

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

MARÇO DE 2023

RECEITA TOTAL

R\$ 653.218,39

DESPESA TOTAL

R\$ 546.220,60

SALDO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 106.997,79

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 389.659,28
Contribuição servidor	R\$ 99.813,66
Parcelamentos	R\$ 37.211,79
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	R\$ 120.771,32
Rendimentos demais ativos	R\$ -
Juros pagamentos intempestivos	R\$ -
Contribuições de servidores cedidos	R\$ 5.762,34
Transferência de benefícios pg pelo TN	R\$ -
Outras receitas	R\$ -
TOTAL	R\$ 653.218,39

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 445.597,68
Pensionistas	R\$ 43.841,28
Despesas administrativas	R\$ 56.781,64
(-) Deduções	R\$ -
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
TOTAL	R\$ 546.220,60

REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

0,00

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

0,00

PARCELAMENTOS

0,00

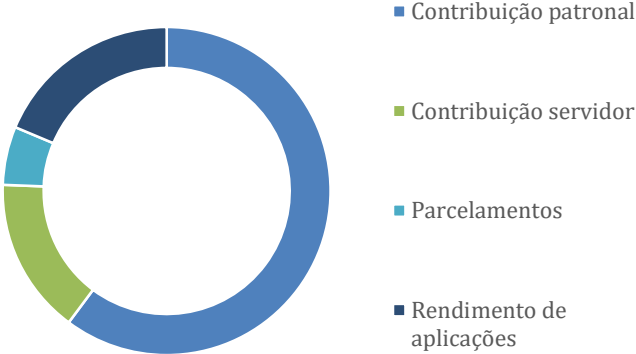
TOTAL

0,00

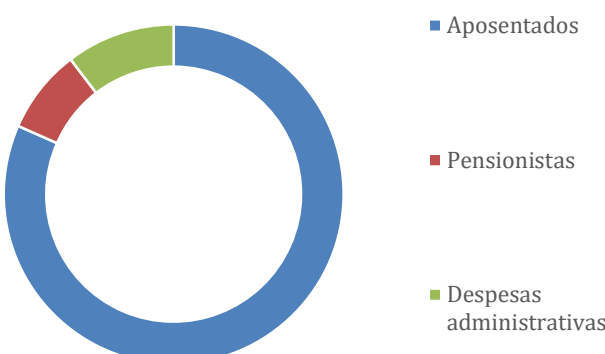
RESULTADO FINAL

RECEITA TOTAL	R\$ 653.218,39
DESPESA TOTAL	R\$ 546.220,60
SALDO	R\$ 106.997,79
REPASSE PENDENTE	R\$ -
SALDO APÓS QUITAÇÃO	R\$ 106.997,79

RECEITAS



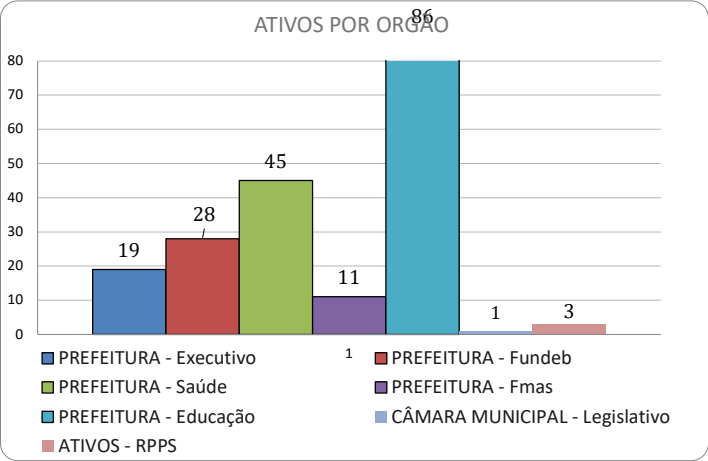
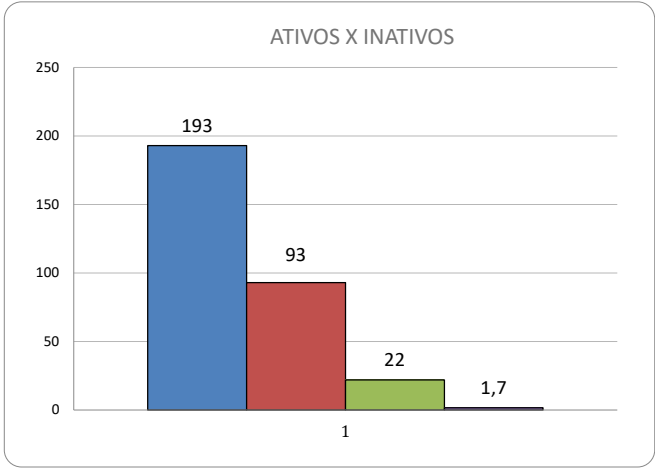
DESPESAS



BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	19	0		Servidor	14,00%	R\$	8.019,67
		57.283,11	0,00	57.283,11	Patronal	56,00%	R\$	32.078,54
					TOTAL		R\$	40.098,21
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	28	0		Servidor	14,00%	R\$	23.717,83
		169.413,10	0,00	169.413,10	Patronal	56,00%	R\$	94.871,34
					TOTAL		R\$	118.589,17
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	45	0		Servidor	14,00%	R\$	15.666,29
		111.902,02	0,00	111.902,02	Patronal	56,00%	R\$	62.665,13
					TOTAL		R\$	78.331,42
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	11	0		Servidor	14,00%	R\$	2.969,18
		21.208,40	0,00	21.208,40	Patronal	56,00%	R\$	11.876,70
					TOTAL		R\$	14.845,88
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	86	0		Servidor	14,00%	R\$	45.262,46
		323.302,52	0,00	323.302,52	Patronal	56,00%	R\$	181.049,41
					TOTAL		R\$	226.311,87
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	Qte Servidores	1	0		Servidor	14,00%	R\$	459,09
		3.279,20	0,00	3.279,20	Patronal	56,00%	R\$	1.836,35
					TOTAL		R\$	2.295,44
ATIVOS - RPPS	Qte Servidores	3	1		Servidor	14,00%	R\$	1.320,44
		7.687,65	1.744,15	9.431,80	Patronal	56,00%	R\$	5.281,81
					TOTAL		R\$	6.602,25
INATIVOS - APOSENTADOS	Qte Servidores	93	4		Servidor	14,00%	R\$	2.398,70
		15.380,71	1.752,86	17.133,57				
					TOTAL		R\$	2.398,70
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	22	0		Servidor	14,00%	R\$	-
		0,00	0,00	0,00				
					TOTAL		R\$	-

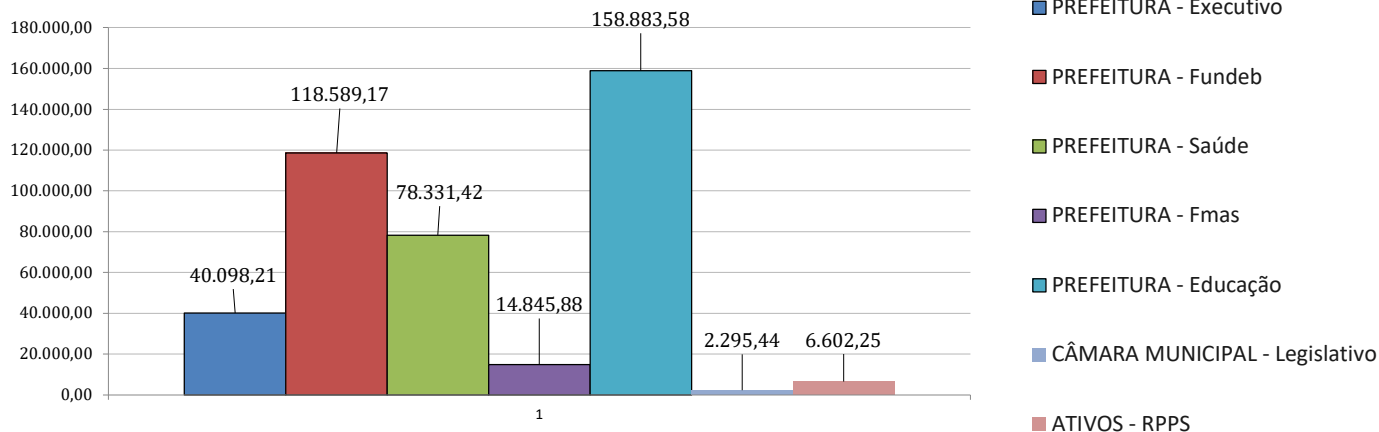
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	193	1	712.953,72	Servidor	14,00%	R\$	99.813,66
		709.456,71	3.497,01		Patronal	56,00%	R\$	389.659,28
					TOTAL		R\$	489.472,94



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	8.019,67	0,00	0,00	8.019,67	03/05/2023
		Patronal	32.078,54	0,00	0,00	32.078,54	03/05/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			40.098,21	0,00	0,00	40.098,21
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	23.717,83	0,00	0,00	23.717,83	17/04/2023
		Patronal	94.871,34	0,00	0,00	94.871,34	17/04/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			118.589,17	0,00	0,00	118.589,17
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	15.666,29	0,00	0,00	15.666,29	24/04/2023
		Patronal	62.665,13	0,00	0,00	62.665,13	24/04/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			78.331,42	0,00	0,00	78.331,42
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	2.969,18	0,00	0,00	2.969,18	03/05/2023
		Patronal	11.876,70	0,00	0,00	11.876,70	03/05/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			14.845,88	0,00	0,00	14.845,88
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	45.262,46	0,00	0,00	45.262,46	10/05/2023
		Patronal	181.049,41	0,00	0,00	181.049,41	10/05/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			226.311,87	0,00	0,00	226.311,87
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	459,09	0,00	0,00	459,09	23/03/2023
		Patronal	1.836,35	0,00	0,00	1.836,35	23/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			2.295,44	0,00	0,00	2.295,44
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	30/03/2023
		Patronal	4.305,08	0,00	0,00	4.305,08	30/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	244,18	0,00	0,00	244,18	30/03/2023
		Patronal	976,72	0,00	0,00	976,72	30/03/2023
	TOTAL			6.602,25	0,00	0,00	6.602,25
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30	30/03/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	245,40	0,00	0,00	245,40	30/03/2023
	TOTAL			2.398,70	0,00	0,00	2.398,70
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	99.324,08	0,00	0,00	99.324,08	
		Patronal	388.682,56	0,00	0,00	388.682,56	
	13º SALÁRIO	Servidor	489,58	0,00	0,00	489,58	
		Patronal	976,72	0,00	0,00	976,72	
TOTAL			489.472,94	0,00	0,00	489.472,94	

CONTRIBUIÇÕES POR ORGÃO



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	26/46	11.693,89	3.902,71	R\$ 15.596,60	27/03/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	26/46	4.055,04	1.353,32	R\$ 5.408,36	27/03/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	25/45	12.236,53	3.970,30	R\$ 16.206,83	27/03/2023
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					R\$ 37.211,79	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	13.577,59
Obrigações Patronais	17.573,69
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	481,11
Contratos Terceirizados	11.028,61
Serviços Pessoa Física	600,00
Serviços Pessoa Jurídica	10.850,92
Serviços Tec. Informação	2.669,72
Obr. Trib. E Contributivas	0,00
TOTAL	56.781,64

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	14.212,74
BANCO DO BRASIL 5453-4	392,82
TOTAL - C/C	14.605,56

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	315.759,83
CAIXA IMA-B	788.593,06
CAIXA IDKA IPCA	6.398.219,44
BB IRF-M1	1.603.375,12
TOTAL - Aplicações	9.105.947,45
TOTAL - (C/C e Aplicações)	9.120.553,01

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro