

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL

COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 17,93%
CÂMARA MUNICIPAL	149.347,09	114.641,57	19	16.049,82	20.555,23
FME	1.372.962,14	1.096.384,14	219	153.493,78	196.581,68
FMS	1.943.459,81	1.522.145,93	379	213.100,43	272.920,76
APOSENTADOS	2.184.043,54	293.166,93	136	41.043,37	
IPASVAL	36.167,05	20.612,64	6	2.885,77	3.695,85
PREFEITURA	2.464.115,78	1.537.405,64	436	215.236,79	275.656,83
FUNDEB 70%	7.097.651,59	6.539.716,21	1014	915.560,27	1.172.571,12
FUNDEB 30%	25.649,43	25.649,43	6	3.590,92	4.598,94
FUNDEB 70% INFANTIL	2.560.082,68	2.342.288,43		327.920,38	419.972,32
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00			0,00
TOTAL	17.833.479,11	13.492.010,93	2215	1.888.881,53	2.366.552,73

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 CEDIDO	DATA	VALOR
SERVIDOR CEDIDO	04/07/2023	217,50
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	297,15
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	833,96
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	3.298,41
SERVIDOR CEDIDO	05/07/2023	594,37
SERVIDOR CEDIDO	06/07/2023	261,83
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2023	278,19
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2023	279,27
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2023	335,33
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2023	353,66
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2023	594,37
SERVIDOR CEDIDO	10/07/2023	547,85
SERVIDOR CEDIDO	12/07/2023	778,96

SERVIDOR CEDIDO	14/07/2023		3.267,66
SERVIDOR CEDIDO	14/07/2023		709,64
SERVIDOR CEDIDO	18/07/2023		981,87
SERVIDOR CEDIDO	18/07/2023		385,23
SERVIDOR CEDIDO	20/07/2023		493,37
SERVIDOR CEDIDO	20/07/2023		851,54
SERVIDOR CEDIDO	21/07/2023		261,83
SERVIDOR CEDIDO	24/07/2023		335,33
SERVIDOR CEDIDO	25/07/2023		282,54
SERVIDOR CEDIDO	25/07/2023		361,85
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2023		117,58
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2023		463,49
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2023		744,19
SERVIDOR CEDIDO	28/07/2023		1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS			22.578,02
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.255.434,26
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA			VALOR
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO			2.184.043,54
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO			225.806,14
TOTAL			2.409.849,68
DESPESA ADMINISTRATIVA			VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS			35.612,65
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS			54.160,47
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS			2.997,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS			12.948,69
MATERIAL DE CONSUMO			5.740,80
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ			9.429,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.180,94
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			35.375,57
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.620,71
AUXILIO TRANSPORTE			443,05
TOTAL			169.509,55
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			626.254,43
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			34.459,23
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			660.713,66
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			10.448,74
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			13.093,79
TOTAL			23.542,53
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES			684.256,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
BB PREVIDRF IRF-M 28.911-6		0,7796	34.186,85
BB PREVID MULTIMERC 28.911-6		1,0074	35.669,95
BB PREVID RF IRFM-1 28911-6		1,0585	366.826,61

BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,9833	133,93
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	1,0645	336.340,22
BB PREVID VERT 2024	1,0658	132.069,37
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	1,0585	93.679,07
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	1,0713	11.608,57
CAIXA FI BRASIL 2024XTP RF	1,07	53.840,00
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	1,0713	340.549,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,9162	216.688,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 69-9	0,8825	1.183,25
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	0,9516	139.559,37
CAIXA FI BRASIL IMA--B TP RF LP 69-9	0,8015	1.319,81
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 69-9	0,8236	72.896,35
BRANCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	1,05	42.456,49
BRANCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30.300-3	1,04	27.265,82
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	1,05	82.098,14
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	1,06	176.456,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI RF 13.888-2	1,06	248.504,94
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,93	244.451,44
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1,12	11.501,86
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		2.669.286,11

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE		
--------------------------------	--	--

Nº CONTA CORRENTE	SALDO
BB 28.911-6	0,00
BB 31.540-0	1.554,56
CAIXA 173-3	240,01
CAIXA 69-9	7.472,99
BRANCO 30.300-3	422,91
SANTANDER 45000160-4	100,00
ITAU 13.888-2	0,00
ITAU 19.676-8	7.090,17
TOTAL SALDO EM CONTA	16.880,64

SALDOS DOS INVESTIMENTOS

BB PREVIDRF IRF-M 28.911-6		6.434.186,85
BB PREVID MULTIMERC 28.911-6		5.035.669,95
BB PREVID RF IRFM-1 28911-6		26.709.805,80
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6		18.596,13
BB PREVID RF PERFIL 28911-6		29.503.455,92
BB PREVID VERT 2024		20.182.718,34
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		8.861.307,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.093.589,73
CAIXA FI BRASIL 2024XTP RF		5.104.426,58
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		26.025.527,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		21.802.423,44
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 69-9		1.197.183,25
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9		19.139.559,37
CAIXA FI BRASIL IMA--B TP RF LP 69-9		165.987,11
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 69-9		6.472.896,35
BRANCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		4.213.865,39

BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30.300-3		2.661.443,44
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		7.894.498,06
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		16.765.725,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI RF 13.888-2		23.760.132,24
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		26.661.370,59
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.034.334,36
TOTAL DAS APLICAÇÕES		260.738.703,97
TOTAL GERAL		260.755.584,61

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO