

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021					
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL					
RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	99.741,32	58.677,71	16	8.214,88	9.388,43
FME	967.637,73	804.143,79	218	112.580,13	128.663,01
FMS	1.440.476,16	1.146.454,50	391	160.503,63	183.432,72
IPASVAL	1.712.024,36	191.100,79	131	26.754,11	3.978,22
PREFEITURA	2.085.219,43	1.428.095,71	477	199.933,40	228.495,31
FUNDEB 30%	771.996,20	728.982,29	329	102.057,52	116.637,17
FUNDEB 70%	4.701.220,60	4.496.499,71	792	629.509,96	719.439,95
FUNDEB 30% INFANTIL	391.171,60	372.255,43	165	52.115,76	59.560,87
FUNDEB 70% INFANTIL	1.405.949,39	1.339.610,21	233	187.545,43	214.337,63
TOTAL			2752	1.479.214,82	1.663.933,32
TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO					
PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR		
628/2015	72/240	09/11/2021			21.561,43
1480/2017	47/200	09/11/2021			9.213,75
1481/2017	47/200	09/11/2021			67.450,87
1482/2017	47/200	09/11/2021			1.025,07
1483/2017	47/200	09/11/2021			604,54
1484/2017	47/200	09/11/2021			9.703,90
1485/2017	47/200	09/11/2021			7.657,85
766/2020	009/60	09/11/2021			59.580,96
767/2020	009/60	09/11/2021			10.383,71
204/2021	008/60	09/11/2021			10.350,15
206/2021	008/60	09/11/2021			57.376,13
628/2015	73/240	11/11/2021			21.835,20
1480/2017	48/200	11/11/2021			9.332,12
1481/2017	48/200	11/11/2021			68.317,32
1482/2017	48/200	11/11/2021			1.038,25
1483/2017	48/200	11/11/2021			612,31
1484/2017	48/200	11/11/2021			9.828,55
1485/2017	48/200	11/11/2021			756,21
766/2020	010/60	11/11/2021			60.384,72
767/2020	010/60	11/11/2021			10.523,78
204/2021	009/60	11/11/2021			10.490,25
206/2021	009/60	11/11/2021			58.152,78
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>					<b>506.179,85</b>
OUTRAS RECEITAS					
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR		
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	04/11/2021				202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	08/11/2021				179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	08/11/2021				367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/11/2021				608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/11/2021				134,85
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/11/2021				206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/11/2021				265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/11/2021				406,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/11/2021				456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/11/2021				531,32
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/11/2021				406,98

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/11/2021				406,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/11/2021				406,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/11/2021				456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/11/2021				456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/11/2021				456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/11/2021				265,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/11/2021				417,30
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	22/11/2021				632,58
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	24/11/2021				617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	24/11/2021				887,25
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	25/11/2021				202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	25/11/2021				537,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/11/2021				609,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/11/2021				609,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	29/11/2021				71,49
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	29/11/2021				142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	29/11/2021				311,96
TOTAL					11.256,71
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS					3.143.148,14
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>					
<b>DESPESA</b>					<b>VALOR</b>
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO					1.667.600,44
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO					181.255,07
SENTENÇAS JUDICIAIS					
INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES					
<b>TOTAL</b>					<b>1.848.855,51</b>
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>					<b>VALOR</b>
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS					43.657,40
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS					30.243,43
OBRIGAÇÕES PATONAIAS					6.518,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS					4.588,42
MATERIAL DE CONSUMO					4.336,10
OUTORS SERVIÇOS TER PESSOA FISICA					7.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA					8.152,38
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ					14.066,49
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					1.100,00
AUXILIO TRANSPORTE					403,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>TOTAL</b>					<b>113.065,83</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>					
RETENÇÃO APOSENTADOS					442.224,18
RETENÇÃO PENSIONISTAS					25.240,42
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>					<b>467.464,60</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>					
SERVIDOR EFETIVOS					12.127,19
SERVIDOR COMISSIONADOS					4.660,43
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>					<b>16.787,62</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>					
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO				RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6				0,37	3.808,39
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6				3,4403	309.985,69
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6				0,7728	35.391,61

BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	2,4291		1.403.005,12
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-532537		-46.518,33
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,7728		19.760,53
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	2,4291		25327,67
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	3,19		7.984,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,7801		10.917,32
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,7801		64.420,46
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	2,4162		768.446,27
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	3,4393		309.026,93
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,78		16.983,99
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,77		39.341,41
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,59		114.959,42
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,86		109.832,34
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-2,16		-12.551,23
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	2,38		524.076,78
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-1,45		-5.848,76
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			<b>3.698.350,21</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6			0,00
BB 31.540-0			1.954,18
BRB32.517-0			0,00
CAIXA 173-3			5.808,47
CAIXA 69-9			11.271,51
BRADESCO 30.300-3			0,00
SANTANDER 45000160-4			0,00
ITAU 13.888-2			0,00
ITAU 19.676-8			6.620,93
TOTAL SALDO EM CONTA			25.655,09
<b>SALDO EM APLICAÇÕES</b>			
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6			2.041,09
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6			9.320.282,81
BB PREVID RF IRF-M1 28.911-6			5.482.036,10
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6			60.101.113,89
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31.540-0			838.918,96
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			2.565.482,91
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0			1.067.970,15
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0			258.108,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			1.343.863,21
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9			7.139.425,24
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9			32.572.683,74
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9			9.294.259,31
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3			2.201.734,08
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4			5.132.942,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2			13.066.311,51
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2			22.562.047,05
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2			19.507.116,45
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2			567.399,21
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2			398.622,67
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			193.422.359,67
<b>SALDO BANCÁRIO GERAL</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>193.448.014,76</b>	

---

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO