

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

MAIO DE 2023

RECEITA TOTAL

R\$ 624.039,99

DESPESA TOTAL

R\$ 547.443,42

SALDO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 76.596,57

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 376.314,45
Contribuição servidor	R\$ 96.861,97
Parcelamentos	R\$ 37.738,47
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	R\$ 102.283,65
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\$ 4.737,39
TOTAL	R\$ 624.039,99

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 442.941,39
Pensionistas	R\$ 71.303,56
Despesas administrativas	R\$ 33.198,47
(-) Deduções	R\$ -
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
TOTAL	R\$ 547.443,42

REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

0,00

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

0,00

PARCELAMENTOS

0,00

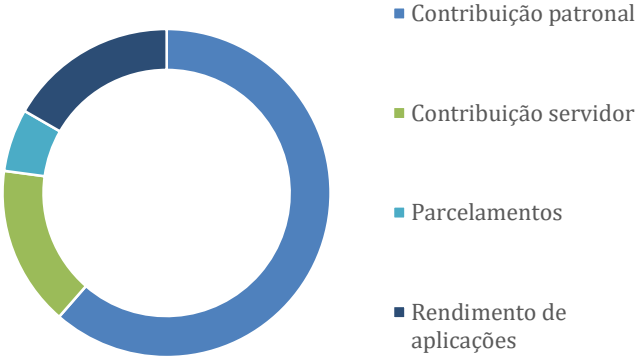
TOTAL

0,00

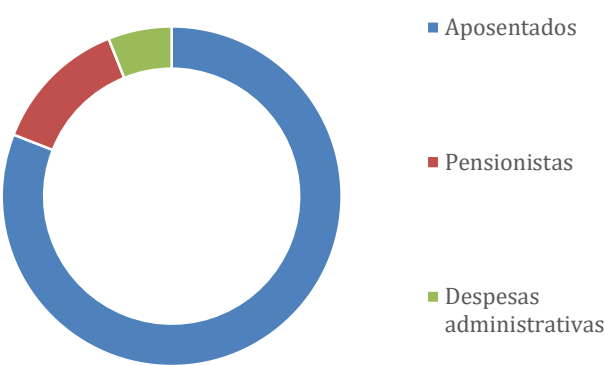
RESULTADO FINAL

RECEITA TOTAL	R\$ 624.039,99
DESPESA TOTAL	R\$ 547.443,42
SALDO	R\$ 76.596,57
REPASSE PENDENTE	R\$ -
SALDO APÓS QUITAÇÃO	R\$ 76.596,57

RECEITAS



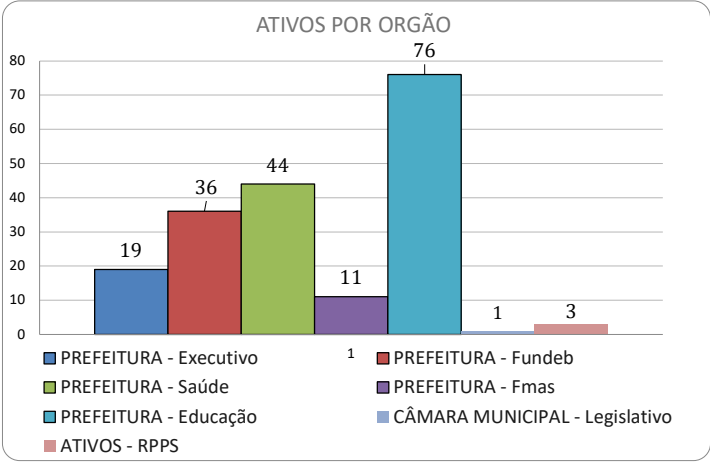
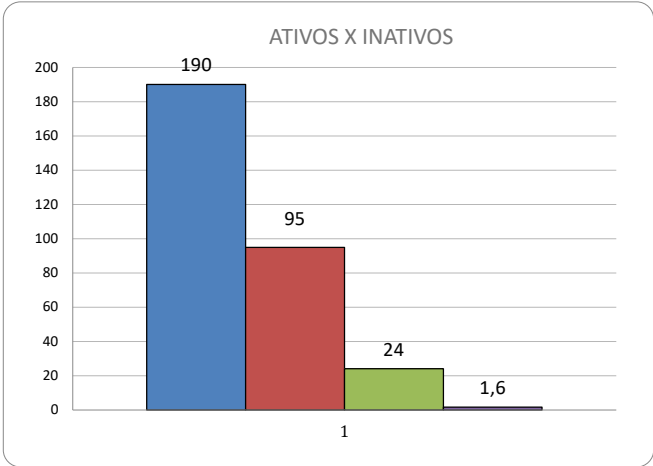
DESPESAS



BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	19	0		Servidor	14,00%	R\$	6.944,52
		49.603,60	0,00	49.603,60	Patronal	56,00%	R\$	27.778,02
					TOTAL		R\$	34.722,54
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	36	0		Servidor	14,00%	R\$	29.995,37
		214.252,74	0,00	214.252,74	Patronal	56,00%	R\$	119.981,53
					TOTAL		R\$	149.976,90
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	44	0		Servidor	14,00%	R\$	14.787,11
		105.622,07	0,00	105.622,07	Patronal	56,00%	R\$	59.148,36
					TOTAL		R\$	73.935,47
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	11	0		Servidor	14,00%	R\$	2.743,79
		19.598,42	0,00	19.598,42	Patronal	56,00%	R\$	10.975,12
					TOTAL		R\$	13.718,91
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	76	0		Servidor	14,00%	R\$	37.848,48
		270.345,78	0,00	270.345,78	Patronal	56,00%	R\$	151.393,64
					TOTAL		R\$	189.242,12
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	Qte Servidores	1	0		Servidor	14,00%	R\$	683,18
		4.879,83	0,00	4.879,83	Patronal	56,00%	R\$	2.732,70
					TOTAL		R\$	3.415,88
ATIVOS - RPPS	Qte Servidores	3	0		Servidor	14,00%	R\$	1.076,26
		7.687,65	0,00	7.687,65	Patronal	56,00%	R\$	4.305,08
					TOTAL		R\$	5.381,34
INATIVOS - APOSENTADOS	Qte Servidores	95	10		Servidor	14,00%	R\$	2.783,26
		15.380,71	4.499,71	19.880,43				
					TOTAL		R\$	2.783,26
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	24	2		Servidor	14,00%	R\$	-
		0,00	0,00	0,00				
					TOTAL		R\$	-

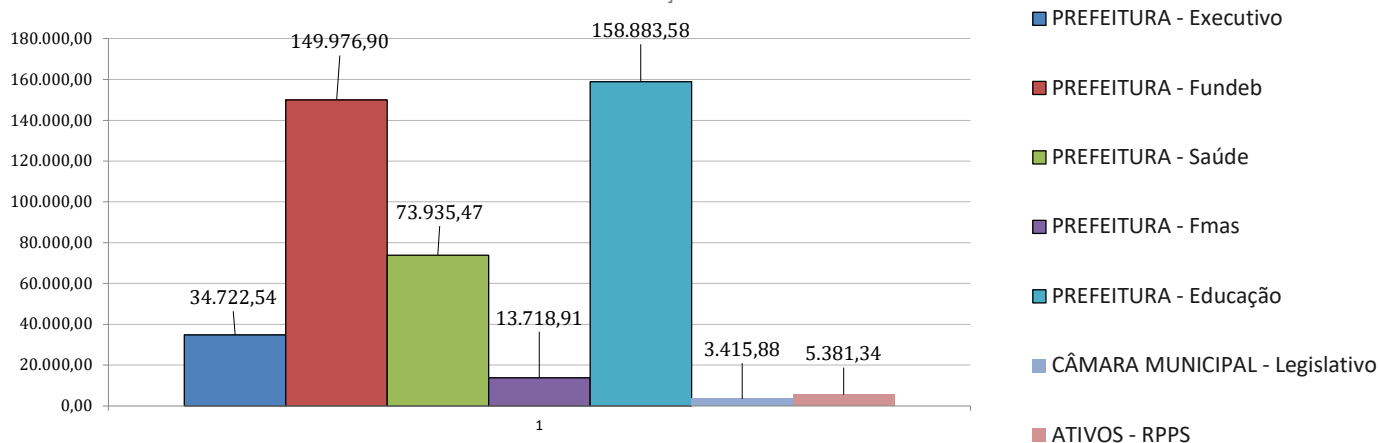
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	190	0	691.870,52	Servidor	14,00%	R\$	96.861,97
		687.370,80	4.499,71		Patronal	56,00%	R\$	376.314,45
					TOTAL		R\$	473.176,42



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	6.944,52	0,00	0,00	6.944,52	03/07/2023
		Patronal	27.778,02	0,00	0,00	27.778,02	03/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			34.722,54	0,00	0,00	34.722,54
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	29.995,37	0,00	0,00	29.995,37	21/06/2023
		Patronal	119.981,53	0,00	0,00	119.981,53	21/06/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			149.976,90	0,00	0,00	149.976,90
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	14.787,11	0,00	0,00	14.787,11	21/06/2023
		Patronal	59.148,36	0,00	0,00	59.148,36	03/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			73.935,47	0,00	0,00	73.935,47
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	2.743,79	0,00	0,00	2.743,79	30/06/2023
		Patronal	10.975,12	0,00	0,00	10.975,12	30/06/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			13.718,91	0,00	0,00	13.718,91
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	37.848,48	0,00	0,00	37.848,48	11/07/2023
		Patronal	151.393,64	0,00	0,00	151.393,64	11/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			189.242,12	0,00	0,00	189.242,12
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	683,18	0,00	0,00	683,18	24/05/2023
		Patronal	2.732,70	0,00	0,00	2.732,70	24/05/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			3.415,88	0,00	0,00	3.415,88
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	30/05/2023
		Patronal	4.305,08	0,00	0,00	4.305,08	30/05/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			5.381,34	0,00	0,00	5.381,34
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30	30/05/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	629,96	0,00	0,00	629,96	30/05/2023
	TOTAL			2.783,26	0,00	0,00	2.783,26
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	96.232,01	0,00	0,00	96.232,01	
		Patronal	376.314,45	0,00	0,00	376.314,45	
	13º SALÁRIO	Servidor	629,96	0,00	0,00	629,96	
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			473.176,42	0,00	0,00	473.176,42	

CONTRIBUIÇÕES POR ORGÃO



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	28/46	11.693,89	4.248,69	R\$ 15.942,58	30/05/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	28/46	4.055,04	1.173,30	R\$ 5.228,34	30/05/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	27/45	12.236,53	4.331,02	R\$ 16.567,55	30/05/2023
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					R\$ 37.738,47	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	10.679,31
Obrigações Patronais	4.305,08
Diárias - Civil	
Material de Consumo	
Contratos Terceirizados	13.052,61
Serviços Pessoa Física	3.641,50
Serviços Pessoa Jurídica	1.320,47
Serviços Tec. Informação	
Obr. Trib. E Contributivas	
Serv. Bancários	199,50
TOTAL	33.198,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	15.805,25
BANCO DO BRASIL 5453-4	293,25
TOTAL - C/C	16.098,50

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	364.088,87
CAIXA IMA-B	824.872,30
CAIXA IDKA IPCA	6.467.394,66
BB IRF-M1	1.511.908,64
TOTAL - Aplicações	9.168.264,47
TOTAL - (C/C e Aplicações)	9.184.362,97

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro