

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	146.715,85	112.968,14	18	15.815,54	20.255,19
FME	1.123.178,97	990.532,86	222	138.674,60	177.602,54
FMS	1.526.852,86	1.526.852,86	382	213.759,40	273.764,72
APOSENTADOS	2.018.749,57	215.977,57	125	30.236,86	
IPASVAL	30.674,82	15.787,36	5	2.210,23	2.830,67
PREFEITURA	2.061.742,41	1.362.620,93	443	190.766,93	244.317,93
FUNDEB 70%	6413,898,99	6.061.779,07	1069	848.649,07	1.086.876,99
FUNDEB 30%	17.243,29	17.243,29	6	2.414,06	3.091,72
FUNDEB 70% INFANTIL	286.602,45	2.047.160,36	392	286.602,45	367.055,85
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL		12.350.922,43	2662	1.729.129,14	2.175.795,61

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	86/240	07/02/2023	24.813,52
1480/2017	61/200	07/02/2023	10.646,71
1481/2017	61/200	07/02/2023	77.941,06
1482/2017	61/200	07/02/2023	1.184,51
1483/2017	61/200	07/02/2023	698,57
1484/2017	61/200	07/02/2023	11.213,08
1485/2017	61/200	07/02/2023	8.848,83
766/2020	23/60	07/02/2023	69.517,32
767/2020	23/60	07/02/2023	12.115,40
204/2021	22/60	07/02/2023	12.080,20
206/2021	22/60	07/02/2023	66.966,63
TOTAL PARCELAMENTOS			296.025,83

OUTRAS RECEITAS

SERVIDOR CEDIDO	02/02/2023	141,56
SERVIDOR CEDIDO	02/02/2023	291,78
SERVIDOR CEDIDO	02/02/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	02/02/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	02/02/2023	643,26
SERVIDOR CEDIDO	02/02/2023	2.074,27
SERVIDOR CEDIDO	06/02/2023	3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	08/02/2023	257,81
SERVIDOR CEDIDO	08/02/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	08/02/2023	1.096,34
SERVIDOR CEDIDO	08/02/2023	2.074,27
SERVIDOR CEDIDO	13/02/2023	201,28
SERVIDOR CEDIDO	13/02/2023	563,73
SERVIDOR CEDIDO	15/02/2023	563,54
SERVIDOR CEDIDO	15/02/2023	4.981,41
SERVIDOR CEDIDO	15/02/2023	5.031,22
SERVIDOR CEDIDO	16/02/2023	5.282,76
SERVIDOR CEDIDO	16/02/2023	291,78
SERVIDOR CEDIDO	16/02/2023	373,68

SERVIDOR CEDIDO	16/02/2023		624,01
SERVIDOR CEDIDO	17/02/2023		691,06
SERVIDOR CEDIDO	17/02/2023		885,06
SERVIDOR CEDIDO	22/02/2023		222,00
SERVIDOR CEDIDO	23/02/2023		282,54
SERVIDOR CEDIDO	23/02/2023		284,32
SERVIDOR CEDIDO	27/02/2023		361,85
SERVIDOR CEDIDO	27/02/2023		1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	27/02/2023		
TOTAL OUTRAS RECEITAS			32.921,04
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.233.871,62
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.195.733,34
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			228.844,29
TOTAL			2.424.577,63
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			30.674,82
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			43.467,12
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			2.830,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			7.879,47
MATERIAL DE CONSUMO			17.816,30
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			23.420,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			34.799,27
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			8.354,21
OBRAS E INSTAÇÕES			
AUXILIO TRANSPORTE			21,02
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL			169.262,88
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			574.859,50
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			33.580,99
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			608.440,49
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			11.735,70
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			6.987,12
TOTAL			18.722,82
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			627.163,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIME NTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	1,2673	159.270,75	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,96,13	42.541,82	
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	1,4902	775.492,98	
BB PREVID FLUXO RF 28911-6	0,8507	743,23	
BB PREVID RF PERFIL	0,8538	203.888,52	

BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0	-4,9174	-40.753,11
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,9613	23.430,29
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1,4902	32.307,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,9664	10.604,44
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	1,2573	152.011,56
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,9664	150.549,16
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,5038	487.968,96
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,91	46.168,21
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,97	24.320,55
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,97	72.201,60
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,92	206.396,77
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	2,09	149.494,08
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-0,83	-4.313,54
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	2,94	379.243,64
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-4,55	-29.486,54
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.842.080,68

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		7.741,51
CAIXA 173-3		18.375,01
CAIXA 69-9		8.524,20
BRADESCO 30.300-3		0,00
SANTANDER 45000160-4		100,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		4.591,51
TOTAL SALDO EM CONTA		39.332,23
SALDO EM INVESTIMENTOS		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		12.726.590,11
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		4.479.160,25
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		52.812.430,35
BB PREVID FLUXO RF 28911-6		7.718,82
BB PREVID RF PERFIL		24.081.754,62
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0		787.988,11
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.409.545,81
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.200.184,70
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.043.131,24
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		12.242.016,87
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		17.013.287,28
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		32.935.993,01
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF		5.111.997,93
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.533.321,68
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		7.481.526,55
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		22.535.135,81
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		15.044.511,11
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		482.211,03
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		25.495.445,18
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		403.879,15

TOTAL DAS APLICAÇÕES	241.827.829,61
TOTAL GERAL	241.867.161,84


MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL


DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO