

COMPETÊNCIA:DEZEMBRO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	279.380,01	116.596,57	18	16.323,52	20.905,77
FME	2.465.784,63	1.134.828,93	216	158.876,05	203.474,83
FMS	3.630.124,86	1.607.828,79	375	225.096,03	288.283,70
APOSENTADOS	2.423.861,35	280.035,00		39.204,90	
IPASVAL	28.293,43	18.693,36	6	2.617,07	3.351,72
PREFEITURA	4.142.533,17	1.524.652,14		213.451,30	273.370,13
FUNDEB 70%	12.809.637,14	6.616.553,79	998	926.317,53	1.186.348,09
FUNDEB 30%	38.589,42	25.684,43	6	3.595,82	4.605,22
FUNDEB 70% INFANTIL	4.492.465,19	2.379.716,57	373	333.160,32	426.683,18
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	30.310.669,20	13.704.589,57	1992	1.918.642,54	2.407.022,63

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			

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV C	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	01/12/2023	375,69
SERVIDOR CEDIDO	05/12/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	05/12/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	05/12/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/12/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	07/12/2023	278,19
SERVIDOR CEDIDO	07/12/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	07/12/2023	280,34
SERVIDOR CEDIDO	07/12/2023	353,66
SERVIDOR CEDIDO	07/12/2023	3.959,09
SERVIDOR CEDIDO	08/12/2023	778,96
SERVIDOR CEDIDO	08/12/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	11/12/2023	594,37
SERVIDOR CEDIDO	13/12/2023	217,50
SERVIDOR CEDIDO	13/12/2023	639,40
SERVIDOR CEDIDO	14/12/2023	359,04
SERVIDOR CEDIDO	14/12/2023	1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	14/12/2023	2.074,28

SERVIDOR CEDIDO	17/12/2023		1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	18/12/2023		231,59
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2023		314,77
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2023		403,13
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2023		547,85
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2023		1.493,96
SERVIDOR CEDIDO	20/12/2023		282,54
SERVIDOR CEDIDO	20/12/2023		361,85
SERVIDOR CEDIDO	20/12/2023		391,51
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2023		235,16
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2023		301,17
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2023		359,05
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2023		551,44
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2023		751,36
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2023		280,34
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2023		359,04
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2023		427,77
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2023		547,85
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2023		1.695,51
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2023		1.726,92
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2023		2.213,59
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2023		353,66
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2023		493,40
SERVIDOR CEDIDO	28/12/2023		279,27
SERVIDOR CEDIDO	28/12/2023		310,84
SERVIDOR CEDIDO	28/12/2023		427,77
SERVIDOR CEDIDO	28/12/2023		515,58
SERVIDOR CEDIDO	29/12/2023		2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	29/12/2023		4.247,34
TOTAL OUTRAS RECEITAS			19.489,09
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITA			4.325.665,17
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.423.861,35
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			221.127,46
TOTAL			2.644.988,81
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			29.586,61
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			64.571,91
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.344,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			10.953,69
MATERIAL DE CONSUMO			26.624,74
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			26.089,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			92.034,22
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.735,84
AUXILIO TRANSPORTE			457,44
OBRAS E INSTALAÇÕES			253.223,85
TOTAL			510.622,93
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			711.998,93

RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		43.084,86	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS		755.083,79	
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		11.264,27	
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		15.595,86	
TOTAL		26.860,13	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		781.943,92	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		1,459	93.736,96
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		1,1305	59.211,01
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,8857	158.274,38
BB PREVID RF IDKA 2		1,4145	122.554,58
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		0,8206	188,83
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		0,9021	198.978,60
BB PREVID VERT 2024 28911-6		0,9312	194.149,30
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		0,8857	63.285,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		0,8863	9.879,85
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		2,7707	220.926,61
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		2,7266	4.551,88
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		1,4385	281.330,08
CAIXA BRASILRF-M1 69-9		0,8863	337.332,95
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		1,4606	39.420,24
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		1,4018	313.528,53
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		0,93	47.690,82
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		0,9	41.981,44
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		0,88	24.280,75
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		0,88	72.516,64
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		0,89	220.410,06
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		0,92	159.726,72
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		1,42	387.497,88
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		0,93	10.069,17
			3.061.522,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6		0,00	
BB 31.540-0		992,15	
CAIXA 173-3		1.046,19	
CAIXA 69-9		1.548.291,17	
BRADESCO 30.300-3		0,00	
SANTANDER 45000160-4		100,00	
ITAU 13.888-2		0,00	
ITAU 19.676-8		0,00	
SICREDI 44918-3		0,00	
TOTAL SALDO EM CONTA		1.550.429,51	
SALDOS DOS INVESTIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		6.518.389,82	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.296.723,74	

BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		15.956.847,44
BB PREVID RF IDKA 2		8.786.207,38
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		1.185,69
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		22.254.304,90
BB PREVID VERT 2024 28911-6		21.041.922,36
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		6.859.550,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.085.845,46
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.194.628,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		171.496,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		19.838.080,53
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		39.218.656,69
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.738.327,64
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		22.679.163,91
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		5.171.594,43
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		5.258.365,35
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.791.758,58
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.285.696,41
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		24.943.768,80
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		17.600.118,64
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		27.703.490,77
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.087.106,08
TOTAL DAS APLICAÇÕES		273.483.229,88
TOTAL GERAL		275.033.659,39