

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASC
COMPETÊNCIA JANEIRO/2025**

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ACE	R\$ 37.728,72	R\$ 27.475,71	7	R\$ 3.846,60	14,00	R\$ 11.655,20	42,42
ACS	R\$ 66.549,30	R\$ 60.416,07	15	R\$ 8.458,25	14,00	R\$ 25.628,49	42,42
ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 1.744.616,19	R\$ 1.357.682,07	216	R\$ 190.075,49	14,00	R\$ 575.928,74	42,42
CÂMARA	R\$ 375.497,48	R\$ 303.071,29	38	R\$ 42.429,98	14,00	R\$ 128.562,84	42,42
FMAS	R\$ 7.708,24	R\$ 7.708,14	4	R\$ 1.079,14	14,00	R\$ 3.269,79	42,42
FME - EDUCAÇÃO	R\$ 365.277,15	R\$ 342.618,93	176	R\$ 47.966,65	14,00	R\$ 145.338,93	42,42
FME - NÃO EDUCAÇÃO	R\$ 111.492,46	R\$ 96.671,72	8	R\$ 13.534,04	14,00	R\$ 41.008,14	42,42
FMMA	R\$ 179.882,69	R\$ 159.582,00	18	R\$ 22.341,48	14,00	R\$ 67.694,69	42,42
FUNDEB	R\$ 3.837.235,80	R\$ 3.496.297,29	436	R\$ 489.481,62	14,00	R\$ 1.483.129,32	42,42
IPASC	R\$ 660.215,86	R\$ 660.215,86	238	R\$ 92.430,22	14,00	R\$ 7.606,63	42,42
PREFEITURA	R\$ 805.696,40	R\$ 599.369,36	177	R\$ 83.911,71	14,00	R\$ 254.252,48	42,42
SAE	R\$ 258.749,85	R\$ 193.110,00	54	R\$ 27.035,40	14,00	R\$ 81.917,27	42,42
SMTC	R\$ 241.869,71	R\$ 159.093,43	20	R\$ 22.273,08	14,00	R\$ 67.487,44	42,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 54.365,64	R\$ 39.271,57	9	R\$ 5.498,02	14,00	R\$ 16.659,00	42,42
TOTAL	R\$ 8.746.885,49	R\$ 7.502.583,44	1416	R\$ 1.050.361,68		R\$ 2.910.138,96	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
JOAQUIM	R\$ 3.985,07	R\$ 3.985,07	1	R\$ 557,91	14,00	R\$ 1.690,47	42,42
TJ/GO	R\$ 13.388,71	R\$ 13.388,71	1	R\$ 1.874,42	14,00	R\$ 5.679,49	42,42
TOTAL	R\$ 17.373,78	R\$ 17.373,78	2	R\$ 2.432,33		R\$ 7.369,96	

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00

TERMO ACORDO

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00376/2009	PATRONAL	189/240	04/02/2025	R\$ 185.345,93	R\$ 185.345,93
TOTAL				R\$ 185.345,93	R\$ 185.345,93

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO		08/01/2025	R\$ 105.548,74
TOTAL			R\$ 105.548,74

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):

R\$ 4.261.197,60

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00

REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:

R\$ 4.261.197,60

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 460,45
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 264,02
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1	R\$ 1.214,23
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1	R\$ 986,70
PENSÕES DO RPPS	184	R\$ 595.448,02
APOSENTADORIAS 13º	4	R\$ 26.594,07
APOSENTADORIAS DO RPPS	740	R\$ 4.212.065,89
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 4.837.033,38

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASC
COMPETÊNCIA JANEIRO/2025**

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
ASSESSORIA ATUARIAL	13/01/2025	R\$ 4.000,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	13/01/2025	R\$ 8.990,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	13/01/2025	R\$ 8.990,00
OUTRAS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	13/01/2025	R\$ 1.840,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	13/01/2025	R\$ 7.499,00
ASSESSORIA ATUARIAL	13/01/2025	R\$ 4.000,00
OUTRAS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	13/01/2025	R\$ 1.893,05
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13/01/2025	R\$ 14.470,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13/01/2025	R\$ 14.470,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13/01/2025	R\$ 4.750,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	13/01/2025	R\$ 7.499,00
ASSESSORIA ATUARIAL	13/01/2025	R\$ 4.000,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14/01/2025	R\$ 16.734,99
ASSESSORIA CONTÁBIL	14/01/2025	R\$ 6.088,93
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	14/01/2025	R\$ 7.500,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	14/01/2025	R\$ 7.500,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	14/01/2025	R\$ 6.088,93
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	14/01/2025	R\$ 7.500,00
OUTRAS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO	14/01/2025	R\$ 6.750,00
OUTRAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INTEGRADO	14/01/2025	R\$ 2.300,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14/01/2025	R\$ 16.734,99
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	14/01/2025	R\$ 4.666,66
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	14/01/2025	R\$ 4.666,66
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	14/01/2025	R\$ 650,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	14/01/2025	R\$ 650,00
OUTRAS PORTAL CATALÃO Nº 6707	14/01/2025	R\$ 650,00
ASSESSORIA JURÍDICA	14/01/2025	R\$ 16.000,00
OUTRAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INTEGRADO	14/01/2025	R\$ 2.300,00
OUTRAS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO	14/01/2025	R\$ 6.750,00
ASSESSORIA JURÍDICA	14/01/2025	R\$ 16.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA	14/01/2025	R\$ 16.000,00
INTERNET	14/01/2025	R\$ 999,95
INTERNET	14/01/2025	R\$ 999,95
OUTRAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14/01/2025	R\$ 7.100,00
OUTRAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14/01/2025	R\$ 7.100,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22/01/2025	R\$ 4.750,00
SANEAMENTO	30/01/2025	R\$ 600,30
ENERGIA	30/01/2025	R\$ 4.046,89
SERVIDORES EFETIVOS (RPPS)	31/01/2025	R\$ 383,37
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	31/01/2025	R\$ 81.917,11
MANUTENÇÃO DE CONTA	31/01/2025	R\$ 1.943,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	31/01/2025	R\$ 162,62
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	31/01/2025	R\$ 58.690,04
SERVIDORES EFETIVOS (RPPS)	31/01/2025	R\$ 23.361,74
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	31/01/2025	R\$ 24.360,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	31/01/2025	R\$ 7.444,01
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 451.791,92

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASC
COMPETÊNCIA JANEIRO/2025**

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
OUTRAS - SINDCATALAO	R\$ 2.526,86
OUTRAS - INSS RETENÇÃO	R\$ 5.051,97
OUTRAS - ADRMEC	R\$ 3.355,98
OUTRAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 11.406,07
OUTRAS - PRO SAUDE RETENÇÃO	R\$ 184.695,31
OUTRAS - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	R\$ 419.182,62
OUTRAS - SENTENÇA JUDICIAL	R\$ 179,07
OUTRAS - ISSQN	R\$ 289,40
OUTRAS - ISSQN	R\$ 289,40
OUTRAS - ISSQN	R\$ 135,00
OUTRAS - ISSQN	R\$ 135,00
OUTRAS - ISSQN	R\$ 20,74
OUTRAS - ISSQN	R\$ 20,74
OUTRAS - ISSQN	R\$ 20,74
OUTRAS - ISSQN	R\$ 334,70
OUTRAS - ISSQN	R\$ 334,70
OUTRAS - ISSQN	R\$ 95,00
OUTRAS - ISSQN	R\$ 213,00
OUTRAS - ISSQN	R\$ 213,00
OUTRAS - ISSQN	R\$ 135,00
OUTRAS - 334,70	R\$ 334,70
OUTRAS - ISSQN	R\$ 95,00
OUTRAS - IRRF	R\$ 482.911,96
OUTRAS - IRPJ-RETENÇÃO	R\$ 1.381,34
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 1.113.357,30

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

TIPO	VALOR
FOLHA APOSENTADOS	R\$ 85.884,48
FOLHA COMPLEMENTAR	R\$ 53,67
FOLHA NORMAL	R\$ 2.456,77
FOLHA PENSIONISTAS	R\$ 4.035,30
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 92.430,22

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES

CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,2562 %	R\$ 283.664,30
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1,0968 %	R\$ 209.026,37
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,0808 %	R\$ 180.347,31
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,0777 %	R\$ 213.079,15
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1,0114 %	R\$ 6.831,23
CAIXA AG : 2510 00071154-0 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,2509 %	R\$ 19.141,28
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,2509 %	R\$ 519.185,62
CAIXA AG : 2510 00072275-5 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,2509 %	R\$ 4.375,15
ELLEVEN HAZ FII - ATR11	-4,6625 %	R\$ -52.533,98
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X INSTITUCIONAL RF	1,1374 %	R\$ 59.668,81
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	0,2214 %	R\$ 615,65
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	0,1755 %	R\$ 1.479,05
QUELUZ ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	-0,0500 %	R\$ -563,63
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.444.316,31

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ 416.688,61

SALDO EM CONTA CORRENTE

CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL - 41770	R\$ 489,47
BANCO DO BRASIL - 47589	R\$ 105.548,74
CAIXA - 00072275	R\$ 5.477,58
CAIXA - 00071154	R\$ 98.187,04
CAIXA - 00001115	R\$ 1.163.940,95
CAIXA - 00071113	R\$ 113,50
CAIXA - 00072350	R\$ 383,18
CAIXA - 00000115	R\$ 15.517,50
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.389.657,96

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASC
COMPETÊNCIA JANEIRO/2025****SALDO DAS APLICAÇÕES**

CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 22.863.497,06
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	R\$ 19.265.237,11
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 16.866.952,04
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.983.831,35
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 682.286,61
CAIXA AG : 2510 00071154-0 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 3.519.141,28
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 35.013.926,21
CAIXA AG : 2510 00072275-5 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 804.375,15
ELLEVEN HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.074.204,92
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X INSTITUCIONAL RF	R\$ 5.305.620,56
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	R\$ 278.653,81
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	R\$ 843.978,77
QUELUZ ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	R\$ 1.157.640,46
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 127.659.345,33
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 129.049.003,29

IMÓVEIS

TIPO	VALOR ATUAL
TERRENO	R\$ 1.200.000,00
CASA	R\$ 1.100.000,00
PRÉDIO RESIDENCIAL	R\$ 1.000.000,00
	R\$ 3.300.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO LEGAL, QUE ESTE ATO FOI DEVIDAMENTE PUBLICADO NO PLACAR DO RPPS, NESTA DATA (25/08/2025).

KARLA ROSANE SANTOS RABELO
GESTOR(A) DO IPASC

HEBER CARLOS RABELO JÚNIOR
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO IPASC