

**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022**

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

<b>ÓRGÃO CONTRIBUINTE</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>QTD</b>	<b>SERVIDOR 14%</b>	<b>PATRONAL 17,93%</b>
CÂMARA MUNICIPAL	287.595,82	145.564,36	18	20.379,01	26.099,69
FME	2.198.811,14	1.004.693,57	217	140.657,10	180.141,56
FMS	3.544.079,59	1.639.121,14	386	229.476,96	293.894,42
APOSENTADOS	18.156.713,85	256.121,93	135	35.857,07	
IPASVAL	31.396,91	15.709,57	5	2.199,34	2.816,73
PREFEITURA	4.084.918,93	1.511.399,79	451	211.595,97	270.993,98
FUNDEB 70%	12.063.061,10	6.436.603,36	1060	901.124,47	1.154.082,98
FUNDEB 30%	37.609,69	18.037,14	6	2.525,20	3.234,06
FUNDEB 70% INFANTIL	4.050.548,23	2.214.496,43	381	310.029,50	397.059,21
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.454.735,26</b>	<b>13.241.747,29</b>	<b>2659</b>		<b>2.328.322,63</b>

**TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO**

<b>PARCELAMENTO Nº</b>	<b>PARCELA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
628/2015			
1480/2017			
1481/2017			
1482/2017			
1483/2017			
1484/2017			
1485/2017			
766/2020			
767/2020			
204/2021			
206/2021			
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			

**OUTRAS RECEITAS**

<b>OUTRAS RECEITAS SERV C</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
SERVIDOR CEDIDO	01/12/2022	624,01
SERVIDOR CEDIDO	01/12/2022	2.074,27
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2022	291,78
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2022	456,44
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2022	570,91
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2022	643,26
SERVIDOR CEDIDO	02/12/2022	1.181,88
SERVIDOR CEDIDO	05/12/2022	2.430,03
SERVIDOR CEDIDO	06/12/2022	211,36
SERVIDOR CEDIDO	06/12/2022	270,69
SERVIDOR CEDIDO	06/12/2022	617,77
SERVIDOR CEDIDO	06/12/2022	3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	07/12/2022	201,28
SERVIDOR CEDIDO	08/12/2022	257,81
SERVIDOR CEDIDO	08/12/2022	279,27
SERVIDOR CEDIDO	08/12/2022	1.096,34
SERVIDOR CEDIDO	09/12/2022	396,18

SERVIDOR CEDIDO	09/12/2022		563,73
SERVIDOR CEDIDO	14/12/2022		202,05
SERVIDOR CEDIDO	14/12/2022		1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	15/12/2022		291,78
SERVIDOR CEDIDO	15/12/2022		373,68
SERVIDOR CEDIDO	15/12/2022		617,77
SERVIDOR CEDIDO	16/12/2022		507,40
SERVIDOR CEDIDO	19/12/2022		2.074,27
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2022		217,72
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2022		231,59
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2022		278,84
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2022		282,54
SERVIDOR CEDIDO	21/12/2022		624,01
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2022		361,85
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2022		373,69
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2022		373,69
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2022		373,69
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2022		563,73
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2022		691,06
SERVIDOR CEDIDO	22/12/2022		885,06
SERVIDOR CEDIDO	23/12/2022		3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2022		269,70
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2022		583,56
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2022		912,88
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2022		1.141,82
SERVIDOR CEDIDO	26/12/2022		1.286,52
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2022		279,27
SERVIDOR CEDIDO	27/12/2022		1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	28/12/2022		373,68
SERVIDOR CEDIDO	28/12/2022		373,68
SERVIDOR CEDIDO	28/12/2022		583,56
SERVIDOR CEDIDO	29/12/2022		396,18
SERVIDOR CEDIDO	29/12/2022		507,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS			18.182,03
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITA			2.328.322,63
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>			
<b>DESPESA</b>			<b>VALOR</b>
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.025.211,76
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			209.315,88
<b>TOTAL</b>			<b>2.234.527,64</b>
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>			<b>VALOR</b>
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			33.086,02
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			21.451,31
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			19.641,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			2.893,27
MATERIAL DE CONSUMO			55.056,46
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			26.479,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			28.828,52
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			48.653,03
AUXILIO TRANSPORTE			302,54

SENTEÇAS JUDICIAIS		1.032,89
<b>TOTAL</b>		<b>237.425,22</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		552.394,00
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		34.102,90
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>586.496,90</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>		
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		12.478,46
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		8.928,32
<b>TOTAL</b>		<b>21.406,78</b>
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>607.903,68</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,218	-27.472,06
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	1,157	73.397,13
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	1,2186	617.625,96
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	1,0336	4.006,32
BB PREVID RF PERFIL	1,1224	261.071,67
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-1,5816	-12.604,41
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,157	30.972,75
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1,2186	25.730,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,1546	12.512,40
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF 69-9	0,95	47.036,07
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,2369	-29.037,34
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,1546	128.480,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,2339	390.014,93
BRANCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,15	28.304,59
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,17	84.401,45
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,1	240.925,01
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,16	168.527,24
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-3,82	-19.312,49
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,22	298.270,10
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	1,79	7.423,74
<b>TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES</b>		<b>2.330.274,31</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>	
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>	
Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	50,81
CAIXA 173-3	54,90
CAIXA 69-9	11.796,76
BRANCO 30.300-3	0,00
SANTANDER 45000160-4	100,00
ITAU 13.888-2	
ITAU 19.676-8	13.826,37

TOTAL SALDO EM CONTA		25.828,84
<b>SALDOS DOS INVESTIMENTOS</b>		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		12.568.640,47
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		6.213.034,47
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		51.300.150,03
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		235.834,16
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		23.612.513,08
BB ACOES EXPORTAÇÕES		784.325,96
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.589.123,84
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.137.182,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.096.235,59
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF 69-9		4.991.102,67
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		12.230.631,40
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		11.755.356,07
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.997.224,97
BRANCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.482.030,51
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		7.329.421,37
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		22.081.679,77
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		14.736.537,26
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		486.237,68
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		24.766.838,07
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		423.149,38
TOTAL DAS APLICAÇÕES		233.817.249,31
<b>TOTAL GERAL</b>		
		<b>233.843.078,15</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO