

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	208.976,67	162.151,00	17	22.701,14	29.073,67
FME	1.608.748,65	1.184.939,43	228	165.891,52	212.459,64
FMS	1.905.622,01	1.504.976,57	366	210.696,72	269.842,30
APOSENTADOS		555.176,93	181	77.724,77	
IPASVAL	26.300,38	16.344,29	5	2.288,20	2.930,53
PREFEITURA	2.283.257,73	1.379.861,21	402	193.180,57	247.409,12
FUNDEB 70%	7.048.703,64	6.235.537,93	926	872.975,31	1.118.031,95
FUNDEB 30%	13.583,51	13.583,43	4	1.901,68	2.435,51
FUNDEB 70% INFANTIL	2.506.361,74	2.170.206,14	340	303.828,86	389.117,96
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.392.577,66</b>	<b>13.060.625,93</b>	<b>2452</b>	<b>1.828.487,63</b>	<b>2.242.227,01</b>
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					
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>					<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS					
OUTRAS RECEITAS SERV CED	DATA	VALOR			
SERVIDOR CEDIDO	04/09/2024			443,63	
SERVIDOR CEDIDO	04/09/2024			568,17	
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2024			349,06	
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2024			686,82	
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2024			859,42	
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2024			3.708,84	
SERVIDOR CEDIDO	06/09/2024			618,14	
SERVIDOR CEDIDO	09/09/2024			278,18	
SERVIDOR CEDIDO	09/09/2024			353,65	
SERVIDOR CEDIDO	09/09/2024			768,05	
SERVIDOR CEDIDO	10/09/2024			279,27	
SERVIDOR CEDIDO	10/09/2024			365,68	
SERVIDOR CEDIDO	10/09/2024			468,33	
SERVIDOR CEDIDO	10/09/2024			2.074,28	
SERVIDOR CEDIDO	11/09/2024			709,92	
SERVIDOR CEDIDO	20/09/2024			447,04	
SERVIDOR CEDIDO	23/09/2024			787,01	
SERVIDOR CEDIDO	24/09/2024			282,54	

SERVIDOR CEDIDO	24/09/2024				311,27
SERVIDOR CEDIDO	24/09/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	24/09/2024				398,65
SERVIDOR CEDIDO	26/09/2024				1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	30/09/2024				217,50
SERVIDOR CEDIDO	30/09/2024				1.833,40
SERVIDOR CEDIDO					
SERVIDOR CEDIDO					
TOTAL OUTRAS RECEITAS					18.512,88
<b>COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>					
CIDADE OCIDENTAL	04/09/2024				185,14
ESTADO DE MINAS GERAIS	04/09/2024				1.063,65
ESTADO DO PIAUI	04/09/2024				1.096,57
ESTADO DE SÃO PAULO	06/09/2024				32,81
COMPREV INSS	06/09/2024				24.496,65
ESTADO DE GOIAS	23/09/2024				2.055,59
TOTAL COMPREV					28.930,41
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>					
<b>DESPESA</b>				<b>VALOR</b>	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO					3.187.067,09
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO					246.805,50
<b>TOTAL</b>					<b>3.433.872,59</b>
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>					
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>				<b>VALOR</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS					26.300,38
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS					27.249,95
OBRIGAÇÕES PATONAIS INSS					12.022,48
DIÁRIA CIVIL					230,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					2.930,53
MATERIAL DE CONSUMO					
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ					38.695,65
JETOM DE PRESENÇA CONSELHO E COMITE DE INVESTIMENTOS					4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA					71.015,30
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					22.134,36
VALE TRANSPORTE					521,54
OBRAS E INSTALAÇÕES					353.451,43
<b>TOTAL</b>					<b>558.651,62</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					945.089,71
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					46.849,97
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>					<b>991.939,68</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>					
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					8.995,29
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)					15.969,33
<b>TOTAL</b>					<b>24.964,62</b>
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>					<b>1.016.904,30</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>					
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO			RENDIME NTO %	VALOR EM R\$	

BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	0,3188		16.799,28
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	0,5033		28.076,11
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,7991		62.233,94
BB PREVID RF IDKA 2	0,4775		43.868,64
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,7526		9.052,69
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,8417		172.463,52
BB PREVID VERT 2025 28911-6	1,037		180.154,93
BB PREVID VERT 2026 28911-6	0,4968		49.939,20
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,7991		23.603,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,8067		42.865,80
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	-0,6384		-53.077,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,688		-9,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,3819		79.344,59
CAIXA BRASILRF-M1 69-9	0,8067		204.017,31
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	0,317		8.326,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,3966		105.655,29
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF	1,03		145.362,09
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF	0,5		27.035,97
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,81		52.363,40
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,81		24.184,58
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,81		71.638,81
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,83		369.772,46
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,83		155.083,42
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,42		91.863,03
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,79		9.118,95
			<b>1.919.736,94</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			14.073,33
CAIXA 173-3			415,36
CAIXA 69-9			7.996,97
BRADESCO 30.300-3			0,00
SANTANDER 45000160-4			70,00
ITAU 13.888-2			0,00
ITAU 19.676-8			4.460,70
SICREDI 44918-3			0,00
TOTAL SALDO EM CONTA			<b>27.016,36</b>
<b>SALDOS DOS INVETIMENTOS</b>			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			5.285.803,93
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			5.605.390,24
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6			7.712.104,89
BB PREVID RF IDKA 2			9.230.815,70
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6			544.070,65
BB PREVID RF PERFIL 28911-6			20.660.982,73
BB PREVID VERT 2025 28911-6			17.551.521,39
BB PREVID VERT 2024 28911-6			10.102.008,00
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			2.847.383,43
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			5.289.143,59

CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9		8.261.107,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		1.441,95
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		20.857.054,82
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		25.439.085,64
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.635.264,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		26.748.342,65
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF		14.203.926,60
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF		5.436.458,75
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		6.501.535,49
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		3.009.806,12
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.868.109,57
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		56.063.352,25
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		18.844.914,53
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		0,00
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.164.979,71
TOTAL DAS APLICAÇÕES		<b>282.864.604,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>282.891.620,86</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO