

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	175.691,29	131.618,57	23	18.426,60	23.599,21
FME	1.478.062,21	1.184.546,43	226	165.836,50	212.389,17
FMS	1.941.817,70	1.509.192,29	370	211.286,92	270.598,18
APOSENTADOS	2.836.456,90	540.948,11	176	75.732,74	
IPASVAL	26.300,38	16.344,29	5	2.288,20	2.930,53
PREFEITURA	2.278.493,88	1.389.007,57	404	194.461,06	249.049,06
FUNDEB 70%	7.319.843,56	6.294.523,64	937	881.233,31	1.128.608,09
FUNDEB 30%	20.586,65	20.586,57	6	2.882,12	3.691,17
FUNDEB 70% INFANTIL	2.468.397,51	2.202.156,93	344	308.301,97	394.846,74
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	18.369.958,79	13.157.305,83	2468	1.842.022,82	2.262.112,94

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2015			
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 CEDI	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	01/08/2024	568,17
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2024	207,24
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2024	443,63
SERVIDOR CEDIDO	05/08/2024	686,82
SERVIDOR CEDIDO	06/08/2024	859,42
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2024	332,44
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2024	618,14
SERVIDOR CEDIDO	07/08/2024	3.708,85
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2024	278,18
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2024	279,27
SERVIDOR CEDIDO	08/08/2024	353,65
SERVIDOR CEDIDO	09/08/2024	332,44
SERVIDOR CEDIDO	09/08/2024	425,76
SERVIDOR CEDIDO	09/08/2024	709,92
SERVIDOR CEDIDO	09/08/2024	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	13/08/2024	217,50
SERVIDOR CEDIDO	19/08/2024	767,65
SERVIDOR CEDIDO	19/08/2024	768,05

SERVIDOR CEDIDO	20/08/2024				403,13
SERVIDOR CEDIDO	21/08/2024				787,01
SERVIDOR CEDIDO	22/08/2024				331,79
SERVIDOR CEDIDO	22/08/2024				424,94
SERVIDOR CEDIDO	23/08/2024				361,85
SERVIDOR CEDIDO	23/08/2024				8.826,73
SERVIDOR CEDIDO	26/08/2024				282,54
SERVIDOR CEDIDO	29/08/2024				1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS					26.391,58
COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
CIDADE OCIDENTAL					185,14
ESTADO DE MINAS GERAOS					1.063,65
ESTADO DO PIAUI					1.096,57
ESTADO DE SÃO PAULO					32,81
COMPREV INSS					72.036,03
ESTADO DE GOIAS					2.055,59
TOTAL COMPREV					76.469,79
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
DESPESA				VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO				3.060.907,56	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO				238.085,42	
TOTAL				3.298.992,98	
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DESPESA ADMINISTRATIVA				VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS				32.034,42	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS				59.629,33	
OBRIGAÇÕES PATONAI INSS				12.022,48	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS				2.945,00	
MATERIAL DE CONSUMO				12.762,87	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ				9.329,65	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				57.735,23	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				14.234,38	
VALE TRANSPORTE				654,12	
TOTAL				201.347,48	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				826.907,56	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				23.750,30	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDÊNCIARIAS				850.657,86	
OUTRAS RETENÇÕES					
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				7.891,90	
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)				15.858,40	
TOTAL				23.750,30	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES				874.408,16	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES					
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO			RENDIME	VALOR EM R\$	
			NTO %		
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			0,6517	34.120,29	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			1,3628	74.990,28	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6			0,7429	79.087,95	

BB PREVID RF IDKA 2	0,6354		58.006,68
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,7851		2.532,14
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,8917		181.094,85
BB PREVID VERT 2024 28911-6	0,9314		150.410,00
BB PREVID VERT 2025 28911-6	0,8426		71.366,46
BB PREVID VERT 2026 28911-6	0,606		15.550,13
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,7429		23.378,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,7484		41.535,55
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	0,7017		57.932,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	0,4995		7,22
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,5806		119.945,07
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,7484		189.194,24
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	0,6417		16.749,44
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,5914		156.939,17
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	0,98		28.982,26
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF	-0,28		9.422,78
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF	0,84		116.677,48
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,92		47.984,55
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,89		25.505,28
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,75		65.569,88
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,87		230.132,64
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,75		139.719,99
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,6		172.330,14
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,77		8.863,56
			2.118.029,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6			0,00
BB 31.540-0			23.414,91
CAIXA 173-3			111,15
CAIXA 69-9			15.814,86
BRADESCO 30.300-3			0,00
SANTANDER 45000160-4			100,00
ITAU 13.888-2			0,00
ITAU 19.676-8			5.797,56
SICREDI 44918-3			0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		45.238,48	
SALDOS DOS INVETIMENTOS			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			5.269.004,65
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			5.577.314,13
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6			8.159.870,95
BB PREVID RF IDKA 2			9.186.947,06
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6			92.767,02
BB PREVID RF PERFIL 28911-6			20.488.519,21
BB PREVID VERT 2025 28911-6			17.371.366,46
BB PREVID VERT 2024 28911-6			10.052.068,80
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			3.046.779,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			5.591.277,79
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9			8.314.185,32

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		1.451,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		20.777.710,23
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		25.445.068,33
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9		2.626.937,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		26.642.687,36
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF		5.409.422,78
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF		14.058.564,51
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		6.449.172,09
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3		2.985.621,54
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		8.796.470,76
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		26.703.404,62
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		18.689.831,11
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		28.898.312,14
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.155.860,76
TOTAL DAS APLICAÇÕES		281.790.616,62
TOTAL GERAL		281.835.855,10

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO