

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

OUTUBRO DE 2023

RECEITA TOTAL

R\$ 555.108,40

DESPESA TOTAL

R\$ 539.469,73

SALDO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 15.638,67

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 436.628,11
Contribuição servidor	R\$ 111.310,45
Parcelamentos	R\$ 39.069,51
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	-R\$ 37.774,84
Rendimentos demais ativos	R\$ -
Juros pagamentos intempestivos	R\$ -
Contribuições de servidores cedidos	R\$ 5.875,16
Transferência de benefícios pg pelo TN	R\$ -
Outras receitas	R\$ -
TOTAL	R\$ 555.108,40

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 423.476,88
Pensionistas	R\$ 51.138,22
Despesas administrativas	R\$ 34.884,25
(-) Deduções	R\$ 29.970,38
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
TOTAL	R\$ 539.469,73

REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

0,00

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

0,00

PARCELAMENTOS

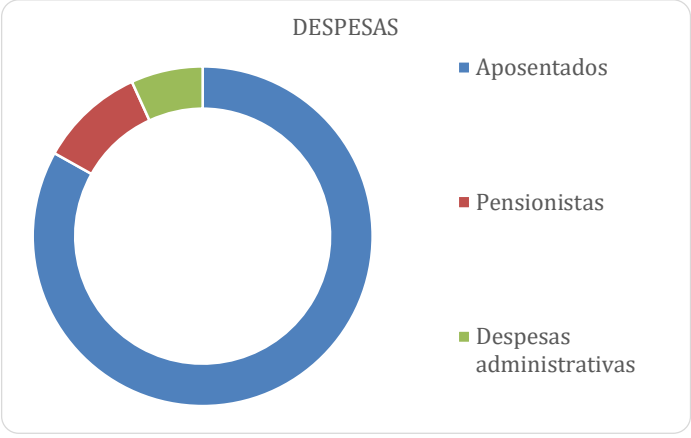
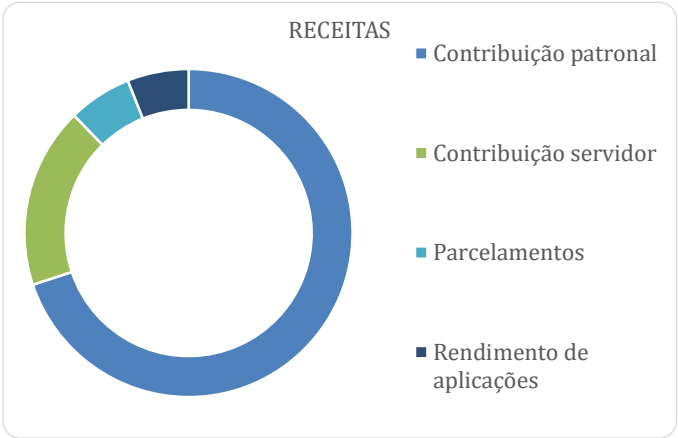
0,00

TOTAL

0,00

RESULTADO FINAL

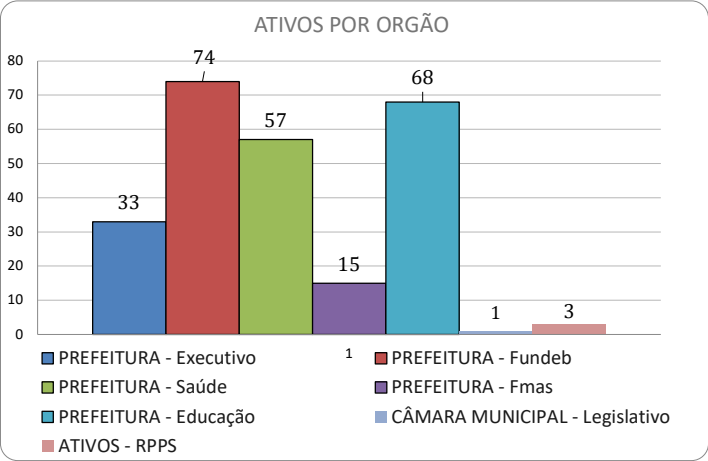
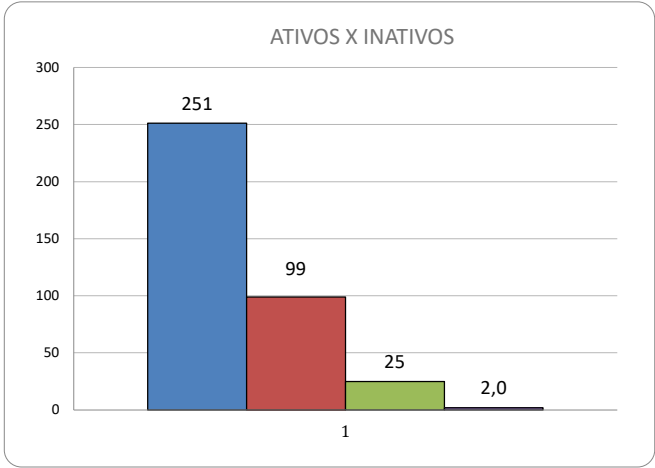
RECEITA TOTAL	R\$ 555.108,40
DESPESA TOTAL	R\$ 539.469,73
SALDO	R\$ 15.638,67
REPASSE PENDENTE	R\$ -
SALDO APÓS QUITAÇÃO	R\$ 15.638,67



BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	33	0		Servidor	14,00%	R\$	9.917,61
		70.840,05	0,00	70.840,05	Patronal	56,00%	R\$	39.670,43
					TOTAL		R\$	49.588,04
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	74	0		Servidor	14,00%	R\$	55.786,56
		398.475,18	0,00	398.475,18	Patronal	56,00%	R\$	223.146,10
					TOTAL		R\$	278.932,66
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	57	0		Servidor	14,00%	R\$	18.689,38
		133.495,24	0,00	133.495,24	Patronal	56,00%	R\$	74.757,33
					TOTAL		R\$	93.446,71
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	15	0		Servidor	14,00%	R\$	4.061,50
		29.010,60	0,00	29.010,60	Patronal	56,00%	R\$	16.245,94
					TOTAL		R\$	20.307,44
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	68	0		Servidor	14,00%	R\$	19.038,93
		135.992,18	0,00	135.992,18	Patronal	56,00%	R\$	76.155,62
					TOTAL		R\$	95.194,55
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	Qte Servidores	1	0		Servidor	14,00%	R\$	586,91
		4.192,24	0,00	4.192,24	Patronal	56,00%	R\$	2.347,65
					TOTAL		R\$	2.934,57
ATIVOS - RPPS	Qte Servidores	3	0		Servidor	14,00%	R\$	1.076,26
		7.687,57	0,00	7.687,57	Patronal	56,00%	R\$	4.305,04
					TOTAL		R\$	5.381,30
INATIVOS - APOSENTADOS	Qte Servidores	99	7		Servidor	14,00%	R\$	2.153,30
		15.380,71	0,00	15.380,71				
					TOTAL		R\$	2.153,30
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	25	2		Servidor	14,00%	R\$	-
		0,00	0,00	0,00				
					TOTAL		R\$	-

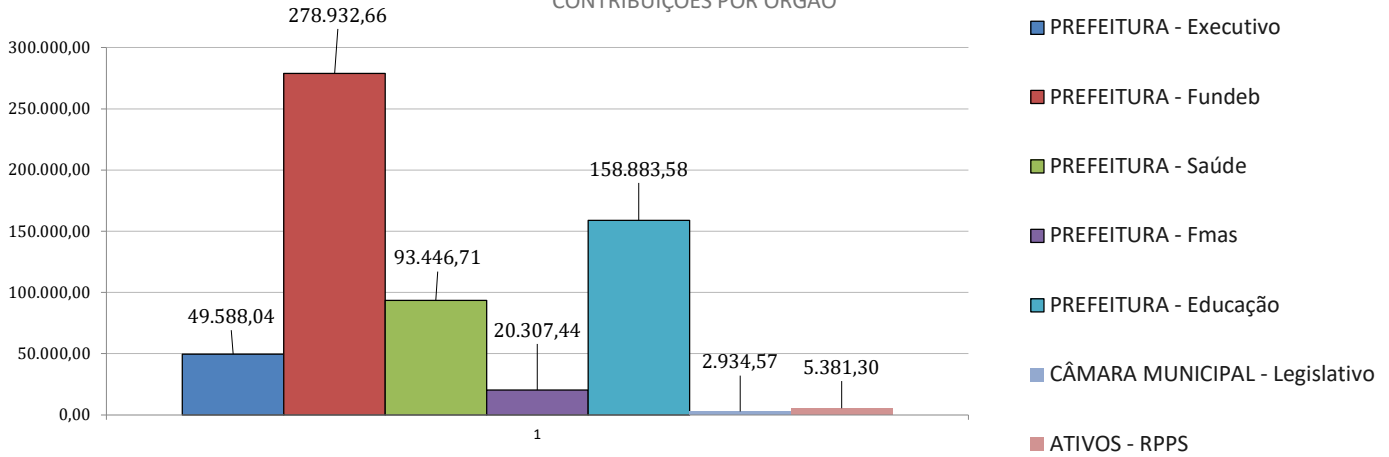
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	251	0	795.073,78	Servidor	14,00%	R\$	111.310,45
		795.073,78	0,00		Patronal	56,00%	R\$	436.628,11
					TOTAL		R\$	547.938,57



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	9.917,61	0,00	0,00	9.917,61	29/11/2023
		Patronal	39.670,43	29.970,38	0,00	9.700,05	29/11/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			49.588,04	29970,38	0,00	19.617,66
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	55.786,56	0,00	0,00	55.786,56	28/11/2023
		Patronal	223.146,10	0,00	0,00	223.146,10	28/11/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			278.932,66	0,00	0,00	278.932,66
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	18.689,38	0,00	0,00	18.689,38	29/11/2023
		Patronal	74.757,33	0,00	0,00	74.757,33	29/11/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			93.446,71	0,00	0,00	93.446,71
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	4.061,50	0,00	0,00	4.061,50	29/11/2023
		Patronal	16.245,94	0,00	0,00	16.245,94	29/11/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			20.307,44	0,00	0,00	20.307,44
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	19.038,93	0,00	0,00	19.038,93	29/11/2023
		Patronal	76.155,62	0,00	0,00	76.155,62	29/11/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			95.194,55	0,00	0,00	95.194,55
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	586,91	0,00	0,00	586,91	26/10/2023
		Patronal	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65	26/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			2.934,57	0,00	0,00	2.934,57
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	31/10/2023
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	31/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			5.381,30	0,00	0,00	5.381,30
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30	31/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			2.153,30	0,00	0,00	2.153,30
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	111.310,45	0,00	0,00	111.310,45	
		Patronal	436.628,11	29970,38	0,00	406.657,73	
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			547.938,57	29970,38	0,00	517.968,19	

CONTRIBUIÇÕES POR ORGÃO



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	33/46	11.693,89	4.680,06	R\$ 16.373,95	25/10/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	33/46	4.055,04	1.622,88	R\$ 5.677,92	25/10/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	32/45	12.236,53	4.781,11	R\$ 17.017,64	25/10/2023
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					R\$ 39.069,51	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	10.729,31
Obrigações Patronais	4.305,04
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	415,82
Contratos Terceirizados	11.028,61
Serviços Pessoa Física	600,00
Serviços Pessoa Jurídica	4.978,13
Serviços Tec. Informação	2.827,34
TOTAL	34.884,25

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	19.300,58
BANCO DO BRASIL 5453-4	277,78
TOTAL - C/C	19.578,36

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	337.696,14
CAIXA IMA-B	834.201,66
CAIXA IDKA IPCA	6.650.002,01
BB IRF-M1	1.604.305,29
TOTAL - Aplicações	9.426.205,10
TOTAL - (C/C e Aplicações)	9.445.783,46

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro