

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	129.922,64	129.922,64	18	18.189,17	23.295,13
FME	1.512.240,19	1.256.943,07	224	175.972,03	225.369,89
FMS	1.926.017,13	1.544.309,29	386	216.203,30	276.894,65
APOSENTADOS	2.450.007,50	508.576,21	142	71.200,67	
IPASVAL	52.381,95	15.124,71	5	2.117,46	2.711,86
PREFEITURA	2.517.523,00	1.742.459,07	442	243.944,27	312.422,91
FUNDEB 70%	7.799.843,76	7.271.789,21	1039	1.018.050,49	1.303.831,81
FUNDEB 30%	21.452,43	21.454,57	6	3.003,64	3.846,80
FUNDEB 70% INFANTIL	2.821.955,38	2.650.700,29	391	371.098,04	475.270,56
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL		15.141.279,07	2653	2.119.779,07	2.623.643,62

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	88/240	13/04/2023	25.199,22
1480/2017	63/200	13/04/2023	10.836,36
1481/2017	63/200	13/04/2023	79.329,39
1482/2017	63/200	13/04/2023	1.205,61
1483/2017	63/200	13/04/2023	711,01
1484/2017	63/200	13/04/2023	11.412,81
1485/2017	63/200	13/04/2023	9.006,45
766/2020	25/60	13/04/2023	70.841,53
767/2020	25/60	13/04/2023	12.346,18
204/2021	24/60	13/04/2023	12.311,39
206/2021	24/60	13/04/2023	68.248,23
628/2015	89/240	13/04/2023	25.462,17
1480/2017	64/200	13/04/2023	10.944,94
1481/2017	64/200	13/04/2023	80.124,32
1482/2017	64/200	13/04/2023	1.217,69
1483/2017	64/200	13/04/2023	718,13
1484/2017	64/200	13/04/2023	11.527,18
1485/2017	64/200	13/04/2023	9.096,70
766/2020	26/60	13/04/2023	71.599,33
767/2020	26/60	13/04/2023	12.478,25
204/2021	25/60	13/04/2023	12.443,30
206/2021	25/60	13/04/2023	68.979,48
628/2015	90/240	13/04/2023	25.668,22
1480/2017	65/200	13/04/2023	11.044,14
1481/2017	65/200	13/04/2023	80.850,52
1482/2017	65/200	13/04/2023	1.228,73
1483/2017	65/200	13/04/2023	724,64
1484/2017	65/200	13/04/2023	11.631,66
1485/2017	65/200	13/04/2023	9.179,15
766/2020	27/60	13/04/2023	72.300,10
767/2020	27/60	13/04/2023	12.600,38
204/2021	26/60	13/04/2023	12.564,09

206/2021	26/60	13/04/2023		69.649,05
1040/2022	001/23	13/04/2023		141.537,77
1040/2022	002/23	13/04/2023		143.939,52
1040/2022	003/23	13/04/2023		145.312,93
TOTAL PARCELAMENTOS				1.344.270,57
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA			VALOR
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2023			207,24
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2023			297,15
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2023			456,44
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2023			507,40
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2023			507,40
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2023			279,27
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2023			416,35
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2023			497,00
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2023			570,91
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2023			635,00
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2023			643,26
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2023			2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	06/04/2023			3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	10/04/2023			201,28
SERVIDOR CEDIDO	11/04/2023			297,15
SERVIDOR CEDIDO	11/04/2023			380,57
SERVIDOR CEDIDO	14/04/2023			341,54
SERVIDOR CEDIDO	14/04/2023			437,42
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2023			247,17
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2023			316,56
SERVIDOR CEDIDO	20/04/2023			594,37
SERVIDOR CEDIDO	20/04/2023			792,36
SERVIDOR CEDIDO	24/04/2023			624,01
SERVIDOR CEDIDO	25/04/2023			167,74
SERVIDOR CEDIDO	25/04/2023			214,83
SERVIDOR CEDIDO	25/04/2023			282,54
SERVIDOR CEDIDO	25/04/2023			361,85
SERVIDOR CEDIDO	27/04/2023			222,00
SERVIDOR CEDIDO	27/04/2023			257,79
SERVIDOR CEDIDO	27/04/2023			284,32
SERVIDOR CEDIDO	27/04/2023			1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS				17.510,09
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS				4.743.422,69
DESPESA PREVIDENCIÁRIA				
DESPESA			VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.449.527,90	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			228.888,38	
TOTAL			2.678.416,28	
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			52.381,65	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			48.710,40	
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.254,73	

OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	11.380,98
MATERIAL DE CONSUMO	8.466,35
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ	4.479,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	254,39
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.114,03
AUXILIO TRANSPORTE	99,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.158,12
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00
TOTAL	166.100,28

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)	694.834,65
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)	37.849,48
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	732.684,13

OUTRAS RETENÇÕES

SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)	10.145,34
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)	11.252,90
TOTAL	21.398,24

TOTAL OUTRAS RETENÇÕES	754.082,37
-------------------------------	-------------------

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES

NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,8284	410.442,29
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		
BB PREVID FLUXO RF 28911-6	0,8322	15.976,40
BB PREVID RF PERFIL	0,8869	349.470,75
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,8284	75.551,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,8375	8.841,39
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	2,015	3.099,18
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,8375	307.460,61
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,7181	196.776,69
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,95	49.006,17
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,82	20.994,17
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,82	61.672,45
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,89	202.571,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,84	132.134,64
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,74	191.758,44
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	1,33	1.034,66
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.026.790,50


RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	19.077,00
CAIXA 173-3	11.356,01
CAIXA 69-9	175.692,55
BRADESCO 30.300-3	2.578.867,79
SANTANDER 45000160-4	100,00

ITAU 13.888-2		389.051,35
ITAU 19.676-8		2.340,21
TOTAL SALDO EM CONTA		3.176.484,91
SALDO EM INVESTIMENTOS		
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		50.702.702,30
BB PREVID FLUXO RF		2.286.505,34
BB PREVID RF PERFIL		39.748.707,16
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		9.068.442,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.064.555,83
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		156.904,41
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		36.705.372,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		27.597.315,70
CAIXA FI BRASIL 2023TP RF		5.221.338,69
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.584.758,33
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		7.632.777,85
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		22.998.034,26
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		15.830.823,34
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		26.045.102,10
TOTAL DAS APLICAÇÕES		247.643.340,19
TOTAL GERAL		250.819.825,10


 MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
 PRESIDENTE IPASVAL


 DAVID ARRUDA DE JESUS
 DIRETOR FINANCEIRO