,80	4.456.535,57	795	623.914,98	713.045,69
FUNDEB 30% INFANTIL	360.515,52	340.346,71	163	47.648,54	54.455,47
FUNDEB 70% INFANTIL	1.421.341,59	1.352.683,00	233	189.375,62	216.429,28
<b>TOTAL</b>			<b>2762</b>	<b>1.427.379,51</b>	<b>1.605.220,66</b>

**TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO**

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	71/240	22/10/2021	21.267,92
1480/2017	46/200	22/10/2021	9.089,16
1481/2017	46/200	22/10/2021	66.538,74
1482/2017	46/200	22/10/2021	1.011,22
1483/2017	46/200	22/10/2021	596,37
1484/2017	46/200	22/10/2021	9.572,67
1485/2017	46/200	22/10/2021	7.554,29
766/2020	008/60	22/10/2021	58.731,86
767/2020	008/60	22/10/2021	10.235,72
204/2021	007/60	22/10/2021	10.203,06
206/2021	007/60	22/10/2021	56.560,68
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			<b>251.361,69</b>

**OUTRAS RECEITAS**

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			176,79
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			406,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			709,20
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			537,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			207,97
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			609,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			176,79
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO			417,30
<b>TOTAL</b>			<b>6.071,98</b>
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITA</b>			<b>3.032.600,17</b>

**DESPESA PREVIDENCIÁRIA**

DESPESA	VALOR
---------	-------

APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		1.625.741,68
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		178.542,90
SENTENÇAS JUDICIAIS		
INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES		
<b>TOTAL</b>		<b>1.804.284,58</b>
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>		<b>VALOR</b>
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		35.588,99
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		31.030,90
OBRIGAÇÕES PATONAIAS		6.057,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS		3.044,40
MATERIAL DE CONSUMO		7.181,59
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		11.208,82
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ		14.066,49
OUTROS SERVI TERC PESSOA FISICA		7.000,00
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.100,00
AUXILIO TRANSPORTE		183,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>TOTAL</b>		<b>116.462,12</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
RETENÇÃO APOSENTADOS		434.506,59
RETENÇÃO PENSIONISTAS		23.173,92
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>457.680,51</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>		
SERVIDOR EFETIVOS		10.489,82
SERVIDOR COMISSIONADOS		4.451,20
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>14.941,02</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>		
<b>NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>RENDIMENTO %</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-2,5616	-236.220,27
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	-0,5357	-44.254,53
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-1,2923	-416.370,85
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	-0,5357	-7.561,61
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	-0,5187	-13.785,39
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-58307	-54.824,32
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	-1,2527	-13.227,51
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,3305	1.250,76
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-2,5822	-238.831,57
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	-0,5187	-26.562,44
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	-1,2527	-725.645,12
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,5	96.459,38
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	-62	-78.995,90
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	9,74	51.453,29
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-1,26	-282.245,50
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-7,53	-32.952,86
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	-2,5	-6.402,84
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	-0,47	-23.942,97
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	-0,55	-11.979,68
<b>TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES</b>		<b>-2.064.639,93</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>		
<b>Nº CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO</b>	
CAIXA 69-9		8.268,43
CAIXA 173-3		3.907,81
BB 31.540-0		9.208,45
BB 28.911-6		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		6.620,93
BRB32.517-0		0,00
SANTANDER 45000160-4		0,00
BRDESCO 30.300-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA	0,00	28.005,62
<b>SALDO EM APLICAÇÕES</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		8.985.232,38
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		8.267.004,78
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.804.237,44
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.407.945,89
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31.540-0		885.437,29
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.583.722,38
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.042.642,48
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		9.433,82
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		9.010.297,12
BB PREVID RF IRF-M1 28.911-6		3.936.644,49
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		57.198.108,77
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		19.392.157,03
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		12.701.567,81
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		579.950,44
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		22.037.970,27
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		404.471,43
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		250.124,29
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.093.600,99
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.184.750,09
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00	187.775.299,19
<b>SALDO BANCÁRIO GERAL</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>187.803.304,81</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO