

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL
COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022**

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	111.729,98	73.089,29	18	10.232,50	13.104,91
FME	1.134.006,01	932.320,14	220	130.524,82	167.165,00
FMS	1.481.164,80	1.118.276,93	388	156.558,77	200.507,05
APOSENTADOS	1.943.181,74	273.423,64	378	38.279,31	
IPASVAL	34.921,17	18.622,29	7	2.607,12	3.338,98
PREFEITURA	2.195.614,10	1.410.993,71	465	197.539,12	252.991,17
FUNDEB 70%	5.576.455,41	5.296.388,07	776	741.494,33	949.642,38
FUNDEB 30%	789.531,53	719.631,57	304	100.748,42	129.029,94
FUNDEB 70% INFANTIL	1.727.508,12	1.629.124,21	225	228.077,39	292.101,97
FUNDEB 30% INFANTIL	402.489,28	369.660,07	156	51.752,41	66.280,05
TOTAL	15.396.602,14	11.841.529,93	2937	1.657.814,19	2.074.161,46

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			
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 CEDIDO	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	02/06/2022	3.598,00
SERVIDOR CEDIDO	06/06/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	06/06/2022	291,78
SERVIDOR CEDIDO	06/06/2022	456,44
SERVIDOR CEDIDO	06/06/2022	570,91
SERVIDOR CEDIDO	06/06/2022	630,65
SERVIDOR CEDIDO	07/06/2022	257,81
SERVIDOR CEDIDO	07/06/2022	467,36
SERVIDOR CEDIDO	07/06/2022	907,64
SERVIDOR CEDIDO	09/06/2022	387,26

SERVIDOR CEDIDO	13/06/2022		194,33
SERVIDOR CEDIDO	14/06/2022		338,85
SERVIDOR CEDIDO	15/06/2022		887,21
SERVIDOR CEDIDO	20/06/2022		291,78
SERVIDOR CEDIDO	20/06/2022		373,68
SERVIDOR CEDIDO	21/06/2022		507,40
SERVIDOR CEDIDO	21/06/2022		624,01
SERVIDOR CEDIDO	22/06/2022		320,19
SERVIDOR CEDIDO	22/06/2022		396,18
SERVIDOR CEDIDO	22/06/2022		410,07
SERVIDOR CEDIDO	22/06/2022		617,77
SERVIDOR CEDIDO	23/06/2022		609,96
SERVIDOR CEDIDO	28/06/2022		230,83
SERVIDOR CEDIDO	28/06/2022		295,63
SERVIDOR CEDIDO	29/06/2022		215,57
SERVIDOR CEDIDO	29/06/2022		250,86
SERVIDOR CEDIDO	29/06/2022		276,08
SERVIDOR CEDIDO	30/06/2022		286,69
SERVIDOR CEDIDO	30/06/2022		609,96
TOTAL OUTRAS RECEITAS			15.439,75
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.731.975,65
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			1.948.433,31
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			228.259,24
TOTAL			2.176.692,55
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			34.921,17
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			30.167,97
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			4.808,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			5.794,38
MATERIAL DE CONSUMO			1.785,62
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.479,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			8.200,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.498,53
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			26.309,85
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.589,84
OBRAS E INSTAÇÕES			38.281,16
AUXILIO TRANSPORTE			350,47
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			26.500,00
TOTAL			206.687,05
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			526.681,25
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			228.259,24
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			754.940,49
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			11.419,88
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.990,96
TOTAL			16.410,84
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			771.351,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$

BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,8373	609,10
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,3527	-42.762,18
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,9181	8.261,19
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,2661	218.392,27
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,9323	943,08
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-144163	-123.082,49
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,9181	29.939,77
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,2661	5.706,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,91	10.068,78
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,3784	-36.761,78
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,91	88.107,21
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,2243	65.173,55
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,92	21.235,34
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,94	40.415,45
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,02	209.917,17
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,93	127.159,72
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	0,09	446,20
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,22	53.445,99
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-11,11	-45.916,15
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		631.298,31

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE		
--------------------------------	--	--

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	21.652,41
CAIXA 173-3	3.042,86
CAIXA 69-9	39.823,55
BRADESCO 30.300-3	
SANTANDER 45000160-4	
ITAU 13.888-2	
ITAU 19.676-8	2.990,05
TOTAL SALDO EM CONTA	67.508,87

SALDOS DOS INVESTIMENTOS

BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		0,00
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		12.080.278,39
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		893.012,86
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		82.288.046,13
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		214.979,12
BB ACOES EXPORTAÇÕES		730.685,57
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		3.226.767,68
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.149.994,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.066.476,24
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.678.301,57
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		8.654.163,62
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		29.000.115,76
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.328.664,53
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.429.180,20
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		20.720.629,32
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.824.630,42
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		477.157,26
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		24.174.141,13
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		367.542,59

TOTAL DAS APLICAÇÕES	217.304.767,07
TOTAL GERAL	217.372.275,94

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO