IPAMI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA

JANEIRO DE 2024

Demonstrativo emitido em: 08/05/2024 - Quitado

RECEITA TOTAL	DESPESA TOTAL	SALDO PREVIDENCIÁRIO
R$ 689.346,23	**R$ 553.920,51**	**R$ 135.425,72**

RECEITAS		
Rubrica	Valor	
Contribuição patronal	R$	454.407,68
Contribuição servidor	R$	116.228,30
Parcelamentos	R$	40.106,02
Compensação previdenciária (INSS)	R$	-
Rendimento de aplicações	R$	72.500,17
Rendimentos demais ativos	R$	-
Juros pagamentos intempestivos	R$	-
Contribuições de servidores cedidos	R$	6.104,06
Outras Receitas ()	R$	-
Outras Receitas ()	R$	-
Outras Receitas ()	R$	-
TOTAL	R$	689.346,23

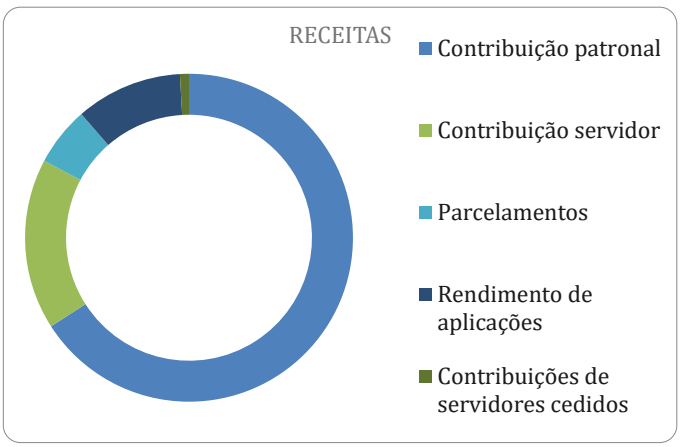
DESPESAS		
Rubrica	Valor	
Aposentados	R$	456.914,85
Pensionistas	R$	62.365,18
Indenizações e Restituições	R$	-
Decisões Judiciais (Benefícios)	R$	-
Pagamentos de Compensação Financeira	R$	-
Outras Despesas (Previdenciárias)	R$	-
Total Despesas Previdenciárias	**R$**	**519.280,03**
Despesas Administrativas	R$	34.640,48
Decisões Judiciais (Administrativas)	R$	-
Outras Despesas (Administrativas)	R$	-
Total Despesas Administrativas	**R$**	**34.640,48**
TOTAL	R$	553.920,51

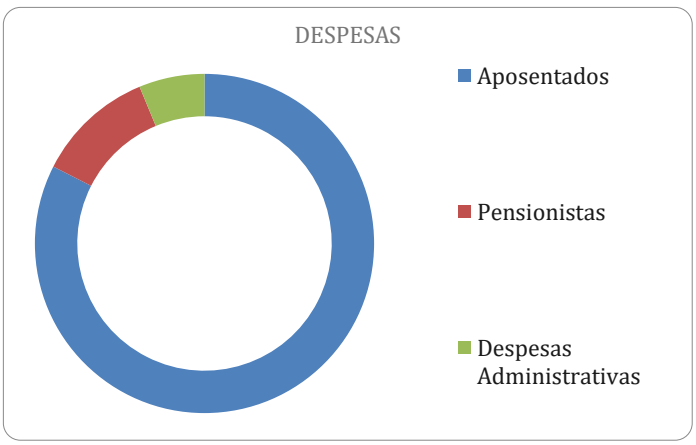
REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	PARCELAMENTOS	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO FINAL

RECEITA TOTAL	**R$**	**689.346,23**
DESPESA TOTAL	**R$**	**553.920,51**
SALDO	**R$**	**135.425,72**
REPASSE PENDENTE	**R$**	**-**
SALDO APÓS QUITAÇÃO	**R$**	**135.425,72**

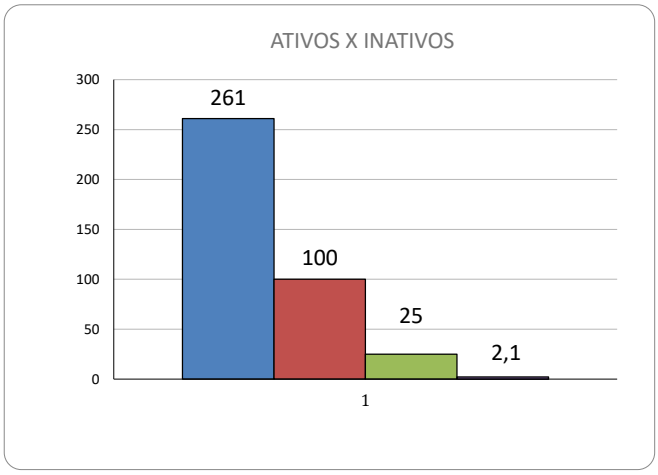


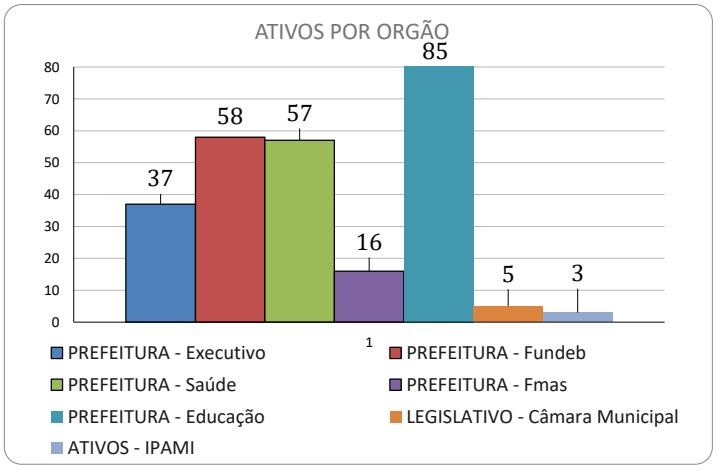


BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	37	0	78.598,46	Servidor	14,00%	R$	11.003,62
		78.598,46	0,00		Patronal	56,00%	R$	44.015,14
					TOTAL		**R$**	**55.018,76**
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	58	0	333.001,51	Servidor	14,00%	R$	46.619,92
		333.001,51	0,00		Patronal	56,00%	R$	186.480,85
					TOTAL		**R$**	**233.100,77**
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	57	0	130.015,82	Servidor	14,00%	R$	18.201,93
		130.015,82	0,00		Patronal	56,00%	R$	72.808,86
					TOTAL		**R$**	**91.010,79**
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	16	0	37.440,62	Servidor	14,00%	R$	5.241,62
		37.440,62	0,00		Patronal	56,00%	R$	20.966,75
					TOTAL		**R$**	**26.208,37**
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	85	0	205.596,50	Servidor	14,00%	R$	28.783,04
		205.596,50	0,00		Patronal	56,00%	R$	115.134,04
					TOTAL		**R$**	**143.917,08**
LEGISLATIVO - Câmara Municipal	Qte Servidores	5	0	11.414,24	Servidor	14,00%	R$	1.597,98
		11.414,24	0,00		Patronal	56,00%	R$	6.391,97
					TOTAL		**R$**	**7.989,95**
ATIVOS - IPAMI	Qte Servidores	3	3	15.375,14	Servidor	14,00%	R$	2.152,52
		7.687,57	7.687,57		Patronal	56,00%	R$	8.610,08
					TOTAL		**R$**	**10.762,60**
INATIVOS - APOSENTADOS	Qte Servidores	100	11	18.769,07	Servidor	14,00%	R$	2.627,67
		15.380,71	3.388,36					
					TOTAL		**R$**	**2.627,67**
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	25	5	0,00	Servidor	14,00%	R$	-
		0,00	0,00					
					TOTAL		**R$**	**-**

RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	**Qte Servidores**	**261**	**3**	**830.211,36**	**Servidor**	**14,00%**	**R$ 116.228,30**
	819.135,43	**11.075,93**		**Patronal**	**56,00%**	**R$ 454.407,68**
				TOTAL		**R$ 570.635,98**



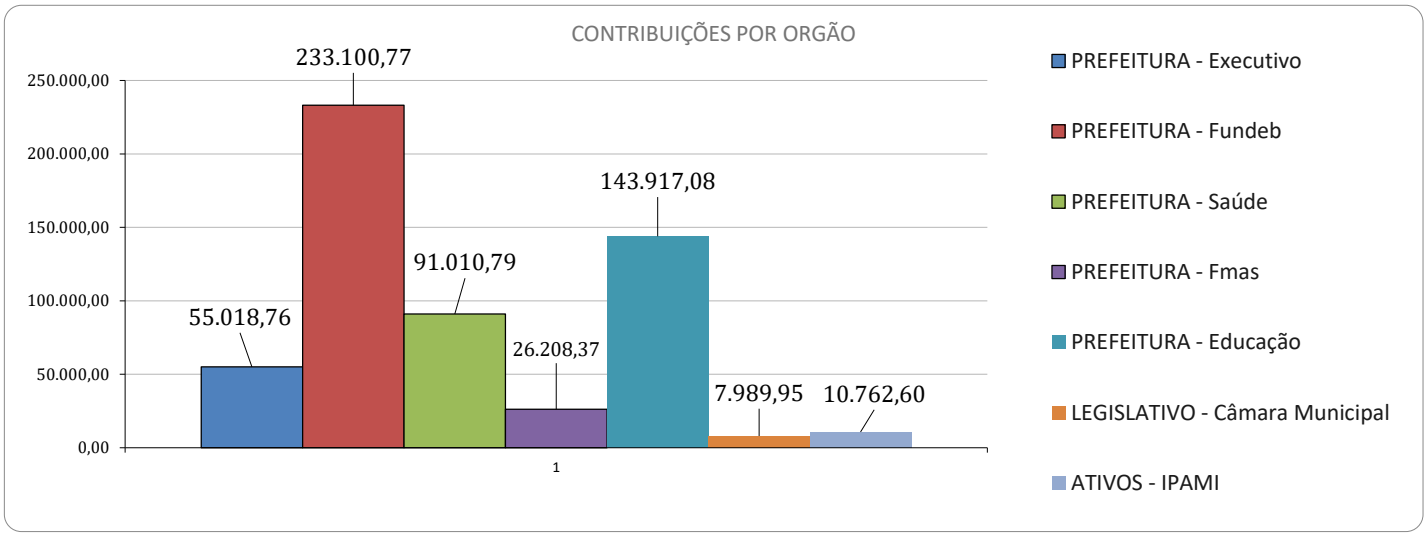


CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	11.003,62	0,00	0,00	11.003,62	21/02/2024
		Patronal	44.015,14	0,00	0,00	44.015,14	21/02/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**55.018,76**	**0,00**	**0,00**	**55.018,76**	
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	46.619,92	0,00	0,00	46.619,92	21/02/2024
		Patronal	186.480,85	0,00	0,00	186.480,85	21/02/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**233.100,77**	**0,00**	**0,00**	**233.100,77**	
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	18.201,93	0,00	0,00	18.201,93	21/02/2024
		Patronal	72.808,86	0,00	0,00	72.808,86	21/02/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**91.010,79**	**0,00**	**0,00**	**91.010,79**	
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	5.241,62	0,00	0,00	5.241,62	21/02/2024
		Patronal	20.966,75	0,00	0,00	20.966,75	21/02/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**26.208,37**	**0,00**	**0,00**	**26.208,37**	
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	28.783,04	0,00	0,00	28.783,04	21/02/2024
		Patronal	115.134,04	0,00	0,00	115.134,04	21/02/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**143.917,08**	**0,00**	**0,00**	**143.917,08**	
LEGISLATIVO - Câmara Municipal	FOLHA NORMAL	Servidor	1.597,98	0,00	0,00	1.597,98	31/01/2024
		Patronal	6.391,97	0,00	0,00	6.391,97	31/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**7.989,95**	**0,00**	**0,00**	**7.989,95**	
ATIVOS - IPAMI	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	31/01/2024
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	31/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	31/01/2024
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	31/01/2024
TOTAL			**10.762,60**	**0,00**	**0,00**	**10.762,60**	
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30	31/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	474,37	0,00	0,00	474,37	31/01/2024
TOTAL			**2.627,67**	**0,00**	**0,00**	**2.627,67**	
INATIVOS - PENSIONISTAS	FOLHA NORMAL	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESUMO GERAL

TOTAL - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	**FOLHA NORMAL**	**Servidor**	**114.677,67**	**0,00**	**0,00**	**114.677,67**	
		Patronal	**450.102,64**	**0,00**	**0,00**	**450.102,64**	
	13º SALÁRIO	**Servidor**	**1.550,63**	**0,00**	**0,00**	**1.550,63**	
		Patronal	**4.305,04**	**0,00**	**0,00**	**4.305,04**	
TOTAL			**570.635,98**	**0,00**	**0,00**	**570.635,98**	



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL		DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	36/46	11.693,89	5.114,42	R$	16.808,31	24/01/2024
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	36/46	4.055,04	1.773,50	R$	5.828,54	24/01/2024
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	35/45	12.236,53	5.232,64	R$	17.469,17	24/01/2024
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					**R$**	**40.106,02**	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	25.921,52
Obrigações Patronais	8.610,08
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	0,00
Contratos Terceirizados	0,00
Serviços Pessoa Física	0,00
Serviços Pessoa Jurídica	108,88
Serviços Tec. Informação	0,00
TOTAL	**34.640,48**

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	19.116,59
BANCO DO BRASIL 5453-4	9.156,96
TOTAL - C/C	**28.273,55**

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
BB IRF-M1	1.993.029,02
CAIXA IMA-B	875.207,27
CAIXA IDKA IPCA	3.846.668,73
CAIXA IRF-M1	3.438.362,42
TOTAL - Aplicações	**10.153.267,44**
TOTAL - (C/C e Aplicações)	**10.181.540,99**

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro