

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

NOVEMBRO DE 2023

RECEITA TOTAL

R\$ 794.509,87

DESPESA TOTAL

R\$ 510.679,94

SALDO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 283.829,93

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 443.206,78
Contribuição servidor	R\$ 112.955,03
Parcelamentos	R\$ 39.433,59
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	R\$ 192.810,41
Rendimentos demais ativos	R\$ -
Juros pagamentos intempestivos	R\$ -
Contribuições de servidores cedidos	R\$ 6.104,06
Transferência de benefícios pg pelo TN	R\$ -
Outras receitas	R\$ -
TOTAL	R\$ 794.509,87

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 425.153,19
Pensionistas	R\$ 49.152,72
Despesas administrativas	R\$ 36.374,03
(-) Deduções	R\$ -
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
TOTAL	R\$ 510.679,94

REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

0,00

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

0,00

PARCELAMENTOS

0,00

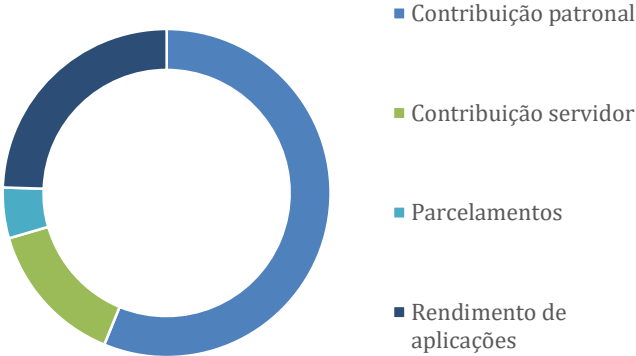
TOTAL

0,00

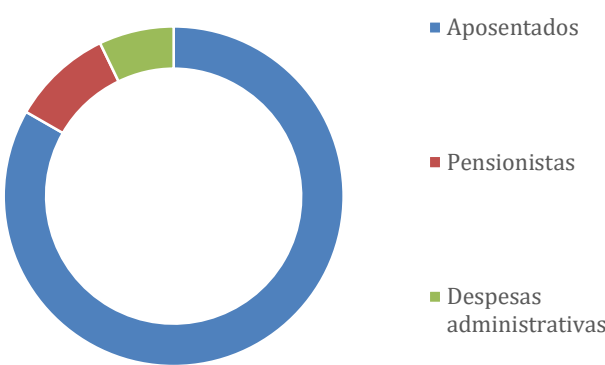
RESULTADO FINAL

RECEITA TOTAL	R\$ 794.509,87
DESPESA TOTAL	R\$ 510.679,94
SALDO	R\$ 283.829,93
REPASSE PENDENTE	R\$ -
SALDO APÓS QUITAÇÃO	R\$ 283.829,93

RECEITAS



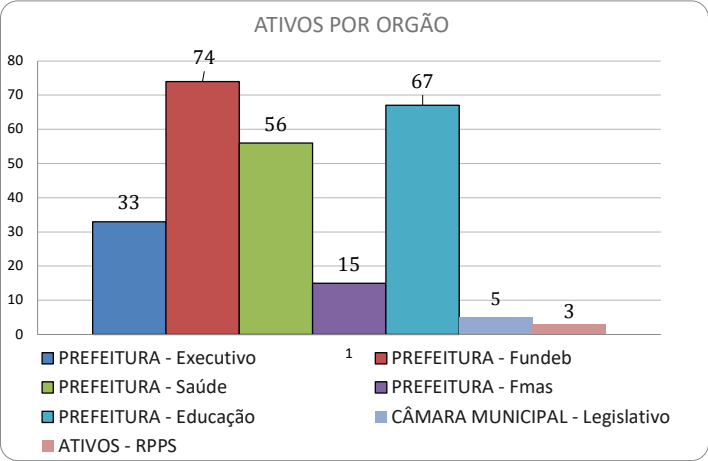
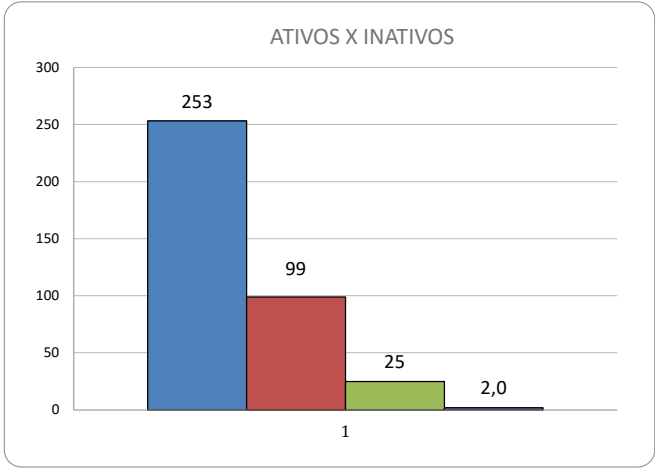
DESPESAS



BASE DE CÁLCULO

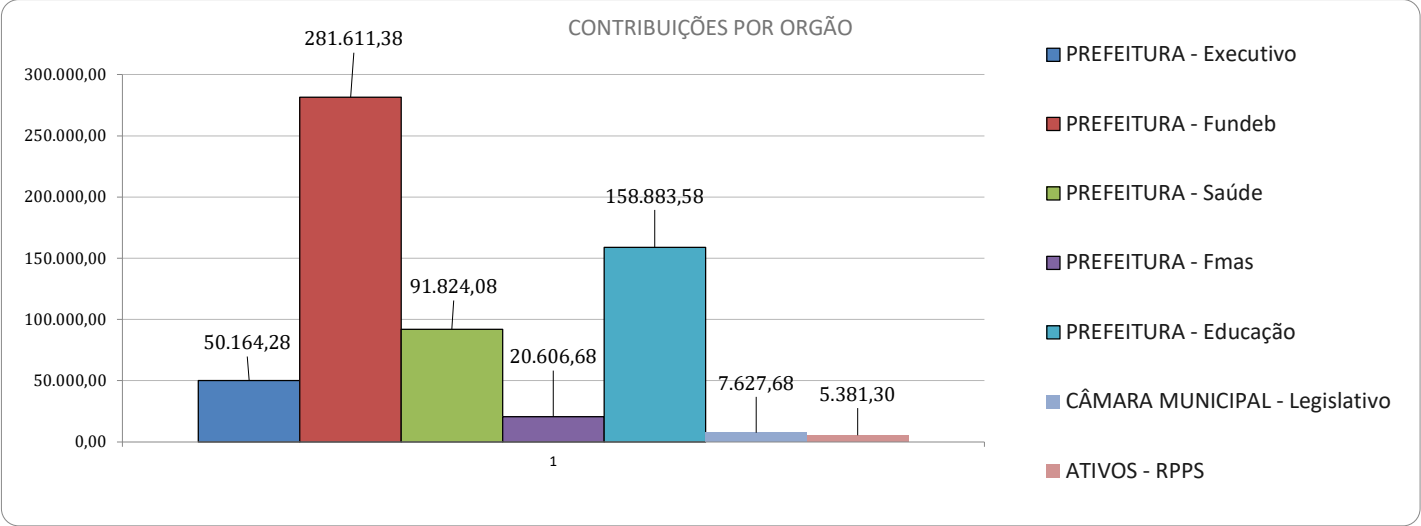
ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	33	0		Servidor	14,00%	R\$	10.032,84
		71.663,29	0,00	71.663,29	Patronal	56,00%	R\$	40.131,44
					TOTAL		R\$	50.164,28
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	74	0		Servidor	14,00%	R\$	56.322,28
		402.301,97	0,00	402.301,97	Patronal	56,00%	R\$	225.289,10
					TOTAL		R\$	281.611,38
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	56	0		Servidor	14,00%	R\$	18.364,84
		131.177,22	0,00	131.177,22	Patronal	56,00%	R\$	73.459,24
					TOTAL		R\$	91.824,08
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	15	0		Servidor	14,00%	R\$	4.121,34
		29.438,10	0,00	29.438,10	Patronal	56,00%	R\$	16.485,34
					TOTAL		R\$	20.606,68
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	67	0		Servidor	14,00%	R\$	19.358,63
		138.275,85	0,00	138.275,85	Patronal	56,00%	R\$	77.434,48
					TOTAL		R\$	96.793,11
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	Qte Servidores	5	0		Servidor	14,00%	R\$	1.525,54
		10.896,68	0,00	10.896,68	Patronal	56,00%	R\$	6.102,14
					TOTAL		R\$	7.627,68
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	5		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	0		Servidor	14,00%	R\$	-
		0,00	0,00	0,00				
					TOTAL		R\$	-

RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	253	0	806.821,40	Servidor	14,00%	R\$	112.955,03
		806.821,40	0,00		Patronal	56,00%	R\$	443.206,78
					TOTAL		R\$	556.161,81



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	10.032,84	0,00	0,00	10.032,84	05/12/2023
		Patronal	40.131,44	0,00	0,00	40.131,44	05/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			50.164,28	0,00	0,00	50.164,28
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	56.322,28	0,00	0,00	56.322,28	27/12/2023
		Patronal	225.289,10	0,00	0,00	225.289,10	27/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			281.611,38	0,00	0,00	281.611,38
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	18.364,84	0,00	0,00	18.364,84	06/12/2023
		Patronal	73.459,24	0,00	0,00	73.459,24	06/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			91.824,08	0,00	0,00	91.824,08
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	4.121,34	0,00	0,00	4.121,34	05/12/2023
		Patronal	16.485,34	0,00	0,00	16.485,34	05/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			20.606,68	0,00	0,00	20.606,68
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	19.358,63	0,00	0,00	19.358,63	05/12/2023
		Patronal	77.434,48	0,00	0,00	77.434,48	05/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			96.793,11	0,00	0,00	96.793,11
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	1.525,54	0,00	0,00	1.525,54	22/11/2023
		Patronal	6.102,14	0,00	0,00	6.102,14	22/11/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			7.627,68	0,00	0,00	7.627,68
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	30/11/2023
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	30/11/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			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	30/11/2023
	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	112.955,03	0,00	0,00	112.955,03	
		Patronal	443.206,78	0,00	0,00	443.206,78	
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			556.161,81	0,00	0,00	556.161,81	



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	34/46	11.693,89	4.832,42	R\$ 16.526,31	29/11/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	34/46	4.055,04	1.675,71	R\$ 5.730,75	29/11/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	33/45	12.236,53	4.940,00	R\$ 17.176,53	29/11/2023
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					R\$ 39.433,59	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	10.729,31
Obrigações Patronais	4.305,04
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	512,40
Contratos Terceirizados	12.128,61
Serviços Pessoa Física	1.310,00
Serviços Pessoa Jurídica	5.675,07
Serviços Tec. Informação	1.074,00
Despesas Bancárias	639,60
TOTAL	36.374,03

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	19.102,59
BANCO DO BRASIL 5453-4	295,29
TOTAL - C/C	19.397,88

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	378.958,10
CAIXA IMA-B	855.959,74
CAIXA IDKA IPCA	6.765.096,85
BB IRF-M1	1.676.430,82
TOTAL - Aplicações	9.676.445,51
TOTAL - (C/C e Aplicações)	9.695.843,39

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro