



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASC
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ACE	R\$ 35.655,23	R\$ 25.820,36	7	R\$ 3.614,85	14,00	R\$ 9.956,33	38,56
ACS	R\$ 70.830,46	R\$ 60.342,50	16	R\$ 8.447,95	14,00	R\$ 23.268,08	38,56
ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 1.867.030,94	R\$ 1.375.016,78	219	R\$ 192.502,35	14,00	R\$ 530.206,47	38,56
CÂMARA	R\$ 378.398,99	R\$ 299.732,79	39	R\$ 41.962,59	14,00	R\$ 115.576,96	38,56
FMAS	R\$ 8.349,82	R\$ 7.708,14	4	R\$ 1.079,14	14,00	R\$ 2.972,26	38,56
FME - EDUCAÇÃO	R\$ 364.065,93	R\$ 337.994,50	177	R\$ 47.319,23	14,00	R\$ 130.330,67	38,56
FME - NÃO EDUCAÇÃO	R\$ 98.188,77	R\$ 96.234,43	8	R\$ 13.472,82	14,00	R\$ 37.108,00	38,56
FMMA	R\$ 195.913,02	R\$ 162.824,15	18	R\$ 22.795,38	14,00	R\$ 62.785,00	38,56
FUNDEB	R\$ 3.904.377,38	R\$ 3.509.357,86	439	R\$ 491.310,10	14,00	R\$ 1.353.208,39	38,56
IPASC	R\$ 716.099,43	R\$ 716.099,43	251	R\$ 100.253,92	14,00	R\$ 0,00	38,56
PREFEITURA	R\$ 866.546,87	R\$ 625.351,08	184	R\$ 87.549,15	14,00	R\$ 241.135,38	38,56
PRO SAÚDE	R\$ 23.233,95	R\$ 17.420,57	4	R\$ 2.438,88	14,00	R\$ 6.717,37	38,56
SAE	R\$ 253.519,71	R\$ 194.473,50	55	R\$ 27.226,29	14,00	R\$ 74.988,99	38,56
SMTC	R\$ 247.758,41	R\$ 158.449,35	20	R\$ 22.182,91	14,00	R\$ 61.098,07	38,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 57.458,10	R\$ 39.271,57	9	R\$ 5.498,02	14,00	R\$ 15.143,12	38,56
TOTAL	R\$ 9.087.427,01	R\$ 7.626.097,01	1450	R\$ 1.067.653,58		R\$ 2.664.495,09	

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\$ 1.536,65	38,56
TJ/GO	R\$ 13.388,71	R\$ 13.388,71	1	R\$ 1.874,42	14,00	R\$ 5.162,69	38,56
TOTAL	R\$ 17.373,78	R\$ 17.373,78	2	R\$ 2.432,33		R\$ 6.699,34	

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	186/240	29/10/2024	R\$ 180.215,04	R\$ 180.215,04
TOTAL				R\$ 180.215,04	R\$ 180.215,04

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INATIVOS REF: 09/2024	28/10/2024	R\$ 5.047,96
TOTAL			R\$ 5.047,96

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

R\$ 3.926.543,34

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 3.926.543,34

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 108.661,91
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 460,45
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 8.407,41
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 53.589,06
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 19.371,38
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 52.110,16
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 3.380,52
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 460,45
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 264,02
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 390.481,55
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 1.329,40
PENSÕES DO RPPS	182	R\$ 572.205,73
PENSÕES DO RPPS	1	R\$ 1.670,85
APOSENTADORIAS - 13º SALÁRIO	5	R\$ 19.647,55
APOSENTADORIAS DO RPPS	732	R\$ 4.142.602,59
APOSENTADORIAS DO RPPS	1	R\$ 4.041,33
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 5.378.684,36



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASC
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
OUTRAS MUNDO DOS PÃES NF 177 (2510/006/72275-5)	01/10/2024	R\$	3.751,36
OUTRAS MUNDO DOS PÃES NF 178 (2510/006/72275-5)	03/10/2024	R\$	1.184,64
OUTRAS MUNDO DOS PÃES NF 179 (2510/006/72275-5)	03/10/2024	R\$	3.159,04
OUTRAS MUNDO DOS PÃES NF 176 (2510/006/72275-5)	03/10/2024	R\$	2.764,16
OUTRAS MUNDO DOS PÃES NF 4008 (2510/006/72275-5)	03/10/2024	R\$	5.978,00
OUTRAS MUNDO DOS PÃES NF 175 (2510/006/72275-5)	03/10/2024	R\$	2.344,60
OUTRAS JBV ASSES NF 10983 (2510/006/72275-5)	03/10/2024	R\$	6.088,93
OUTRAS MUNDO DOS PÃES NF 4007 (2510/006/72275-5)	03/10/2024	R\$	6.475,00
OUTRAS TARIFA BANCARIA (CONTA: 1151)	03/10/2024	R\$	93,00
OUTRAS TARIFA BANCARIA (CONTA: 72275-5)	03/10/2024	R\$	165,00
OUTRAS TARIFA BANCARIA (CONTA: 11158)	07/10/2024	R\$	1.975,17
OUTRAS DATAPREV NF 59248 (2510/006/72275-5)	08/10/2024	R\$	600,00
OUTRAS ROBSON PIRES NF 39649(2510/006/72275-5)	08/10/2024	R\$	472,50
OUTRAS TARIFA BANCARIA (CONTA: 41770-3)	08/10/2024	R\$	3,49
OUTRAS DATAPREV NF 69871 (2510/006/72275-5)	08/10/2024	R\$	600,00
OUTRAS DATAPREV NF 67419 (2510/006/72275-5)	08/10/2024	R\$	600,00
OUTRAS DIST. SAO FRANCISCO NF (2510/006/71154-0)	10/10/2024	R\$	4.692,00
OUTRAS BW PRINT NF 32892 (2510/006/72275-5)	11/10/2024	R\$	2.182,20
OUTRAS DATAPREV NF 71917 (2510/006/72275-5)	16/10/2024	R\$	600,00
OUTRAS TURBO MAX NF 161551(2510/006/72275-5)	16/10/2024	R\$	999,95
OUTRAS WORK 1 NF 306 (2510/006/72275-5)	21/10/2024	R\$	7.100,00
OUTRAS AR EXPANSÃO NF 1800 (2510/006/72275-5)	23/10/2024	R\$	7.499,00
OUTRAS GATE COMPLIANCE NF 225 (2510/006/72275-5)	23/10/2024	R\$	4.666,66
OUTRAS CIFRAS NF 664(2510/006/71154-0)	23/10/2024	R\$	14.470,00
OUTRAS CD ASSESSORIA NF 2662 (2510/006/72275-5)	23/10/2024	R\$	8.990,00
OUTRAS SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2024	R\$	219,00
OUTRAS SP ASSESSORIA NF 281 (2510/006/711540)	29/10/2024	R\$	16.734,99
OUTRAS CELG DIST. NF 33820 (723506)	31/10/2024	R\$	4.930,45
OUTRAS SAE NF 33414 (2510/006/723506)	31/10/2024	R\$	1.431,04
OUTRAS OI S.A 32111 (2510/006/723506)	31/10/2024	R\$	815,32
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	111.585,50
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
OUTRAS - SINDCATALAO	R\$	2.492,85	
OUTRAS - ADRMEC	R\$	3.215,78	
OUTRAS - PENSAO ALIMENTICIA	R\$	10.934,71	
OUTRAS - PRO SAUDE RETENÇÃO	R\$	180.206,23	
OUTRAS - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	R\$	419.641,65	
OUTRAS - SENTENÇA JUDICIAL	R\$	18.413,07	
OUTRAS - ISSQN	R\$	35,54	
OUTRAS - ISSQN	R\$	70,34	
OUTRAS - ISSQN	R\$	82,92	
OUTRAS - ISSQN	R\$	94,77	
OUTRAS - ISSQN	R\$	112,54	
OUTRAS - ISSQN	R\$	213,00	
OUTRAS - ISSQN	R\$	289,40	
OUTRAS - ISSQN	R\$	334,70	
OUTRAS - ISSQN	R\$	135,00	
OUTRAS - IRRF	R\$	465.197,07	
OUTRAS - IRPJ RETENÇÃO	R\$	436,27	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	1.101.905,84
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	VALOR		
FOLHA APOSENTADOS	R\$	96.174,79	
FOLHA PENSIONISTAS	R\$	4.079,13	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	100.253,92



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASC
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9166 %	R\$ 46.973,50
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,8167 %	R\$ 180.717,68
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	0,9330 %	R\$ 167.991,90
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,9185 %	R\$ 149.417,12
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,9116 %	R\$ 175.702,18
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,8996 %	R\$ 5.929,24
CAIXA AG : 2510 00072275-5 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,8255 %	R\$ 86,54
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,8255 %	R\$ 367.808,97
CAIXA AG : 2510 00071154-0 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,8255 %	R\$ 517,81
ELLEVEN HAZ FII - ATCR11	0,0636 %	R\$ -2.762,50
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	0,0500 %	R\$ 149,65
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	-0,5000 %	R\$ -4.260,53
QUELUZ ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	-0,0500 %	R\$ -590,76
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.087.680,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ -476.045,72
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 41770	R\$	4.489,47
BANCO DO BRASIL - 47589	R\$	667,83
CAIXA - 00071113	R\$	113,50
CAIXA - 00071154	R\$	8.704,70
CAIXA - 00000115	R\$	954,48
CAIXA - 00072350	R\$	912,43
CAIXA - 00072275	R\$	477,58
CAIXA - 00001115	R\$	3.812,54
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	20.132,53
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$	5.171.710,81
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$	22.306.753,50
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	R\$	18.173.068,14
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	16.416.669,17
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$	19.450.801,88
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$	665.055,87
CAIXA AG : 2510 00072275-5 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	0,00
CAIXA AG : 2510 00001115-8 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	43.540.174,68
CAIXA AG : 2510 00071154-0 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	63.246,62
ELLEVEN HAZ FII - ATCR11	R\$	1.124.477,76
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	R\$	277.607,51
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	R\$	842.666,68
QUELUZ ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	R\$	1.159.261,03
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	129.191.493,65
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	129.211.626,18
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

SANDOVAL SILVA DE MELO
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO IPASC