

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

**DEZEMBRO DE 2023**

**RECEITA TOTAL**

**R\$ 1.365.058,27**

**DESPESA TOTAL**

**R\$ 547.656,57**

**SALDO PREVIDENCIÁRIO**

**R\$ 817.401,70**

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 822.089,79
Contribuição servidor	R\$ 207.675,92
Parcelamentos	R\$ 39.714,02
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	R\$ 121.418,28
Rendimentos demais ativos	R\$ -
Juros pagamentos intempestivos	R\$ -
Contribuições de servidores cedidos	R\$ 4.959,55
Transferência de benefícios pg pelo TN	R\$ -
Outras receitas	R\$ 169.200,71
TOTAL	R\$ 1.365.058,27

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 433.416,81
Pensionistas	R\$ 67.663,58
Despesas administrativas	R\$ 46.576,18
(-) Deduções	R\$ -
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
TOTAL	R\$ 547.656,57

**REPASSE PENDENTE**

**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**

0,00

**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR**

0,00

**PARCELAMENTOS**

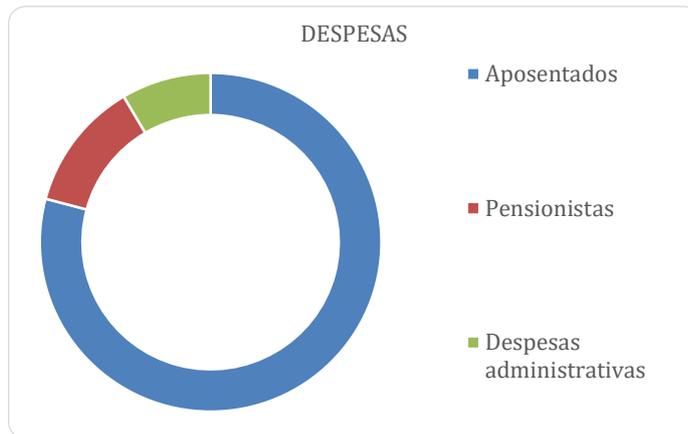
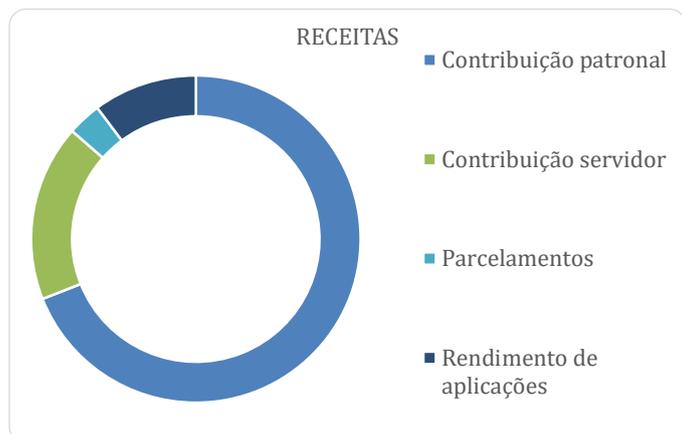
0,00

**TOTAL**

0,00

**RESULTADO FINAL**

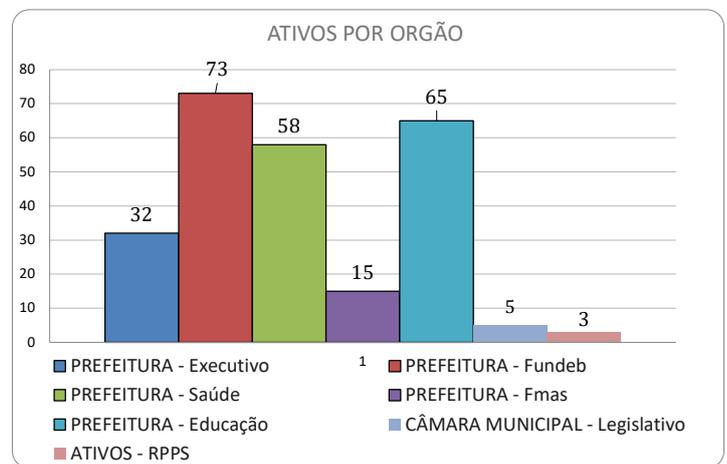
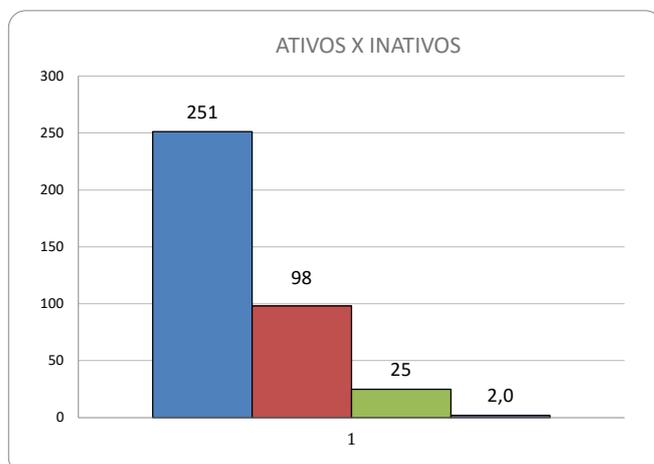
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 1.365.058,27</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>R\$ 547.656,57</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 817.401,70</b>
<b>REPASSE PENDENTE</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO APÓS QUITAÇÃO</b>	<b>R\$ 817.401,70</b>



## BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO	Qte Servidores	FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS		
					Servidor	14,00%	R\$
PREFEITURA - Executivo	32		33		Servidor	14,00%	R\$ 17.801,86
	75.569,88	51.586,33	127.156,21	Patronal	56,00%	R\$ 71.207,48	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.009,34</b>			
PREFEITURA - Fundeb	73		75		Servidor	14,00%	R\$ 108.486,16
	397.177,68	377.723,32	774.901,00	Patronal	56,00%	R\$ 433.944,56	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 542.430,72</b>			
PREFEITURA - Saúde	58		57		Servidor	14,00%	R\$ 34.638,92
	133.860,54	113.560,11	247.420,65	Patronal	56,00%	R\$ 138.555,56	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.194,48</b>			
PREFEITURA - Fmas	15		16		Servidor	14,00%	R\$ 7.016,55
	29.438,10	20.679,89	50.117,99	Patronal	56,00%	R\$ 28.066,07	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.082,62</b>			
PREFEITURA - Educação	65		67		Servidor	14,00%	R\$ 34.147,87
	136.370,66	107.541,88	243.912,54	Patronal	56,00%	R\$ 136.591,02	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 170.738,89</b>			
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	5		5		Servidor	14,00%	R\$ 2.355,00
	11.414,24	5.407,28	16.821,52	Patronal	56,00%	R\$ 9.420,05	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.775,05</b>			
ATIVOS - RPPS	3		0		Servidor	14,00%	R\$ 1.076,26
	7.687,57	0,00	7.687,57	Patronal	56,00%	R\$ 4.305,04	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.381,30</b>			
INATIVOS - APOSENTADOS	98		10		Servidor	14,00%	R\$ 2.153,30
	15.380,71	0,00	15.380,71				
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.153,30</b>			
INATIVOS - PENSIONISTAS	25		6		Servidor	14,00%	R\$ -
	0,00	0,00	0,00				
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>			

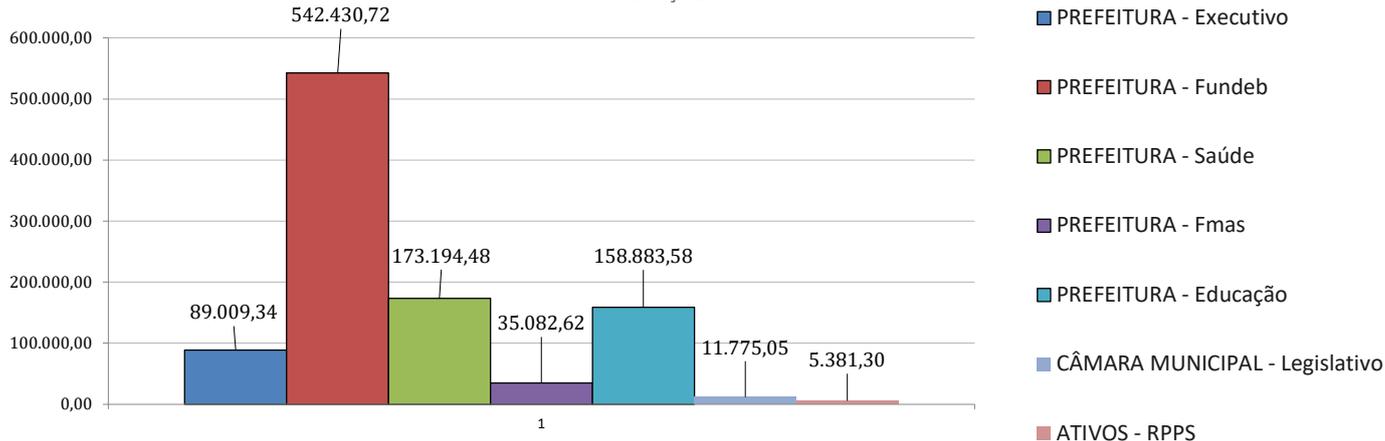
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	251	253	1.483.398,20	Servidor	14,00%	R\$ 207.675,92
		806.899,39	676.498,81			Patronal	56,00%
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.029.765,71</b>		



## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	10.579,76	0,00	0,00	10.579,76	15/01/2024
		Patronal	42.319,13	0,00	0,00	42.319,13	15/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	7.222,10	0,00	0,00	7.222,10	16/02/2024
		Patronal	28.888,34	0,00	0,00	28.888,34	16/02/2024
	<b>TOTAL</b>			<b>89.009,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.009,34</b>
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	55.604,88	0,00	0,00	55.604,88	18/01/2024
		Patronal	222.419,50	0,00	0,00	222.419,50	18/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	52.881,28	0,00	0,00	52.881,28	19/02/2024
		Patronal	211.525,06	0,00	0,00	211.525,06	19/02/2024
	<b>TOTAL</b>			<b>542.430,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.430,72</b>
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	18.740,50	0,00	0,00	18.740,50	15/01/2024
		Patronal	74.961,90	0,00	0,00	74.961,90	15/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	15.898,42	0,00	0,00	15.898,42	19/02/2024
		Patronal	63.593,66	0,00	0,00	63.593,66	19/02/2024
	<b>TOTAL</b>			<b>173.194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.194,48</b>
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	4.121,34	0,00	0,00	4.121,34	15/01/2024
		Patronal	16.485,34	0,00	0,00	16.485,34	15/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	2.895,21	0,00	0,00	2.895,21	16/02/2024
		Patronal	11.580,74	0,00	0,00	11.580,74	16/02/2024
	<b>TOTAL</b>			<b>35.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.082,62</b>
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	19.091,92	0,00	0,00	19.091,92	15/01/2024
		Patronal	76.367,57	0,00	0,00	76.367,57	15/01/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	15.055,95	0,00	0,00	15.055,95	19/02/2024
		Patronal	60.223,45	0,00	0,00	60.223,45	19/02/2024
	<b>TOTAL</b>			<b>170.738,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.738,89</b>
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	1.597,98	0,00	0,00	1.597,98	21/12/2023
		Patronal	6.391,97	0,00	0,00	6.391,97	21/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	757,02	0,00	0,00	757,02	26/12/2023
		Patronal	3.028,08	0,00	0,00	3.028,08	26/12/2023
	<b>TOTAL</b>			<b>11.775,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.775,05</b>
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	26/12/2023
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	26/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>5.381,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,30</b>
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30	31/12/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>		<b>2.153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,30</b>	
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
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESUMO GERAL</b>							
<b>TOTAL - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>FOLHA NORMAL</b>	<b>Servidor</b>	<b>112.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.965,94</b>	
		<b>Patronal</b>	<b>443.250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.250,46</b>	
	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>Servidor</b>	<b>94.709,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.709,98</b>	
		<b>Patronal</b>	<b>378.839,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.839,33</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>1.029.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.765,71</b>	

CONTRIBUIÇÕES POR ORGÃO



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	35/46	11.693,89	4.949,76	R\$ 16.643,65	20/12/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	35/46	4.055,04	1.716,41	R\$ 5.771,45	20/12/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	34/45	12.236,53	5.062,39	R\$ 17.298,92	20/12/2023
<b>TOTAL DOS PARCELAMENTOS</b>					<b>R\$ 39.714,02</b>	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	10.729,31
Obrigações Patronais	4.305,04
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	1.462,51
Contratos Terceirizados	21.228,61
Serviços Pessoa Física	600,00
Serviços Pessoa Jurídica	7.457,11
Serviços Tec. Informação	150,00
Despesas Bancárias	643,60
<b>TOTAL</b>	<b>46.576,18</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	63,00
BANCO DO BRASIL 5453-4	598,74
<b>TOTAL - C/C</b>	<b>661,74</b>

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA IRF-M1	3.407.291,96
CAIXA IMA-B	879.298,25
CAIXA IDKA IPCA	3.818.811,97
BB IRF-M1	1.927.164,91
<b>TOTAL - Aplicações</b>	<b>10.032.567,09</b>
<b>TOTAL - (C/C e Aplicações)</b>	<b>10.033.228,83</b>

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro