

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	74.293,34	49.428,64	18	6.920,01	7.908,58
FME	909.718,83	753.694,71	218	105.517,26	120.591,15
FMS	1.357.164,22	977.940,57	394	136.911,68	156.470,49
IPASVAL	1.634.968,21	18.999,57	130	25.257,33	3.039,93
PREFEITURA	1.934.957,49	1.333.692,21	484	186.716,91	213.390,75
FUNDEB 40%	720.030,79	681.352,86	343	95.389,40	109.016,46
FUNDEB 60%	4.570.504,54	4.378.116,36	802	612.936,29	700.498,62
FUNDEB 40% INFANTIL	361.975,86	341.131,71	167	47.758,44	54.581,07
FUNDEB 60% INFANTIL	1.398.401,72	1.326.329,79	234	185.686,17	212.212,77
TOTAL			2790	1.403.093,49	1.577.709,83

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
625/2018			
1480/2017			
1481/2017			
1482/2017			
1483/2017			
1484/2017			
1485/2017			
766/2020			
767/2020			
204/2021			
206/2021			
TOTAL PARCELAMENTOS			0,00

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	NOVO GAMA	179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	08/05/2021	NOVO AGMA	367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	406,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	456,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	05/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	06/05/2021	NOVO GAMA	608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	07/05/2021	SÃO MIGUEL ARAG	138,90
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	2.812,20
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	2.864,24
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	3.584,80
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	11/05/2021	CIDADE OCIDENTAL	3.612,00
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/05/2021	LUZIANIA	256,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	19/05/2021		350,88
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	20/05/2021		188,53
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	20/05/2021		222,81
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/05/2021	SÃO MIGUEL ARAG	202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/05/2021	SENADO	555,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	24/05/2021		617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	26/05/2021	NOVO GAMA	430,04
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/05/2021		142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/05/2021		207,97

TOTAL		18.413,94
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS		2.999.217,26
DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
DESPESA		VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		1.599.228,72
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		164.939,86
TOTAL		1.764.168,58
DESPESA ADMINISTRATIVA		
DESPESA ADMINISTRATIVA		VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		35.636,95
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		26.611,85
OBRIGAÇÕES PATONAIS		3.632,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS		3.636,74
MATERIAL DE CONSUMO		854,24
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		10.366,13
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ		14.066,49
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6.700,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.950,00
TOTAL		110.454,40
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
RETENÇÃO APOSENTADOS		408.382,10
RETENÇÃO PENSIONISTAS		18.616,26
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		426.998,36
OUTRAS RETENÇÕES		
SERVIDOR EFETIVOS		10.374,09
SERVIDOR COMISSIONADOS		4.086,61
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		14.460,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0,4	37.495,36
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,18	16.897,47
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	-0,27	-85.063,13
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,18	2.747,58
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,18	5.529,19
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-1,3963	-13.963,35
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	-0,0935	-975,59
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,1575	75,93
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	0,3756	27.548,97
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,18	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	-0,0935	-52.023,45
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,31	56.893,68
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,22	27.587,50
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-4,43	-16.294,74
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	-0,27	-60.094,72
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-0,08	-6.238,64
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	0,1243	323,70
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,1859	9.423,92
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	10,2	4.389,75
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		-50.130,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA 69-9	5.234,92
CAIXA 173-3	509,61
BB 31.540-0	5.222,61
BB 28.911-6	0,00
ITAU 13.888-2	0,00
ITAU 19.676-8	10.128,76
BRB32.517-0	0,00
SANTANDER 45000160-4	0,00
BRDESCO 30.300-3	0,00
TOTAL SALDO EM CONTA	21.095,90
SALDO EM APLICAÇÕES	
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	9.379.461,15
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	8.885.525,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	31.835.724,85
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1.459.300,95
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31.540-0	986.036,65
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	3.010.646,21
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	1.042.338,03
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	2.063.628,75
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	7.361.118,18
BB PREVID RF IRF-M1 28.911-6	929.000,00
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	54.812.956,97
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	19.056.893,68
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	12.477.958,93
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	483.705,26
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	22.055.133,91
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	493.761,36
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	260.323,70
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	5.070.528,72
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	2.176.370,84
TOTAL DAS APLICAÇÕES	183.840.413,18
SALDO BANCÁRIO GERAL	
TOTAL GERAL	183.861.509,08

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO