

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2021

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

## RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	66.996,72	45.254,14	18	6.335,58	7.240,66
FME	1.128.338,39	827.309,50	222	115.823,33	132.369,52
FMS	1.304.969,48	991.209,86	393	138.769,38	158.593,58
IPASVAL	1.692.537,16	192.196,21	8	26.907,47	3.044,40
PREFEITURA	2.024.518,49	1.348.643,93	483	188.810,15	215.783,03
FUNDEB 40%	736.484,29	689.307,29	339	96.503,02	110.289,17
FUNDEB 60%	4.624.474,33	4.437.360,79	799	621.230,51	709.977,73
FUNDEB 40% INFANTIL	368.956,45	345.729,07	165	48.402,07	55.316,65
FUNDEB 60% INFANTIL	1.369.014,72	1.298.961,57	233	181.854,62	207.833,85
TOTAL			2660	1.424.636,13	1.600.448,58

## TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2018			
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

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	03/08/2021		71,49
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	03/08/2021		142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	03/08/2021		311,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/08/2021		176,79
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/08/2021		217,36
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/08/2021		350,88
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/08/2021		179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/08/2021		367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/08/2021		608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	17/08/2021		265,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	17/08/2021		417,30
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/08/2021		265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	23/08/2021		202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	23/08/2021		632,58
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	24/08/2021		617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	27/08/2021		430,04
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/08/2021		142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/08/2021		207,97

TOTAL		5.609,17
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS		3.030.693,88
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>		
<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO	1.656.883,56	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO	174.426,48	
SENTENÇAS JUDICIAIS		
INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES		
<b>TOTAL</b>	<b>1.831.310,04</b>	
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>		
	<b>VALOR</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS	35.550,76	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS	34.585,93	
OBRIGAÇÕES PATONAIAS	5.918,52	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	4.572,39	
MATERIAL DE CONSUMO	14.076,05	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.066,49	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ	11.827,11	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.600,00	
AUXILIO TRANSPORTE	642,46	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530,00	
<b>TOTAL</b>	<b>128.369,71</b>	
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
RETENÇÃO APOSENTADOS	429.749,30	
RETENÇÃO PENSIONISTAS	20.301,56	
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>450.050,86</b>	
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>		
SERVIDOR EFETIVOS	10.668,64	
SERVIDOR COMISSIONADOS	4.825,24	
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>	<b>15.493,88</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-1,1371	-106.230,89
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,3438	29.142,82
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,1943	61.824,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,3438	4.894,93
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,3344	9.601,59
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-0,6693	-6.430,52
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,1784	1861,79
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,2592	2.123,24
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-1,1299	-105.869,15
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,3344	14.748,65
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,1784	97.905,07
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,42	79.876,62
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,28	35.515,83
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	1,75	88.890,92
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,19	42.571,78
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-2,21	-10.562,95
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	-1,14	-2.978,54
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,346	17.636,80

BRADERCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,35	7.626,10
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		<b>262.148,15</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
CAIXA 69-9		1.416,39
CAIXA 173-3		11.603,12
BB 31.540-0		185,70
BB 28.911-6		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		6.620,93
BRB32.517-0		0,00
SANTANDER 45000160-4		0,00
BRADERCO 30.300-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		19.826,14
<b>SALDO EM APLICAÇÕES</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.235.839,88
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		8.526.443,47
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.876.875,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.427.113,59
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31.540-0		954.244,29
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.818.854,25
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.045.069,75
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		102.655,17
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		9.263.352,92
BB PREVID RF IRF-M1 28.911-6		3.968.777,40
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		54.956.608,73
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		19.209.716,49
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		12.541.945,87
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		516.888,75
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		22.082.197,09
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		467.949,75
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		257.479,46
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.098.109,55
BRADERCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.188.166,59
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		186.538.288,48
<b>SALDO BANCÁRIO GERAL</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>186.558.114,62</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO