

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASVAL****RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

ÓRGÃO CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	QTD	SERVIDOR 14%	PATRONAL 16%
CÂMARA MUNICIPAL	140.411,62	76.381,71	16	10.693,44	12.221,07
FME	1.197.158,18	849.471,57	217	118.926,02	135.915,45
FMS	1.980.683,25	1.228.199,86	392	171.947,98	196.511,98
IPASVAL	143.644,33	23.453,79	133	25.714,64	3.754,21
PREFEITURA	2.206.548,60	1.525.358,93	479	213.550,25	244.057,43
FUNDEB 30%	934.696,17	752.449,79	327	105.342,97	120.391,97
FUNDEB 70%	6.218.734,46	4.837.752,14	791	677.285,30	774.040,34
FUNDEB 30% INFANTIL	485.683,15	387.979,36	163	54.317,11	62.076,70
FUNDEB 70% INFANTIL	1.950.822,09	1.514.667,93	234	212.053,51	242.346,87
TOTAL			2752	1.589.831,22	1.791.316,02

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO Nº	PARCELA	DATA	VALOR
628/2018			0,00
1480/2017			0,00
1481/2017			0,00
1482/2017			0,00
1483/2017			0,00
1484/2017			0,00
1485/2017			0,00
766/2020			0,00
767/2020			0,00
204/2021			0,00
206/2021			0,00
TOTAL PARCELAMENTOS			

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	DATA	ÓRGÃO	VALOR
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	01/12/2021		176,79
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	01/12/2021		632,58
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	02/12/2021		134,85
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	02/12/2021		206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	02/12/2021		456,44
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	07/12/2021		265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	07/12/2021		531,32
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/12/2021		179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	09/12/2021		367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	10/12/2021		1.774,50
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	13/12/2021		608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/12/2021		202,05
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/12/2021		417,30
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/12/2021		609,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	14/12/2021		887,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	16/12/2021		265,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	20/12/2021		617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	20/12/2021		617,77
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/12/2021		134,85
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/12/2021		176,79
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/12/2021		632,58
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	21/12/2021		698,61

OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	22/12/2021		537,55
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	23/12/2021		206,94
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	27/12/2021		142,98
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	27/12/2021		207,97
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		179,74
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		367,21
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		417,30
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		417,30
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		531,10
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		531,32
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		609,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	28/12/2021		609,96
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	29/12/2021		608,86
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/12/2021		265,66
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/12/2021		579,60
OUTRAS RECEITAS SERV CEDIDO	30/12/2021		1.774,50
TOTAL			18.583,28
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO DE ACORDO E OUTRAS RECEITAS			3.399.730,52
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
DESPESA		VALOR	
APOSENTADOS FOLHA NORMAL E 13º SALARIO		1.639.732,70	
PENSIONISTAS FOLHA NORMA E 13º SALARIO		197.528,98	
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	
INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES		0,00	
TOTAL		1.837.261,68	
DESPESA ADMINISTRATIVA		VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL EFETIVOS		38.932,10	
FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		36.335,26	
OBRIGAÇÕES PATONAIAS		16.842,68	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS		3.978,22	
MATERIAL DE CONSUMO		12.672,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		14.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.649,05	
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ		24.066,49	
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.371,39	
AUXILIO TRANSPORTE		403,13	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
TOTAL		198.250,48	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
RETENÇÃO APOSENTADOS		423.814,41	
RETENÇÃO PENSIONISTAS		24.002,10	
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS		447.816,51	
OUTRAS RETENÇÕES			
SERVIDOR EFETIVOS		11.450,41	
SERVIDOR COMISSIONADOS		4.644,21	
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		16.094,62	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIM ENTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		0,2093	19.456,93
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		0,8486	55.682,92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		0,7197	194.176,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		0,8486	10.944,95

BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,8443	21.232,71
BB ACOES EXPORTAÇÕES	8,1495	68.367,98
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,7062	7542,03
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0.5858	1.777,30
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-1,5146	-226,86
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,8443	42.116,33
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,7062	470.357,91
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,76	147.400,19
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,84	109.363,36
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	1,98	11.225,83
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,71	161.291,60
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	0,97	3.867,65
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	0,16	288,65
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,84	43.360,91
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,85	18.754,74
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		1.386.981,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
CAIXA 69-9		51.303,98
CAIXA 173-3		14.558,92
BB 31.540-0		3.058,29
BB 28.911-6		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		6.620,93
BRB32.517-0		257.528,49
SANTANDER 45000160-4		0,00
BRDESCO 30.300-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		333.070,61
SALDO EM APLICAÇÕES		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.313.716,24
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		5.298.594,99
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		27.554.803,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.232.808,16
BB ACOES EXPORTAÇÕES 31.540-0		907.286,94
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.484.415,62
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.075.512,18
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		12.638,02
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		11.670.055,95
BB PREVID RF IRF-M1 28.911-6		6.238.152,43
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		68.411.471,80
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		19.654.516,64
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.175.674,87
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		578.625,04
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		22.723.338,65
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		402.490,32
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		0,00
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.176.303,31
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.220.488,82
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		198.130.893,96
SALDO BANCÁRIO GERAL		
TOTAL GERAL		198.463.964,57

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO