

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022**

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

<b>ÓRGÃO CONTRIBUINTE</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>QTD</b>	<b>SERVIDOR 14%</b>	<b>PATRONAL 17,93%</b>
CÂMARA MUNICIPAL	148.067,83	107.010,07	18	14.981,41	19.186,91
FME	1.181.234,77	960.298,00	216	134.441,72	172.181,43
FMS	2.835.460,28	2.493.026,64	385	349.023,73	446.999,68
APOSENTADOS	1.625.844,22	165.837,36	123	23.217,23	
IPASVAL	35.588,99	19.027,50	8	2.663,85	3.411,63
PREFEITURA	2.264.534,74	1.471.666,36	460	206.033,29	263.869,78
FUNDEB 70%	6.851.732,05	6.281.529,93	1070	879.414,19	1.126.278,32
FUNDEB 30%	17.243,33	17.243,29	6	2.414,06	3.091,72
FUNDEB 70% INFANTIL	2.192.338,33	2.037.554,07	378	285.257,57	365.333,45
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.152.044,54</b>	<b>13.553.193,21</b>	<b>2664</b>	<b>1.897.447,05</b>	<b>2.400.352,91</b>

**TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO**

<b>PARCELAMENTO Nº</b>	<b>PARCELA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
628/2015			
1480/2017			
1481/2017			
1482/2017			
1483/2017			
1484/2017			
1485/2017			
766/2020			
767/2020			
204/2021			
206/2021			
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			

**OUTRAS RECEITAS**

<b>OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2022	291,78
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2022	456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2022	2.679,58
SERVIDOR CEDIDO	05/09/2022	3.052,71
SERVIDOR CEDIDO	06/09/2022	134,85
SERVIDOR CEDIDO	06/09/2022	570,91
SERVIDOR CEDIDO	06/09/2022	630,65
SERVIDOR CEDIDO	08/09/2022	760,88
SERVIDOR CEDIDO	09/09/2022	257,81
SERVIDOR CEDIDO	09/09/2022	279,27
SERVIDOR CEDIDO	09/09/2022	396,18
SERVIDOR CEDIDO	09/09/2022	7.123,04
SERVIDOR CEDIDO	12/09/2022	201,28
SERVIDOR CEDIDO	12/09/2022	1.096,34
SERVIDOR CEDIDO	12/09/2022	2.408,00
SERVIDOR CEDIDO	12/09/2022	2.880,37
SERVIDOR CEDIDO	14/09/2022	225,42
SERVIDOR CEDIDO	16/09/2022	291,78

SERVIDOR CEDIDO	16/09/2022		373,68
SERVIDOR CEDIDO	20/09/2022		507,40
SERVIDOR CEDIDO	20/09/2022		563,73
SERVIDOR CEDIDO	21/09/2022		624,01
SERVIDOR CEDIDO	22/09/2022		230,83
SERVIDOR CEDIDO	22/09/2022		295,63
SERVIDOR CEDIDO	22/09/2022		617,77
SERVIDOR CEDIDO	23/09/2022		202,05
SERVIDOR CEDIDO	28/09/2022		1.342,18
SERVIDOR CEDIDO	29/09/2022		217,72
SERVIDOR CEDIDO	29/09/2022		278,84
SERVIDOR CEDIDO	29/09/2022		282,54
SERVIDOR CEDIDO	29/09/2022		361,85
SERVIDOR CEDIDO			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			29.635,52
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.297.799,96
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>			
<b>DESPESA</b>			<b>VALOR</b>
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.018.967,08
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			199.116,47
<b>TOTAL</b>			<b>2.218.083,55</b>
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>			<b>VALOR</b>
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			35.881,52
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			25.098,92
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			3.431,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			5.202,84
DIARIAS CIVIL			1.050,00
MATERIAL DE CONSUMO			973,66
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			15.479,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			34.746,92
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.259,18
AUXILIO TRANSPORTE			384,31
<b>TOTAL</b>			<b>123.508,78</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			543.817,45
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			32.043,44
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>			<b>575.860,89</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			11.473,94
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.512,91
<b>TOTAL</b>			<b>16.986,85</b>
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>			<b>592.847,74</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDI MENT O %	VALOR EM R\$
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		1,4504	175.535,40
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		1,0858	452,91
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		0,5295	431.170,07
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		0,9942	2.605,68

BB ACOES EXPORTAÇÕES 31540-0	-4,999	-38.653,09
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,0858	32.601,99
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,5295	11.354,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,0879	11.574,04
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	1,4964	163.169,43
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,0879	115.100,79
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,51	158.630,20
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,1	26.115,96
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,09	61.304,39
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	1,07	227.380,62
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,12	157.659,00
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-5,63	-27.176,25
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,53	126.587,81
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	-0,1	-4.148,28
<b>TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES</b>		<b>1.631.265,38</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>		
<b>Nº CONTA CORRENTE</b>		<b>SALDO</b>
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		5.132,33
CAIXA 173-3		10.157,22
CAIXA 69-9		7.100,29
BRADESCO 30.300-3		0,00
SANTANDER 45000160-4		100,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		816,47
TOTAL SALDO EM CONTA		23.306,31
<b>SALDOS DOS INVESTIMENTOS</b>		
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		12.277.676,68
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,00
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		81.855.860,92
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		141.826,04
BB ACOES EXPORTAÇÕES		734.505,23
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.973.086,92
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		2.155.644,27
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.071.325,35
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		11.326.664,02
CAIXA BRASIL IRF-M1 69-9		11.086.140,89
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		31.259.648,08
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.407.410,00
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.615.212,39
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		21.402.794,72
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		14.292.243,39
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		455.557,02
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		24.204.407,29
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		410.891,55

TOTAL DAS APLICAÇÕES	223.670.894,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.694.201,07</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO