

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2021

## RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 11%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	19.966,48	44.893,91	18	4.938,33	7.183,03
FME	812.160,83	687.384,73	198	75.612,32	109.981,56
FMS	1.247.735,57	991.483,36	398	109.063,17	158.637,34
IPASVAL	1.675.047,35	196.202,91	127	21.238,75	803,96
PREFEITURA	1.892.419,68	1.337.007,73	492	147.070,85	213.921,24
FUNDEB 40%	798.807,06	745.624,18	364	82.018,66	119.299,87
FUNDEB 60%	4.733.635,06	4.532.988,36	810	498.628,72	725.278,14
FUNDEB 40% INFANTIL	361.933,65	337.464,00	171	37.121,04	53.994,24
FUNDEB 60% INFANTIL	1.384.971,89	1.302.556,82	233	143.281,25	208.409,09
<b>TOTAL</b>	<b>12.926.677,57</b>	<b>10.175.606,00</b>	<b>2811</b>	<b>1.118.973,09</b>	<b>1.597.508,45</b>

## TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
625/2018	65/240	16/03/2021	20.006,71
1480/2017	40/200	16/03/2021	8.546,24
1481/2017	40/200	16/03/2021	62.564,22
1482/2017	40/200	16/03/2021	950,82
1483/2017	40/200	16/03/2021	560,75
1484/2017	40/200	16/03/2021	9.000,88
1485/2017	40/200	16/03/2021	7.103,06
766/2020	02/60	16/03/2021	54.965,94
767/2020	02/60	16/03/2021	9.579,41
204/2021	01/60	16/03/2021	9.902,93
206/2021	01/60	16/03/2021	52.662,62
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			<b>235.843,58</b>

## OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	01/03/2021	GDF	617,17
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	12/03/2021	LUZIANIA	188,53
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	12/03/2021	LUZIANIA	222,81
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	12/03/2021	LUZIANIA	265,56
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	16/03/2021		674,50
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	18/03/2021	LUZIANIA	313,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/03/2021	LUZIANIA	313,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	22/03/2021		555,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	25/03/2021	NOVO GAMA	860,08
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/03/2021	FUNDEB	350,88
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/03/2021	GDF	617,77
			3.214,26

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS

2.955.539,38

## DESPESA PREVIDENCIÁRIA

DESPESA	VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO	1.653.515,61
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO	168.071,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.821.586,71</b>

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>		<b>VALOR</b>
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		19.966,48
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		11.335,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.754,69
MATERIAL DE CONSUMO		3.432,81
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		35.191,59
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		17.139,80
<b>TOTAL</b>		<b>87.066,61</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
RETENÇÃO APOSENTADOS		401.519,53
RETENÇÃO PENSIONISTAS		17.883,08
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>419.402,61</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>		
SERVIDOR EFETIVOS		4.565,79
SERVIDOR COMISSIONADOS		1.648,94
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>6.214,73</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,4748	-38.250,16
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,0092	884,91
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,3695	107.607,25
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,0092	146,93
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,0168	2.837,88
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,3700	3.788,84
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,0388	211,26
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,4788	34.691,39
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,1468	69,68
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,37	205.626,20
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2	-0,01	-3.440,75
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,36	78.275,06
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	-0,09	-9.103,60
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,03	1.290,87
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,01	67,61
<b>TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES</b>		<b>384.703,37</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>		
Nº CONTA CORRENTE	SALDO	
CAIXA 69-9	51.472,33	
CAIXA 173-3	11.246,00	
BB 31.540-0	4.558,24	
BB 28.911-6	0,00	
ITAU 13.888-2	0,00	
ITAU 19.676-8	500,00	
BRB32.517-0	0,00	
SANTANDER 45000160-4	0,00	

BRADESCO 30.300-3		0,00
<b>TOTAL SALDO EM CONTA</b>		<b>67.776,57</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÕES</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		8.018.027,42
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		10.642.154,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		29.570.045,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.544.635,14
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		4.159.045,52
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.027.728,80
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		383.696,32
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		7.210.254,66
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		264.006,23
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		52.567.942,07
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2		32.303.212,44
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		21.709.823,89
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		1.001.763,07
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.037.410,47
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.163.316,13
TOTAL APLICAÇÕES		177.603.062,18
<b>SALDO BANCÁRIO GERAL</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>177.670.838,75</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO