

COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	107.010,07	107.010,07	18	14.981,41	19.186,91
FME	967.156,57	967.156,57	220	135.401,92	173.411,17
FMS	1.372.911,07	1.372.911,07	386	192.207,55	246.162,96
APOSENTADOS		279.089,86	135	39.072,58	
IPASVAL	16.136,50	16.136,50	6	2.259,11	2.893,27
PREFEITURA	1.407.084,64	1.407.084,64	449	196.991,85	252.290,28
FUNDEB 70%	6.027.091,00	6.027.091,00	1060	843.792,74	1.080.657,42
FUNDEB 30%	19.889,14	19.889,14	6	2.784,48	3.566,12
FUNDEB 70% INFANTIL	1.994.395,36	1.994.395,36	377	279.215,35	357.595,09
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00		0,00	0,00
TOTAL	11.911.674,35	12.190.764,21	2657	1.706.706,99	2.135.763,21

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015	81/240	10/11/2022	24.419,46
1480/2017	56/200	10/11/2022	10.353,51
1481/2017	56/200	10/11/2022	75.794,59
1482/2017	56/200	10/11/2022	1.151,88
1483/2017	56/200	10/11/2022	679,33
1484/2017	56/200	10/11/2022	10.904,27
1485/2017	56/200	10/11/2022	8.605,13
766/2020	18/60	10/11/2022	67.379,19
767/2020	18/60	10/11/2022	11.742,77
204/2021	17/60	10/11/2022	11.707,11
206/2021	17/20	10/11/2022	64.898,41
628/2015	82/240	29/11/2022	25.573,03
1480/2017	57/200	29/11/2022	10.852,44
1481/2017	57/200	29/11/2022	79.447,15
1482/2017	57/200	29/11/2022	1.207,40
1483/2017	57/200	29/11/2022	712,07
1484/2017	57/200	29/11/2022	11.429,76
1485/2017	57/200	29/11/2022	9.019,82
766/2020	19/60	29/11/2022	70.673,08
767/2020	19/60	29/11/2022	12.316,83
204/2021	18/60	29/11/2022	12.280,11
206/2021	18/60	29/11/2022	68.074,87
628/2015	83/240	29/11/2022	25.573,03
1480/2017	58/200	29/11/2022	10.852,44
1481/2017	58/200	29/11/2022	79.447,15
1482/2017	58/200	29/11/2022	1.207,40
1483/2017	58/200	29/11/2022	712,07
1484/2017	58/200	29/11/2022	11.429,76
1485/2017	58/200	29/11/2022	9.019,82
766/2020	20/60	29/11/2022	70.673,08
767/2020	20/60	29/11/2022	12.316,83
204/2021	19/60	29/11/2022	12.280,11
206/2021	19/60	29/11/2022	68.074,87
628/2015	84/240	29/11/2022	25.503,54
1480/2017	59/200	29/11/2022	10.829,48

1481/2017	59/200	29/11/2022		79.278,96
1482/2017	59/200	29/11/2022		1.204,84
1483/2017	59/200	29/11/2022		710,55
1484/2017	59/200	29/11/2022		11.405,56
1485/2017	59/200	29/11/2022		9.000,71
766/2020	21/60	29/11/2022		70.619,59
767/2020	21/60	29/11/2022		12.307,50
204/2021	20/60	29/11/2022		12.271,73
206/2021	20/60	29/11/2022		68.028,38
628/2015	85/240	29/11/2022		25.503,54
1480/2017	60/200	29/11/2022		10.829,48
1481/2017	60/200	29/11/2022		79.278,96
1482/2017	60/200	29/11/2022		1.204,84
1483/2017	60/200	29/11/2022		710,55
1484/2017	60/200	29/11/2022		11.405,56
1485/2017	60/200	29/11/2022		9.000,71
766/2020	22/60	29/11/2022		70.619,59
767/2020	22/60	29/11/2022		12.307,50
204/2021	21/60	29/11/2022		12.271,73
206/2021	21/60	29/11/2022		68.028,38
TOTAL PARCELAMENTOS				1.492.686,55
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS SERV CEI	DATA			VALOR
SERVIDOR CEDIDO	03/11/2022			134,85
SERVIDOR CEDIDO	03/11/2022			291,78
SERVIDOR CEDIDO	03/11/2022			456,44
SERVIDOR CEDIDO	03/11/2022			570,91
SERVIDOR CEDIDO	03/11/2022			655,87
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2022			202,05
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2022			257,81
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2022			396,18
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2022			558,64
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2022			1.096,34
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2022			2.074,27
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2022			3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	10/11/2022			202,05
SERVIDOR CEDIDO	10/11/2022			291,78
SERVIDOR CEDIDO	10/11/2022			373,68
SERVIDOR CEDIDO	10/11/2022			1.160,47
SERVIDOR CEDIDO	10/11/2022			3.289,30
SERVIDOR CEDIDO	11/11/2022			202,28
SERVIDOR CEDIDO	11/11/2022			563,78
SERVIDOR CEDIDO	11/11/2022			3.320,94
SERVIDOR CEDIDO	16/11/2022			1.660,47
SERVIDOR CEDIDO	18/11/2022			373,69
SERVIDOR CEDIDO	18/11/2022			507,40
SERVIDOR CEDIDO	21/11/2022			563,54
SERVIDOR CEDIDO	21/11/2022			617,77
SERVIDOR CEDIDO	21/11/2022			624,01
SERVIDOR CEDIDO	22/11/2022			660,38
SERVIDOR CEDIDO	22/11/2022			845,76
SERVIDOR CEDIDO	24/11/2022			5.932,98
SERVIDOR CEDIDO	25/11/2022			313,96

SERVIDOR CEDIDO	25/11/2022		1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	28/11/2022		282,54
SERVIDOR CEDIDO	28/11/2022		361,85
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2022		109,94
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2022		217,72
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2022		419,64
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2022		4.632,54
TOTAL OUTRAS RECEITAS			38.618,50
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.842.470,20
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA		VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		2.006.405,52	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		212.523,56	
TOTAL		2.218.929,08	
DESPESA ADMINISTRATIVA		VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		34.908,21	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		33.166,67	
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS		3.112,17	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS		5.219,81	
MATERIAL DE CONSUMO		3.599,39	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ		15.479,65	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		44.049,71	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		17.289,68	
AUXILIO TRANSPORTE		399,00	
TOTAL		157.224,29	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		552.394,00	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		34.102,90	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS		586.496,90	
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		12.478,46	
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		8.928,32	
TOTAL		21.406,78	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		607.903,68	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIME NTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,7994	-101.514,03	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,9141	57.785,49	
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	-0,6534	-333.386,26	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,9349	1.904,73	
BB PREVID RF PERFIL	1,0221	226.158,68	
BB ACOES EXPORTAÇÕES	1,2535	9.865,88	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,9141	26.207,79	
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	-0,6534	13.888,99	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,92	9.896,91	
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF 69-9	0,73	36.726,88	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,82	-91.592,93	
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,92	80.307,23	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,7	-224.505,40	
BRANCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,92	22.282,68	
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,92	65.602,10	

ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,01	217.397,54
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,92	133.183,96
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	4,26	20.663,62
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,72	-177.828,38
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-0,85	-38.632,70
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		-45.587,22

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
BB 28.911-6	0,00	
BB 31.540-0	3.065,64	
CAIXA 173-3	146,40	
CAIXA 69-9	477.167,12	
BRADESCO 30.300-3	0,00	
SANTANDER 45000160-4	100,00	
ITAU 13.888-2		
ITAU 19.676-8	196,44	
TOTAL SALDO EM CONTA	480.675,60	
SALDOS DOS INVESTIMENTOS		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	12.596.112,53	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	6.439.637,34	
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	50.682.524,07	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	1.364.173,47	
BB PREVID RF PERIL	22.351.441,41	
BB ACOES EXPORTAÇÕES	796.930,37	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	2.823.152,09	
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	2.111.452,05	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1.083.723,19	
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF 69-9	4.944.066,60	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	12.259.668,74	
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9	9.829.875,33	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	31.607.210,04	
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	2.453.725,92	
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	7.245.019,92	
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	21.840.754,76	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	14.568.010,02	
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	505.550,17	
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	24.468.567,97	
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	415.725,64	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	230.387.321,63	
TOTAL GERAL	230.867.997,23	

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO