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

JUNHO DE 2023

RECEITA TOTAL	DESPESA TOTAL	SALDO PREVIDENCIÁRIO
R$ 645.982,45	R$ 499.242,59	R$ 146.739,86

RECEITAS		
Rubrica	Valor	
Contribuição patronal	R$	374.170,38
Contribuição servidor	R$	95.696,03
Parcelamentos	R$	38.295,18
Compensação previdenciária (INSS)	R$	-
Rendimento de aplicações	R$	133.083,47
Rendimentos demais ativos	R$	-
Juros pagamentos intempestivos	R$	-
Contribuições de servidores cedidos	R$	-
Transferência de benefícios pg pelo TN	R$	-
Outras receitas	R$	4.737,39
TOTAL	R$	645.982,45

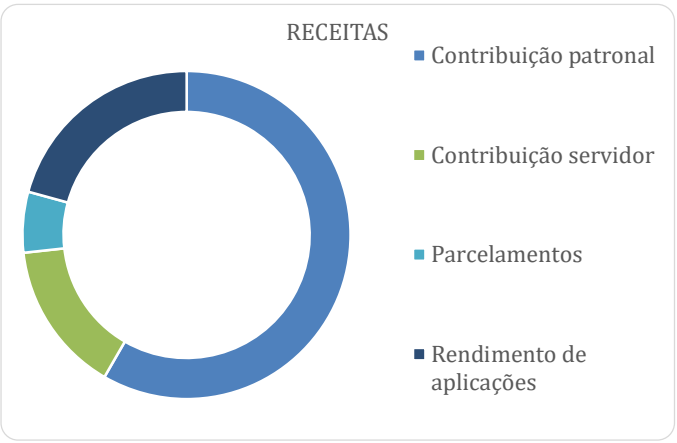
DESPESAS		
Rubrica	Valor	
Aposentados	R$	412.676,46
Pensionistas	R$	53.112,72
Despesas administrativas	R$	33.453,41
(-) Deduções	R$	-
Outras despesas	R$	-
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R$	-
Pensionistas de responsabilidade do TN	R$	-
TOTAL	R$	499.242,59

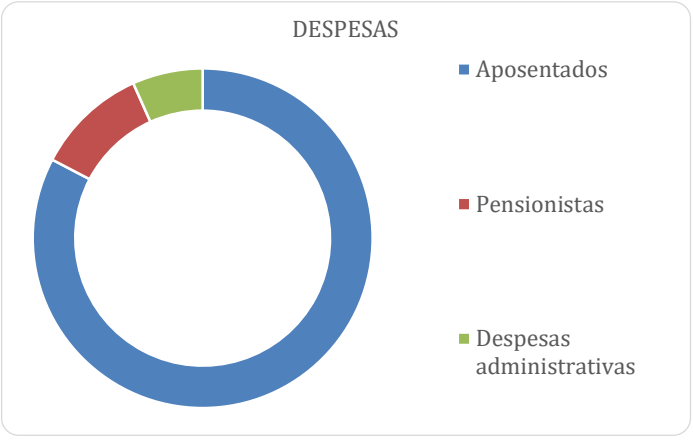
REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	PARCELAMENTOS	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO FINAL

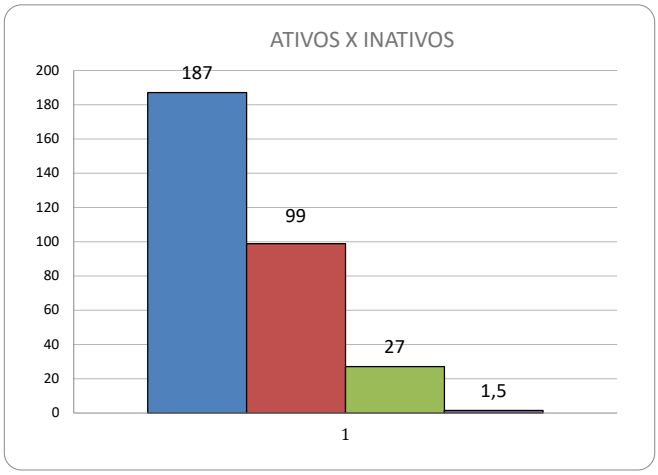
RECEITA TOTAL	**R$**	**645.982,45**
DESPESA TOTAL	**R$**	**499.242,59**
SALDO	**R$**	**146.739,86**
REPASSE PENDENTE	**R$**	**-**
SALDO APÓS QUITAÇÃO	**R$**	**146.739,86**

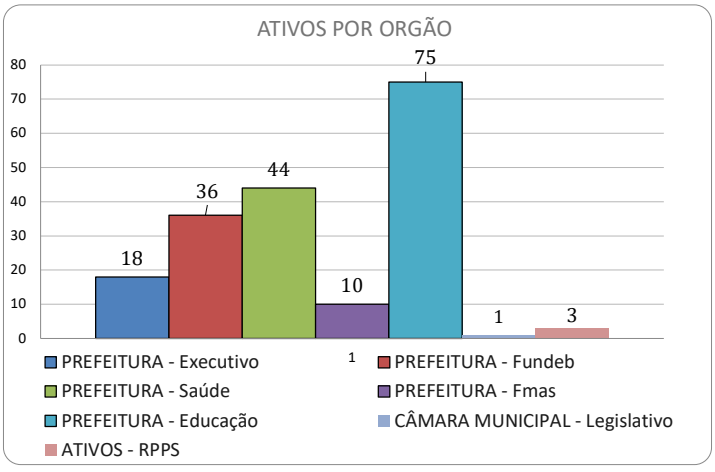




BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	18	0	49.510,09	Servidor	14,00%	R$	6.931,43
		49.510,09	0,00		Patronal	56,00%	R$	27.725,65
					TOTAL		**R$**	**34.657,08**
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	36	0	216.214,39	Servidor	14,00%	R$	30.269,99
		216.214,39	0,00		Patronal	56,00%	R$	121.080,06
					TOTAL		**R$**	**151.350,05**
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	44	0	105.875,79	Servidor	14,00%	R$	14.822,63
		105.875,79	0,00		Patronal	56,00%	R$	59.290,44
					TOTAL		**R$**	**74.113,07**
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	10	0	18.055,53	Servidor	14,00%	R$	2.527,79
		18.055,53	0,00		Patronal	56,00%	R$	10.111,10
					TOTAL		**R$**	**12.638,89**
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	75	0	266.625,78	Servidor	14,00%	R$	37.327,72
		266.625,78	0,00		Patronal	56,00%	R$	149.310,44
					TOTAL		**R$**	**186.638,16**
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	Qte Servidores	1	0	4.192,24	Servidor	14,00%	R$	586,91
		4.192,24	0,00		Patronal	56,00%	R$	2.347,65
					TOTAL		**R$**	**2.934,57**
ATIVOS - RPPS	Qte Servidores	3	0	7.687,57	Servidor	14,00%	R$	1.076,26
		7.687,57	0,00		Patronal	56,00%	R$	4.305,04
					TOTAL		**R$**	**5.381,30**
INATIVOS - APOSENTADOS	Qte Servidores	99	0	15.380,71	Servidor	14,00%	R$	2.153,30
		15.380,71	0,00					
					TOTAL		**R$**	**2.153,30**
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	27	0	0,00	Servidor	14,00%	R$	-
		0,00	0,00					
					TOTAL		**R$**	**-**
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	**Qte Servidores**	**187**	**0**	**683.542,11**	**Servidor**	**14,00%**	**R$**	**95.696,03**
		683.542,11	**0,00**		**Patronal**	**56,00%**	**R$**	**374.170,38**
					TOTAL		**R$**	**469.866,41**



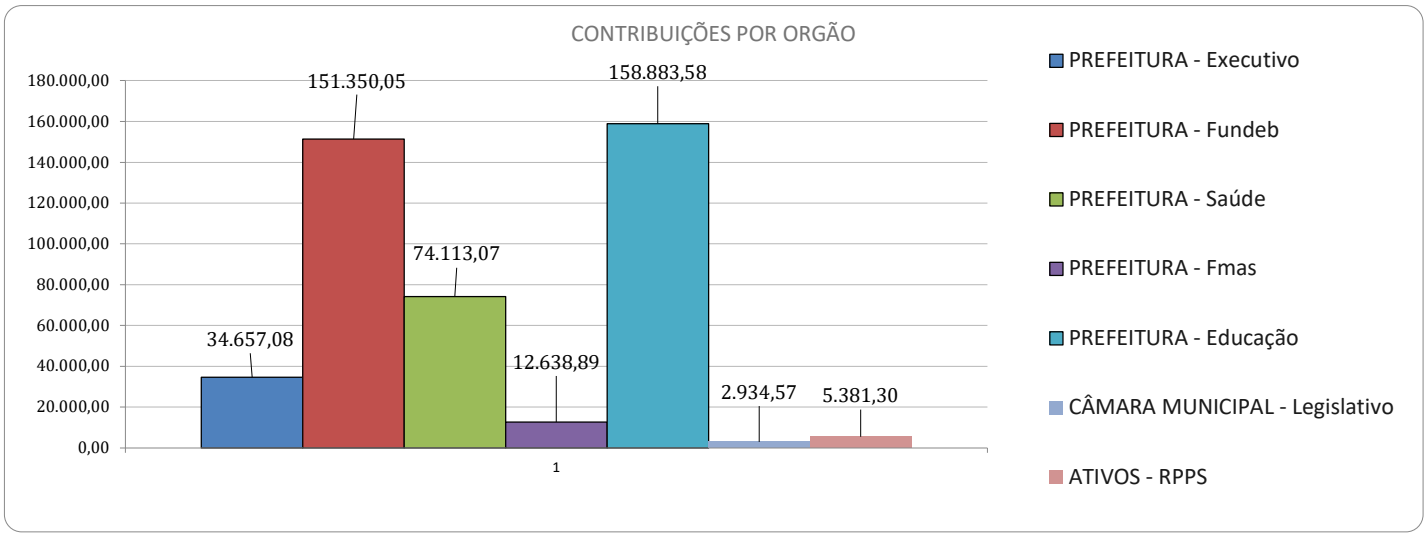


CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	6.931,43	0,00	0,00	6.931,43	21/07/2023
		Patronal	27.725,65	0,00	0,00	27.725,65	21/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**34.657,08**	**0,00**	**0,00**	**34.657,08**	
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	30.269,99	0,00	0,00	30.269,99	20/07/2023
		Patronal	121.080,06	0,00	0,00	121.080,06	20/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**151.350,05**	**0,00**	**0,00**	**151.350,05**	
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	14.822,63	0,00	0,00	14.822,63	21/07/2023
		Patronal	59.290,44	0,00	0,00	59.290,44	21/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**74.113,07**	**0,00**	**0,00**	**74.113,07**	
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	2.527,79	0,00	0,00	2.527,79	21/07/2023
		Patronal	10.111,10	0,00	0,00	10.111,10	21/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**12.638,89**	**0,00**	**0,00**	**12.638,89**	
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	37.327,72	0,00	0,00	37.327,72	31/07/2023
		Patronal	149.310,44	0,00	0,00	149.310,44	31/07/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**186.638,16**	**0,00**	**0,00**	**186.638,16**	
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	586,91	0,00	0,00	586,91	22/06/2023
		Patronal	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65	22/06/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**2.934,57**	**0,00**	**0,00**	**2.934,57**	
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	30/06/2023
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	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			**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	30/06/2023
	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**	**95.696,03**	**0,00**	**0,00**	**95.696,03**	
		Patronal	**374.170,38**	**0,00**	**0,00**	**374.170,38**	
	13º SALÁRIO	**Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Patronal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL			**469.866,41**	**0,00**	**0,00**	**469.866,41**	



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL		DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	29/46	11.693,89	4.356,11	R$	16.050,00	03/07/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	29/46	4.055,04	1.510,55	R$	5.565,59	03/07/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	28/45	12.236,53	4.443,06	R$	16.679,59	03/07/2023
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					**R$**	**38.295,18**	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	10.679,31
Obrigações Patronais	4.305,08
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	264,83
Contratos Terceirizados	11.028,61
Serviços Pessoa Física	600,00
Serviços Pessoa Jurídica	3.751,62
Serviços Tec. Informação	2.824,00
Obr. Trib. E Contributivas	
TOTAL	**33.453,45**

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	16.409,37
BANCO DO BRASIL 5453-4	13.714,58
TOTAL - C/C	**30.123,95**

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	393.331,67
CAIXA IMA-B	844.285,27
CAIXA IDKA IPCA	6.534.866,84
BB IRF-M1	1.358.735,98
TOTAL - Aplicações	**9.131.219,76**
TOTAL - (C/C e Aplicações)	**9.161.343,71**

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro