

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	250.023,25	172.345,00	18	24.128,30	30.901,46
FME	961.270,43	961.270,43	219	134.577,86	172.355,79
FMS	1.729.865,91	1.392.149,29	387	194.900,90	249.612,37
APOSENTADOS	1.866.622,94	211.795,29	124	29.651,34	
IPASVAL	31.963,77	15.787,36	5	2.210,23	2.830,67
PREFEITURA	2.225.033,46	1.466.420,64	449	205.298,89	262.929,22
FUNDEB 70%	6.629.608,68	6.158.147,36	1062	862.140,63	1.104.155,82
FUNDEB 30%	20.717,57	20.217,57	6	2.830,46	3.625,01
FUNDEB 70% INFANTIL	2.212.351,12	2.053.628,29	378	287.507,96	368.215,55
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	15.927.457,13	12.451.761,21	2648	1.743.246,57	2.194.625,89

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
TOTAL PARCELAMENTOS			

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	01/01/2023	1.056,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/01/2023	201,28
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	23/01/2023	624,01
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	24/01/2023	691,06
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	24/01/2023	885,06
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/01/2023	222,00
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/01/2023	284,32
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/01/2023	11.342,18
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	31/01/2023	644,39
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS		4.608,67

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

DESPESA	VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO	1.829.149,16
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO	199.024,42
TOTAL	2.028.173,58

DESPESA ADMINISTRATIVA

DESPESA ADMINISTRATIVA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS	31.963,77
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS	31.584,75
OBRIGAÇÕES PATONAIS RPPS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	7.023,09
MATERIAL DE CONSUMO	2.839,84
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ	4.479,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.472,42

SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.100,00
AUXILIO TRANSPORTE		129,02
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		218,00
TOTAL		100.810,54

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		535.555,59
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		31.115,04
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		566.670,63

OUTRAS RETENÇÕES

SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		12.276,94
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		6.106,67
TOTAL		18.383,61

TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		585.054,24
-------------------------------	--	-------------------

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES

NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,0105	1.321,11
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	1,0569	64.083,96
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	1,4362	736.787,34
BB PREVID FLUXO RF 28911-6	1,0342	685,42
BB PREVID RF PERFIL	1,1237	265.353,02
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0	5,6628	44.415,26
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,0569	26.991,68
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1,4362	30.694,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,1212	12.291,21
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,0329	-5.626,09
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,1212	138.382,05
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,4089	450.799,08
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	1,5	74.709,05
BRADERCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,09	26.970,62
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,09	79.903,58
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,12	247.059,27
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,08	158.479,77
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	0,06	286,89
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,41	349.363,47
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	2,41	10.216,31
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.713.167,83

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	31.050,67
CAIXA 173-3	0,00
CAIXA 69-9	1.754.410,95
BRADERCO 30.300-3	0,00
SANTANDER 45000160-4	100,00
ITAU 13.888-2	0,00

ITAU 19.676-8		91.764,98
TOTAL SALDO EM CONTA		1.877.326,60
SALDO EM INVESTIMENTOS		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		12.567.319,36
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		4.512.618,43
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		52.036.937,37
BB PREVID FLUXO RF 28911-6		56.974,86
BB PREVID RF PERFIL		23.877.866,10
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0		828.741,22
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.476.115,52
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.167.877,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.108.526,80
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		12.090.005,31
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		13.482.738,12
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		32.448.024,05
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF		5.065.811,72
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.509.001,13
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		7.409.324,95
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		22.328.739,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		14.895.017,03
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		486.524,57
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		25.116.201,54
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		433.365,69
		235.897.730,20
TOTAL GERAL		237.775.056,80

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO