

**COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2023**

**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	146.764,71	110.694,43	18	15.497,22	19.847,51
FME	1.341.032,92	1.066.640,00	217	149.329,60	191.248,55
FMS	1.944.815,49	1.494.906,07	375	209.286,85	268.036,66
APOSENTADOS	2.348.986,17	305.644,07	440	42.790,17	
IPASVAL	28.255,83	18.655,79	6	2.611,81	3.344,98
PREFEITURA	2.299.738,11	1.474.026,21	427	206.363,67	264.292,90
FUNDEB 70%	6.987.928,66	6.269.744,00	1000	877.764,16	1.124.165,10
FUNDEB 30%	22.138,36	22.138,36	6	3.099,37	3.969,41
FUNDEB 70% INFANTIL	2.620.942,14	2.184.066,14	373	305.769,26	391.603,06
FUNDEB 30% INFANTIL		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.740.602,39</b>	<b>12.946.515,07</b>	<b>2862</b>	<b>1.812.512,11</b>	<b>2.266.508,17</b>

**TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO**

<b>PARCELAMENTO Nº</b>	<b>PARCELA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
628/2015	85/240		
1480/2017	60/200		
1481/2017	60/200		
1482/2017	60/200		
1483/2017	60/200		
1484/2017	60/200		
1485/2017	60/200		
766/2020	22/60		
767/2020	22/60		
204/2021	21/60		
206/2021	21/60		
<b>TOTAL PARCELAMENTOS</b>			

**OUTRAS RECEITAS**

<b>OUTRAS RECEITAS SERV CEE</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
SERVIDOR CEDIDO	01/11/2023	547,85
SERVIDOR CEDIDO	06/11/2023	278,19
SERVIDOR CEDIDO	06/11/2023	353,66
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2023	207,24
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2023	456,44
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2023	493,40
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2023	570,91
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2023	1.493,96
SERVIDOR CEDIDO	07/11/2023	2.074,28
SERVIDOR CEDIDO	08/11/2023	3.958,09
SERVIDOR CEDIDO	09/11/2023	217,50
SERVIDOR CEDIDO	16/11/2023	639,40
SERVIDOR CEDIDO	16/11/2023	778,96
SERVIDOR CEDIDO	17/11/2023	427,77
SERVIDOR CEDIDO	20/11/2023	314,77
SERVIDOR CEDIDO	20/11/2023	403,13
SERVIDOR CEDIDO	20/11/2023	493,40
SERVIDOR CEDIDO	20/11/2023	558,54
SERVIDOR CEDIDO	21/11/2023	751,36
SERVIDOR CEDIDO	22/11/2023	280,34

SERVIDOR CEDIDO	22/11/2023		359,04
SERVIDOR CEDIDO	27/11/2023		282,54
SERVIDOR CEDIDO	27/11/2023		361,85
SERVIDOR CEDIDO	27/11/2023		594,36
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2023		117,58
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2023		235,16
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2023		451,76
SERVIDOR CEDIDO	29/11/2023		1.342,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS			19.358,43
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			4.079.020,28
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA</b>			
<b>DESPESA</b>		<b>VALOR</b>	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		2.342.807,93	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		229.459,99	
<b>TOTAL</b>		<b>2.572.267,92</b>	
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>		<b>VALOR</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		28.255,83	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		52.660,47	
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS		3.338,05	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS		11.373,69	
MATERIAL DE CONSUMO		1.519,86	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ		21.139,65	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		43.063,35	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		8.266,22	
AUXILIO TRANSPORTE		505,53	
SENTENÇAS JUDICIAIS		5.885,73	
OBRAS E INSTALAÇÕES		347.037,75	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		146.418,90	
<b>TOTAL</b>		<b>669.465,03</b>	
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>			
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		694.541,77	
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		42.236,22	
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>736.777,99</b>	
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>			
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		9.938,32	
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		14.888,13	
<b>TOTAL</b>		<b>24.826,45</b>	
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>761.604,44</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$	
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6	2,4629	154.434,31	
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6	1,9196	98.647,91	
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,9676	198.314,14	
BB PREVID RF IDKA 2	1,7852	151.956,45	
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6	0,8326	269,88	
BB PREVID RF PERFIL 28911-6	0,9144	199.856,04	
BB PREVID VERT 2024 28911-6	0,7944	164.321,27	
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,9676	73.195,66	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,9734	10.805,99	
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9	2,6683	207.236,29	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	2,6083	4.243,64	

CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9	1,7872		343.372,46
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,9734		323.280,04
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9	2,4691		65.033,99
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	1,7307		380.507,35
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	1,11		40.381,40
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,97		42.082,48
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3	0,88		24.181,02
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,96		78.368,26
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,9		220.248,36
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,98		169.271,95
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	1,77		476.375,57
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1,11		10.956,98
			3.437.341,44
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>			
Nº CONTA CORRENTE		SALDO	
BB 28.911-6			0,00
BB 31.540-0			20.284,67
CAIXA 173-3			289,84
CAIXA 69-9			4.175,22
BRADESCO 30.300-3			422,91
SANTANDER 45000160-4			100,00
ITAU 13.888-2			0,00
ITAU 19.676-8			64.005,35
SICREDI 44918-3			0,00
TOTAL SALDO EM CONTA			89.277,99
<b>SALDOS DOS INVESTIMENTOS</b>			
BB PREVID RF IRF-M 28.911-6			6.424.652,86
BB PREVIDRF MULTIMERC 28.911-6			5.237.512,73
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6			18.807.573,06
BB PREVID RF IDKA 2			8.663.652,80
BB PREVID FLUXO RF 28.911-6			16.115,72
BB PREVID RF PERFIL 28911-6			22.055.326,30
BB PREVID VERT 2024 28911-6			20.847.773,06
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0			7.294.264,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3			1.120.965,61
CAIXA FIC NOVO BRASILRF IMA-B LP 69-9			7.973.702,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9			166.944,26
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 69-9			19.556.750,45
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9			37.451.323,74
CAIXA BRASIL IRF-M 69-9			2.698.907,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9			22.365.635,38
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF			5.123.903,61
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3			4.382.559,66
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 30300-3			2.767.477,83
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4			8.213.179,77
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2			24.723.358,74
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2			17.440.391,92
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2			27.315.993,09
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1			1.077.036,91
TOTAL DAS APLICAÇÕES			271.725.002,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>271.814.280,19</b>	

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO