

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	154.212,16	113.135,29	17	15.838,94	20.285,16
FME	1.369.381,75	1.097.238,43	216	153.613,38	196.734,85
FMS	1.908.081,58	1.497.794,07	380	209.691,17	268.554,48
APOSENTADOS	2.486.844,73	429.159,21	151	60.082,29	
IPASVAL	35.932,14	17.931,50	6	2.510,41	3.215,12
PREFEITURA	2.188.717,42	1.348.631,64	412	188.808,43	241.809,65
FUNDEB 70%		0,00			0,00
FUNDEB 30%	20.120,63	20.120,57	6	2.816,88	3.607,62
FUNDEB 70% INFANTIL	7.614.670,97	6.509.432,07	989	911.320,49	1.167.141,17
FUNDEB 30% INFANTIL	2.644.099,27	2.244.846,00	364	314.278,44	402.500,89
TOTAL	18.422.060,65	13.278.288,79	2541	1.858.960,43	2.303.848,93

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR		
628/2015	87/240				
1480/2017	62/200				
1481/2017	62/200				
1482/2017	62/200				
1483/2017	62/200				
1484/2017	62/200				
1485/2017	62/200				
766/2020	24/60				
767/2020	24/60				
204/2021	23/60				
206/2021	23/60				
TOTAL PARCELAMENTOS					0,00

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR			
SERVIDOR CEDIDO	03/04/2024				353,66
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2024				278,19
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2024				279,27
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2024				568,17
SERVIDOR CEDIDO	04/04/2024				615,59
SERVIDOR CEDIDO	05/04/2024				2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	08/04/2024				710,53
SERVIDOR CEDIDO	09/04/2024				859,42
SERVIDOR CEDIDO	10/04/2024				367,78
SERVIDOR CEDIDO	10/04/2024				471,02
SERVIDOR CEDIDO	10/04/2024				594,37
SERVIDOR CEDIDO	11/04/2024				336,27
SERVIDOR CEDIDO	11/04/2024				961,32
SERVIDOR CEDIDO	12/04/2024				314,77
SERVIDOR CEDIDO	12/04/2024				570,91
SERVIDOR CEDIDO	16/04/2024				217,50
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2024				257,79
SERVIDOR CEDIDO	19/04/2024				403,13

SERVIDOR CEDIDO	22/04/2024				893,96
SERVIDOR CEDIDO	23/04/2024				290,75
SERVIDOR CEDIDO	23/04/2024				372,36
SERVIDOR CEDIDO	24/04/2024				108,24
SERVIDOR CEDIDO	24/04/2024				536,65
SERVIDOR CEDIDO	25/04/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	25/04/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	29/04/2024				1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	30/04/2024				261,96
SERVIDOR CEDIDO	30/04/2024				335,50
SERVIDOR CEDIDO	30/04/2024				568,17
TOTAL OUTRAS RECEITAS				15.588,13	
COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
ESTADO DO PIAUI	05/03/2024				22.907,77
ESTADO DE SÃO PAULO	07/03/2024				32,81
REGIME GERAL INSS	07/03/2024				189.959,92
CIDADE OCIDENTAL	18/03/2024				185,14
GOIAS PREV	27/03/2024				2.055,69
TOTAL COMPREV					215.141,33
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
DESPESA				VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				2.661.113,56	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				240.686,07	
TOTAL				2.901.799,63	
DESPESA ADMINISTRATIVA				VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				40.660,69	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS				51.891,60	
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS				3.750,83	
INDENIZAÇÕES RETITUIÇÕES TRABALHISTAS				8.938,59	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS				11.851,83	
MATERIAL DE CONSUMO				5.560,96	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ				16.737,65	
JETON CONSELHO MUNICIPAL				2.400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				48.636,50	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				8.430,42	
OBRAS E INSTALAÇÕES					
TOTAL				198.859,07	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				787.253,28	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				46.126,93	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDÊNCIARIAS				833.380,21	
OUTRAS RETENÇÕES					
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				14.238,88	
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				13.241,55	
TOTAL				27.480,43	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES				860.860,64	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES					

NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIM ENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	-0,5555		-36.159,52
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	-0,1466		-7.942,46
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,5633		95.526,82
BB PREVID RF IDKA 2	-0,2592		-23.246,14
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,7992		5.549,48
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,8839		179.912,22
BB PREVID VERT 2024 28911-6	0,7984		167.836,64
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,5633		30.626,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,5845		31.535,53
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	-1,6993		-139.525,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-1,6358		-303,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	-0,2206		-44.634,63
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,5845		221.465,83
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	-0,5531		-14.536,91
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,3621		94.400,65
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	0,08		41.199,59
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,56		33.012,25
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,87		24.801,10
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,5641		47.874,36
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,88		225.222,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,66		118.227,90
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,33		-92.413,42
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,6213		6.926,30
			965.355,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6		0,00	
BB 31.540-0		16.703,09	
CAIXA 173-3		686,55	
CAIXA 69-9		235.164,43	
BRADESCO 30.300-3		0,00	
SANTANDER 45000160-4		100,00	
ITAU 13.888-2		0,00	
ITAU 19.676-8		474,90	
SICREDI 44918-3		0,00	
TOTAL SALDO EM CONTA		253.128,97	
SALDOS DOS INVETIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6		6.471.040,52	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6		5.409.827,95	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		16.641.385,94	
BB PREVID RF IDKA 2		8.942.774,43	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		3.490,63	
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		20.532.746,29	
BB PREVID VERT 2024 28911-6		21.189.352,18	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		5.343.189,29	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		5.426.647,50	
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.071.309,49	

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		1.411,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		20.191.492,87
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		38.109.941,77
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.568.005,49
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		25.977.219,20
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF		5.204.124,19
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		6.256.709,49
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.888.069,50
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.533.754,63
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		25.819.767,61
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		18.146.215,20
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		28.175.398,19
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.121.667,43
TOTAL DAS APLICAÇÕES		281.025.541,06
TOTAL GERAL		281.278.670,03

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO