

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

FEVEREIRO DE 2023

RECEITA TOTAL

R\$ 641.046,82

DESPESA TOTAL

R\$ 486.159,78

SALDO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 154.887,04

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 418.121,23
Contribuição servidor	R\$ 106.250,76
Parcelamentos	R\$ 36.737,11
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	R\$ 79.937,72
Rendimentos demais ativos	R\$ -
Juros pagamentos intempestivos	R\$ -
Contribuições de servidores cedidos	R\$ -
Transferência de benefícios pg pelo TN	R\$ -
Outras receitas	R\$ -
TOTAL	R\$ 641.046,82

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 390.113,81
Pensionistas	R\$ 44.401,84
Despesas administrativas	R\$ 51.528,87
(-) Deduções	R\$ -
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
Indenizações e Restituições	R\$ 115,26
TOTAL	R\$ 486.159,78

REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

0,00

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

0,00

PARCELAMENTOS

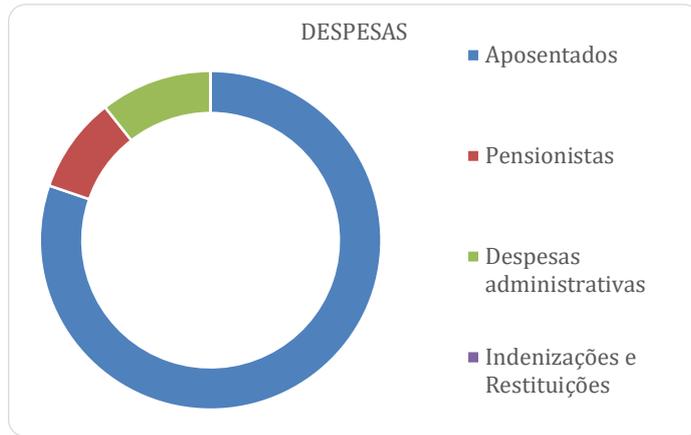
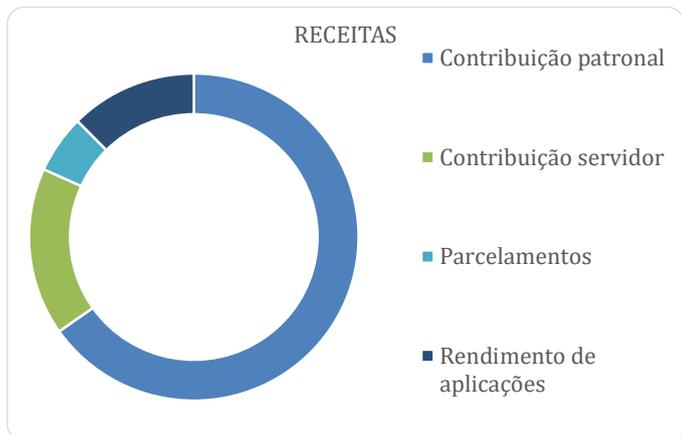
0,00

TOTAL

0,00

RESULTADO FINAL

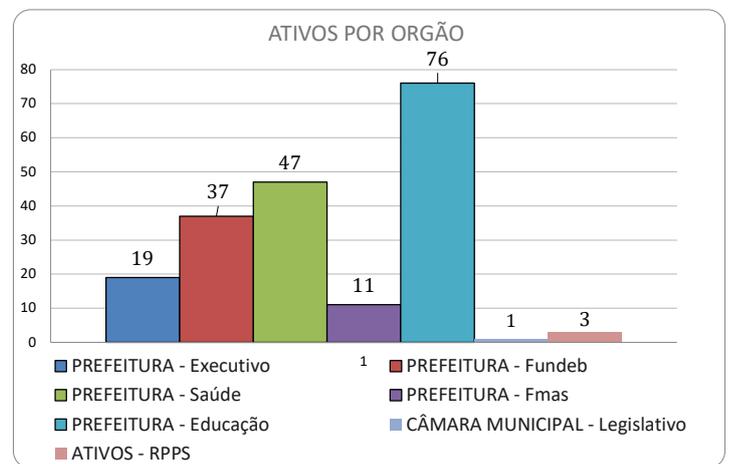
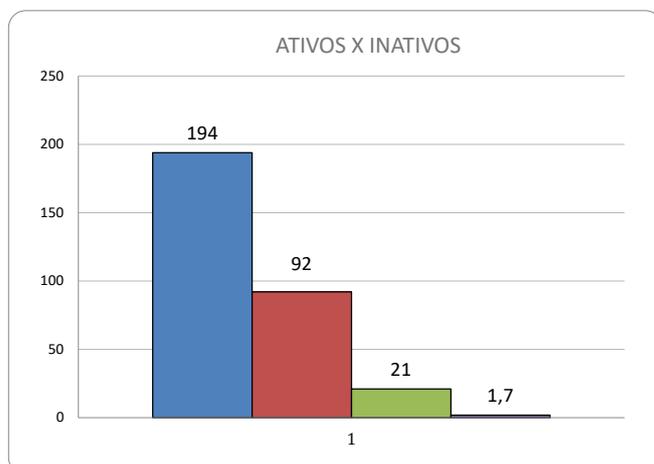
RECEITA TOTAL	R\$ 641.046,82
DESPESA TOTAL	R\$ 486.159,78
SALDO	R\$ 154.887,04
REPASSE PENDENTE	R\$ -
SALDO APÓS QUITAÇÃO	R\$ 154.887,04



BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS		
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	19	0		Servidor	14,00%	R\$ 10.114,11
		72.243,59	0,00	72.243,59	Patronal	56,00%	R\$ 40.456,41
					TOTAL		R\$ 50.570,52
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	37	0		Servidor	14,00%	R\$ 35.485,02
		253.464,74	0,00	253.464,74	Patronal	56,00%	R\$ 141.940,25
					TOTAL		R\$ 177.425,27
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	47	0		Servidor	14,00%	R\$ 17.193,07
		122.807,73	0,00	122.807,73	Patronal	56,00%	R\$ 68.772,33
					TOTAL		R\$ 85.965,40
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	11	0		Servidor	14,00%	R\$ 3.149,83
		22.498,90	0,00	22.498,90	Patronal	56,00%	R\$ 12.599,38
					TOTAL		R\$ 15.749,21
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	76	0		Servidor	14,00%	R\$ 37.038,78
		264.562,44	0,00	264.562,44	Patronal	56,00%	R\$ 148.154,97
					TOTAL		R\$ 185.193,75
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	Qte Servidores	1	0		Servidor	14,00%	R\$ 434,75
		3.105,36	0,00	3.105,36	Patronal	56,00%	R\$ 1.739,00
					TOTAL		R\$ 2.173,75
ATIVOS - RPPS	Qte Servidores	3	0		Servidor	14,00%	R\$ 1.114,72
		7.962,29	0,00	7.962,29	Patronal	56,00%	R\$ 4.458,88
					TOTAL		R\$ 5.573,60
INATIVOS - APOSENTADOS	Qte Servidores	92	7		Servidor	14,00%	R\$ 1.720,48
		9.737,14	2.552,00	12.289,14			
					TOTAL		R\$ 1.720,48
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	21	2		Servidor	14,00%	R\$ -
		0,00	0,00	0,00			
					TOTAL		R\$ -

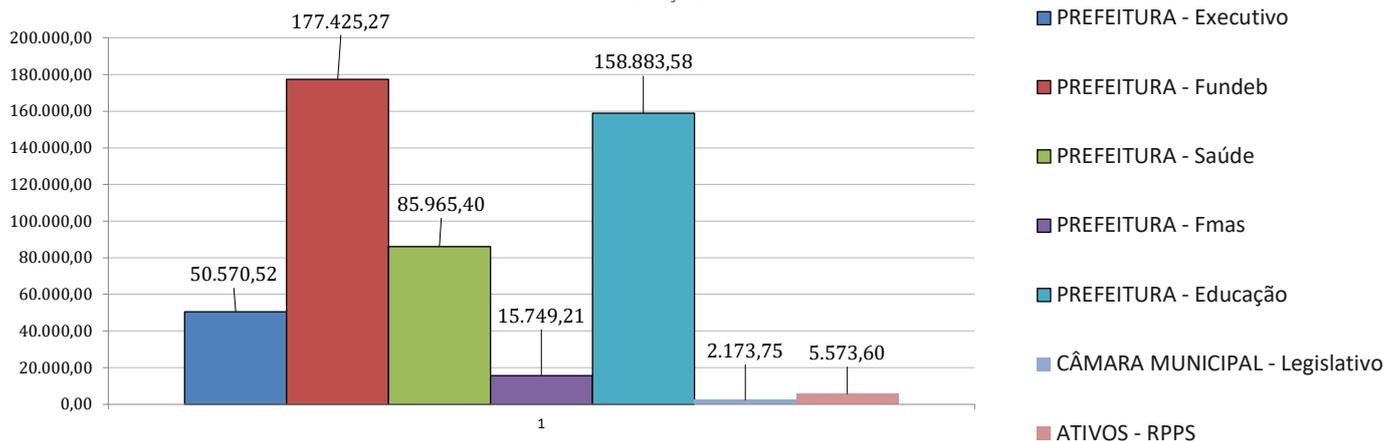
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	194	0	758.934,19	Servidor	14,00%	R\$ 106.250,76	
		756.382,19	2.552,00			Patronal	56,00%	R\$ 418.121,23
						TOTAL		R\$ 524.371,99



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	10.114,11	0,00	0,00	10.114,11	27/03/2023
		Patronal	40.456,41	0,00	0,00	40.456,41	27/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			50.570,52	0,00	0,00	50.570,52
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	35.485,02	0,00	0,00	35.485,02	16/03/2023
		Patronal	141.940,25	0,00	0,00	141.940,25	16/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			177.425,27	0,00	0,00	177.425,27
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	17.193,07	0,00	0,00	17.193,07	28/03/2023
		Patronal	68.772,33	0,00	0,00	68.772,33	30/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			85.965,40	0,00	0,00	85.965,40
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	3.149,83	0,00	0,00	3.149,83	27/03/2023
		Patronal	12.599,38	0,00	0,00	12.599,38	27/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			15.749,21	0,00	0,00	15.749,21
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	37.038,78	0,00	0,00	37.038,78	27/03/2023
		Patronal	148.154,97	0,00	0,00	148.154,97	27/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			185.193,75	0,00	0,00	185.193,75
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	434,75	0,00	0,00	434,75	28/02/2023
		Patronal	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	28/02/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			2.173,75	0,00	0,00	2.173,75
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.114,72	0,00	0,00	1.114,72	28/02/2023
		Patronal	4.458,88	0,00	0,00	4.458,88	30/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			5.573,60	0,00	0,00	5.573,60
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.363,20	0,00	0,00	1.363,20	28/02/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	357,28	0,00	0,00	357,28	28/02/2023
	TOTAL			1.720,48	0,00	0,00	1.720,48
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	105.893,48	0,00	0,00	105.893,48	
		Patronal	418.121,23	0,00	0,00	418.121,23	
	13º SALÁRIO	Servidor	357,28	0,00	0,00	357,28	
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			524.371,99	0,00	0,00	524.371,99	

CONTRIBUIÇÕES POR ORGÃO



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	25/46	11.693,89	3.703,46	R\$ 15.397,35	23/02/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	25/46	4.055,04	1.284,23	R\$ 5.339,27	23/02/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	24/45	12.236,53	3.763,96	R\$ 16.000,49	23/02/2023
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					R\$ 36.737,11	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	11.491,73
Obrigações Patronais	0,00
Diárias - Civil	1.520,00
Material de Consumo	483,55
Contratos Terceirizados	22.057,22
Serviços Pessoa Física	1.200,00
Serviços Pessoa Jurídica	6.650,06
Serviços Tec. Informação	5.462,00
Obr. Trib. E Contributivas	2.664,31
TOTAL	51.528,87

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	13.385,86
BANCO DO BRASIL 5453-4	2.067,06
TOTAL - C/C	15.452,92

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	321.644,60
CAIXA IMA-B	768.239,57
CAIXA IDKA IPCA	6.310.259,13
BB IRF-M1	1.541.881,74
TOTAL - Aplicações	8.942.025,04
TOTAL - (C/C e Aplicações)	8.957.477,96

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro