

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL					
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024					
RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	383.600,42	201.355,64	29	28.189,79	36.103,07
FME	2.742.338,91	2.183.738,07	212	305.723,33	391.544,24
FMS	4.640.384,65	2.989.720,07	365	418.560,81	536.056,81
APOSENTADOS	6.560.115,71	1.132.261,29	203	158.516,58	
IPASVAL	52.929,71	32.988,93	5	4.618,45	5.914,91
PREFEITURA	4.267.755,04	2.733.398,79	394	382.675,83	490.098,40
FUNDEB 70%	13.550.264,62	12.326.287,00	917	1.725.680,18	2.210.103,26
FUNDEB 30%	27.523,62	27.523,57	4	3.853,30	4.934,98
FUNDEB 70% INFANTIL	4.671.945,42	4.215.646,86	337	590.190,56	755.865,48
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	36.513.257,68	25.641.564,57	2437	3.589.819,04	4.394.518,08
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					0,00
OUTRAS RECEITAS					
OUTRAS RECEITAS SERV CE	DATA	VALOR			
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2024			311,27	
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2024			398,65	
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2024			833,49	
SERVIDOR CEDIDO	03/12/2024			568,17	
SERVIDOR CEDIDO	03/12/2024			1.516,67	
SERVIDOR CEDIDO	03/12/2024			2.294,30	
SERVIDOR CEDIDO	04/12/2024			207,24	
SERVIDOR CEDIDO	04/12/2024			365,68	
SERVIDOR CEDIDO	04/12/2024			370,28	
SERVIDOR CEDIDO	04/12/2024			859,42	
SERVIDOR CEDIDO	04/12/2024			3.708,85	
SERVIDOR CEDIDO	06/12/2024			2.074,28	
SERVIDOR CEDIDO	09/12/2024			278,18	
SERVIDOR CEDIDO	09/12/2024			279,27	
SERVIDOR CEDIDO	09/12/2024			353,65	
SERVIDOR CEDIDO	10/12/2024			443,63	
SERVIDOR CEDIDO	10/12/2024			768,05	
SERVIDOR CEDIDO	11/12/2024			217,50	

SERVIDOR CEDIDO	12/12/2024				1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	13/12/2024				615,45
SERVIDOR CEDIDO	13/12/2024				686,82
SERVIDOR CEDIDO	17/12/2024				311,27
SERVIDOR CEDIDO	17/12/2024				398,65
SERVIDOR CEDIDO	17/12/2024				2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	18/12/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	18/12/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	18/12/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	18/12/2024				391,51
SERVIDOR CEDIDO	18/12/2024				618,14
SERVIDOR CEDIDO	18/12/2024				618,14
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2024				349,06
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2024				447,04
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2024				1.516,67
SERVIDOR CEDIDO	20/12/2024				447,04
SERVIDOR CEDIDO	20/12/2024				833,49
SERVIDOR CEDIDO	24/12/2024				311,27
SERVIDOR CEDIDO	24/12/2024				398,65
SERVIDOR CEDIDO	24/12/2024				7.417,70
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2024				295,38
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2024				378,30
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2024				1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				241,78
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				523,33
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				556,36
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				558,54
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				568,17
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				878,75
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				1.373,64
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				1.718,84
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2024				1.804,53
SERVIDOR CEDIDO	30/12/2024				311,27
SERVIDOR CEDIDO	30/12/2024				398,65
SERVIDOR CEDIDO	30/12/2024				443,63
SERVIDOR CEDIDO	30/12/2024				572,82
SERVIDOR CEDIDO	30/12/2024				2.074,28
TOTAL OUTRAS RECEITAS					49.593,32
COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
MINAS GERAIS	04/12/2024				2.127,30
GOIÁS	05/12/2024				4.111,18
SÃO PAULO	06/12/2024				65,62
PIAUI	06/12/2024				2.193,14
INSS	06/12/2024				1.357.568,19
GOIÁS	26/12/2024				2.055,59
MINAS GERAIS	27/12/2024				1.063,65
PIAUI	30/12/2024				1.096,57
TOTAL COMPREV					1.370.281,24
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
DESPESA				VALOR	

APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		3.814.293,74
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		266.934,92
TOTAL		4.081.228,66
DESPESA ADMINISTRATIVA		
	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		31.274,51
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		72.667,89
OBRIGAÇÕES PATONAIS INSS		22.484,13
OUTRAS DEP DE PESSOAL CONTR TER		8.660,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS		2.938,34
DIARIA CIVIL		900,00
MATERIAL DE CONSUMO		5.273,77
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAL CONT TERCR		21.958,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		107.168,25
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		42.802,96
VALE TRANSPORTE		303,03
OBRAS E INSTALAÇÕES		847.719,60
TOTAL		1.164.151,14
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		1.375.270,01
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		55.146,63
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.430.416,64
OUTRAS RETENÇÕES		
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		13.041,10
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		22.309,11
TOTAL		35.350,21
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		1.465.766,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	-1,651	-86.962,55
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	0,5091	28.450,75
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,6757	14.803,86
BB PREVID RF IDKA 2	-0,1511	-14.104,88
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,8172	14.851,13
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,7966	233.996,21
BB PREVID VERT 2025 28911-6	0,8758	152.649,87
BB PREVID VERT 2026 28911-6	0,1039	10.642,29
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,6757	4.911,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,6925	37.134,82
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	-2,5441	208.932,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-2,6621	-38,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	-0,3088	-65.078,78
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,6925	174.739,98
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	-1,6894	44.363,94
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,2886	77.931,63
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF	0,87	123.142,71
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF	0,41	5.972,83
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,67	44.280,66
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,79	26.120,86

SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,67		60.458,79
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,67		123.979,16
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,88		503.427,12
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,56		6.667,40
			1.731.273,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6			0,00
BB 31.540-0			29.224,25
CAIXA 173-3			171,86
CAIXA 69-9			102.211,53
BRADESCO 30.300-3			0,00
SANTANDER 45000160-4			0,00
ITAU 13.888-2			0,00
ITAU 19.676-8			14.045,05
SICREDI 44918-3			0,00
TOTAL SALDO EM CONTA			145.652,69
SALDOS DOS INVESTIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			5.180.149,01
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			5.616.529,70
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6			47.876,95
BB PREVID RF IDKA 2			9.320.610,13
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6			1.840.033,55
BB PREVID RF PERFIL 28911-6			32.216.941,36
BB PREVID VERT 2025 28911-6			17.581.145,60
BB PREVID VERT 2024 28911-6			10.243.748,59
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			81.532,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			5.399.313,82
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9			8.003.578,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9			1.393,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9			21.012.534,91
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9			25.406.770,65
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9			2.581.688,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9			26.928.292,03
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF			14.225.719,44
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF			5.513.108,67
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3			6.636.227,16
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3			3.087.253,61
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4			9.051.993,23
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2			57.535.491,28
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2			19.236.254,87
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1			1.187.280,37
TOTAL DAS APLICAÇÕES			287.935.468,43
TOTAL GERAL			288.081.121,12

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO