

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

JULHO DE 2023

RECEITA TOTAL

R\$ 614.068,27

DESPESA TOTAL

R\$ 507.270,85

SALDO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 106.797,42

| RECEITAS                               |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Rubrica                                | Valor          |
| Contribuição patronal                  | R\$ 373.542,83 |
| Contribuição servidor                  | R\$ 95.539,15  |
| Parcelamentos                          | R\$ 38.430,60  |
| Compensação previdenciária (INSS)      | R\$ -          |
| Rendimento de aplicações               | R\$ 94.347,57  |
| Rendimentos demais ativos              | R\$ -          |
| Juros pagamentos intempestivos         | R\$ -          |
| Contribuições de servidores cedidos    | R\$ 12.208,11  |
| Transferência de benefícios pg pelo TN | R\$ -          |
| Outras receitas                        | R\$ -          |
|                                        |                |
| TOTAL                                  | R\$ 614.068,27 |

| DESPESAS                                |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Rubrica                                 | Valor          |
| Aposentados                             | R\$ 421.665,25 |
| Pensionistas                            | R\$ 50.874,79  |
| Despesas administrativas                | R\$ 34.730,81  |
| (-) Deduções                            | R\$ -          |
| Outras despesas                         | R\$ -          |
| Aposentadoria de responsabilidade do TN | R\$ -          |
| Pensionistas de responsabilidade do TN  | R\$ -          |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
| TOTAL                                   | R\$ 507.270,85 |

REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

0,00

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

0,00

PARCELAMENTOS

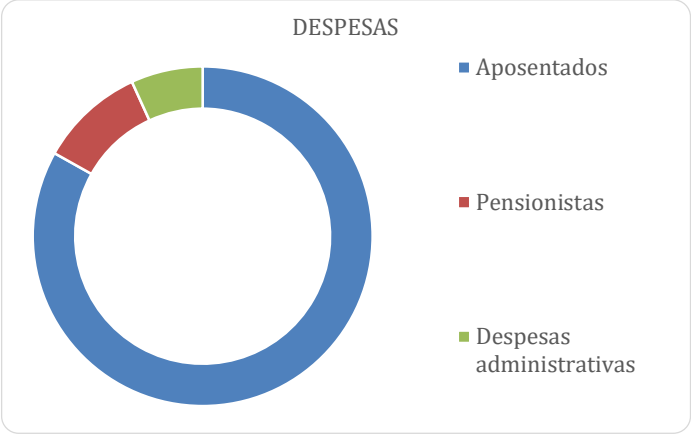
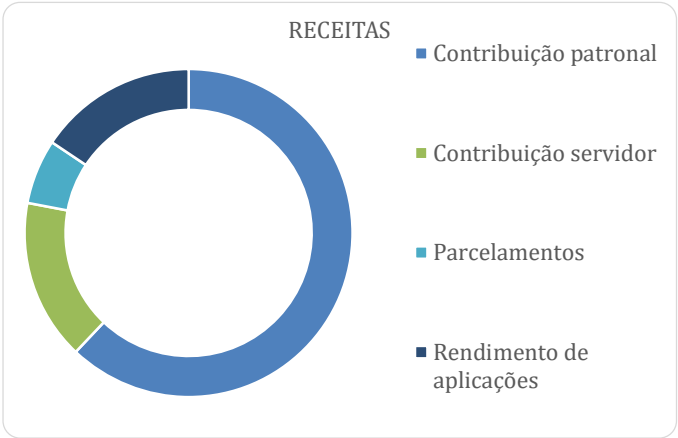
0,00

TOTAL

0,00

RESULTADO FINAL

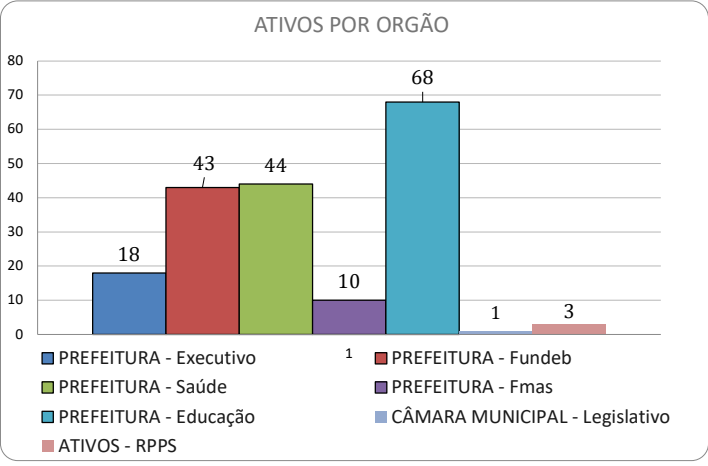
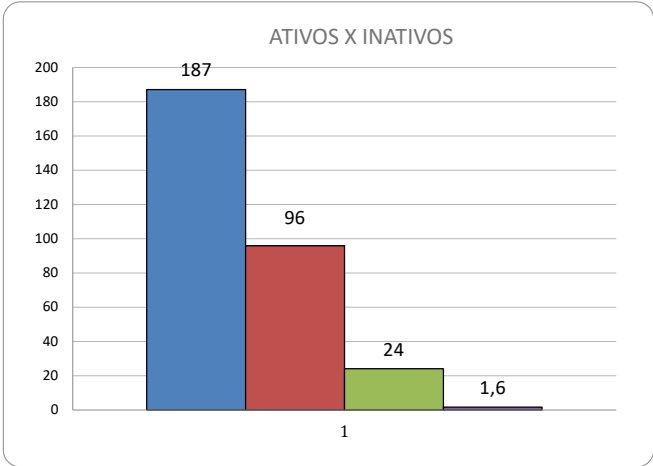
|                     |                |
|---------------------|----------------|
| RECEITA TOTAL       | R\$ 614.068,27 |
| DESPESA TOTAL       | R\$ 507.270,85 |
| SALDO               | R\$ 106.797,42 |
| REPASSE PENDENTE    | R\$ -          |
| SALDO APÓS QUITAÇÃO | R\$ 106.797,42 |



BASE DE CÁLCULO

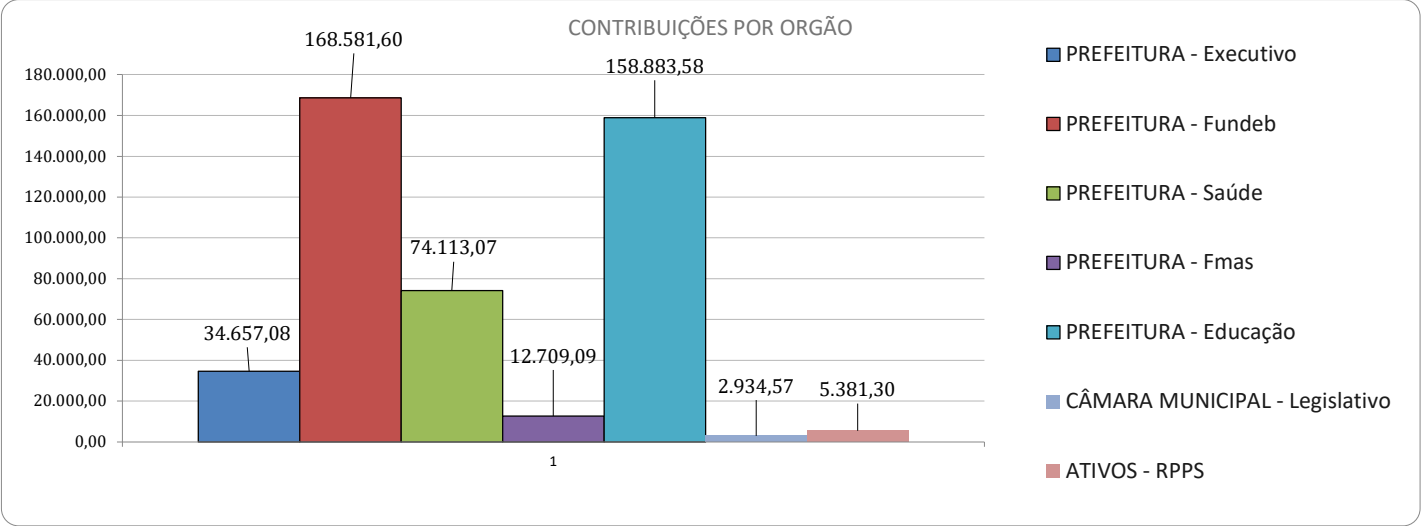
| ÓRGÃO                          |                | FOLHA NORMAL | 13º SALÁRIO | TOTAL      | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS |        |     |            |
|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|--------|-----|------------|
| PREFEITURA - Executivo         | Qte Servidores | 18           | 0           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 6.931,43   |
|                                |                | 49.510,09    | 0,00        | 49.510,09  | Patronal              | 56,00% | R\$ | 27.725,65  |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 34.657,08  |
| PREFEITURA - Fundeb            | Qte Servidores | 43           | 0           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 33.716,31  |
|                                |                | 240.830,88   | 0,00        | 240.830,88 | Patronal              | 56,00% | R\$ | 134.865,29 |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 168.581,60 |
| PREFEITURA - Saúde             | Qte Servidores | 44           | 0           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 14.822,63  |
|                                |                | 105.875,78   | 0,00        | 105.875,78 | Patronal              | 56,00% | R\$ | 59.290,44  |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 74.113,07  |
| PREFEITURA - Fmas              | Qte Servidores | 10           | 0           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 2.541,83   |
|                                |                | 18.155,82    | 0,00        | 18.155,82  | Patronal              | 56,00% | R\$ | 10.167,26  |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 12.709,09  |
| PREFEITURA - Educação          | Qte Servidores | 68           | 0           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 33.710,48  |
|                                |                | 240.788,39   | 0,00        | 240.788,39 | Patronal              | 56,00% | R\$ | 134.841,50 |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 168.551,98 |
| CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo | Qte Servidores | 1            | 0           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 586,91     |
|                                |                | 4.192,24     | 0,00        | 4.192,24   | Patronal              | 56,00% | R\$ | 2.347,65   |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 2.934,57   |
| ATIVOS - RPPS                  | Qte Servidores | 3            | 0           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 1.076,26   |
|                                |                | 7.687,57     | 0,00        | 7.687,57   | Patronal              | 56,00% | R\$ | 4.305,04   |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 5.381,30   |
| INATIVOS - APOSENTADOS         | Qte Servidores | 96           | 8           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | 2.153,30   |
|                                |                | 15.380,71    | 0,00        | 15.380,71  |                       |        |     |            |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | 2.153,30   |
| INATIVOS - PENSIONISTAS        | Qte Servidores | 24           | 2           |            | Servidor              | 14,00% | R\$ | -          |
|                                |                | 0,00         | 0,00        | 0,00       |                       |        |     |            |
|                                |                |              |             |            | TOTAL                 |        | R\$ | -          |

|                             |                |            |      |            |          |        |     |            |
|-----------------------------|----------------|------------|------|------------|----------|--------|-----|------------|
| RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO | Qte Servidores | 187        | 0    | 682.421,49 | Servidor | 14,00% | R\$ | 95.539,15  |
|                             |                | 682.421,49 | 0,00 |            | Patronal | 56,00% | R\$ | 373.542,83 |
|                             |                |            |      |            | TOTAL    |        | R\$ | 469.081,99 |



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   | 30/08/2023 |
|                                 |              | Patronal   | 27.725,65  | 0,00       | 0,00  | 27.725,65  | 30/08/2023 |
|                                 | 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   | 33.716,31  | 0,00       | 0,00  | 33.716,31  | 21/08/2023 |
|                                 |              | Patronal   | 134.865,29 | 0,00       | 0,00  | 134.865,29 | 21/08/2023 |
|                                 | 13º SALÁRIO  | Servidor   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0          |
|                                 |              | Patronal   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0          |
|                                 | TOTAL        |            |            | 168.581,60 | 0,00  | 0,00       | 168.581,60 |
| PREFEITURA - Saúde              | FOLHA NORMAL | Servidor   | 14.822,63  | 0,00       | 0,00  | 14.822,63  | 21/08/2023 |
|                                 |              | Patronal   | 59.290,44  | 0,00       | 0,00  | 59.290,44  | 24/08/2023 |
|                                 | 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   | 2.541,83   | 0,00       | 0,00  | 2.541,83   | 21/08/2023 |
|                                 |              | Patronal   | 10.167,26  | 0,00       | 0,00  | 10.167,26  | 21/08/2023 |
|                                 | 13º SALÁRIO  | Servidor   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0          |
|                                 |              | Patronal   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0          |
|                                 | TOTAL        |            |            | 12.709,09  | 0,00  | 0,00       | 12.709,09  |
| PREFEITURA - Educação           | FOLHA NORMAL | Servidor   | 33.710,48  | 0,00       | 0,00  | 33.710,48  | 31/08/2023 |
|                                 |              | Patronal   | 134.841,50 | 0,00       | 0,00  | 134.841,50 | 31/08/2023 |
|                                 | 13º SALÁRIO  | Servidor   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0          |
|                                 |              | Patronal   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0          |
|                                 | TOTAL        |            |            | 168.551,98 | 0,00  | 0,00       | 168.551,98 |
| CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo  | FOLHA NORMAL | Servidor   | 586,91     | 0,00       | 0,00  | 586,91     | 07/08/2023 |
|                                 |              | Patronal   | 2.347,65   | 0,00       | 0,00  | 2.347,65   | 07/08/2023 |
|                                 | 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   | 31/07/2023 |
|                                 |              | Patronal   | 4.305,04   | 0,00       | 0,00  | 4.305,04   | 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        |            |            | 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   | 31/07/2023 |
|                                 | 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   | 95.539,15  | 0,00       | 0,00  | 95.539,15  |            |
|                                 |              | Patronal   | 373.542,83 | 0,00       | 0,00  | 373.542,83 |            |
|                                 | 13º SALÁRIO  | Servidor   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       |            |
|                                 |              | Patronal   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       |            |
| TOTAL                           |              |            | 469.081,99 | 0,00       | 0,00  | 469.081,99 |            |



PARCELAMENTO VIGENTE

| ÓRGÃO                   | Nº TERMO   | PARCELA | ORIGINAL  | JUROS    | TOTAL         | DATA PAGTO |
|-------------------------|------------|---------|-----------|----------|---------------|------------|
| PREFEITURA - Executivo  | 00508/2021 | 30/46   | 11.693,89 | 4.412,75 | R\$ 16.106,64 | 28/07/2023 |
| PREFEITURA - Executivo  | 00509/2021 | 30/46   | 4.055,04  | 1.530,19 | R\$ 5.585,23  | 28/07/2023 |
| PREFEITURA - Executivo  | 00510/2021 | 29/45   | 12.236,53 | 4.502,20 | R\$ 16.738,73 | 28/07/2023 |
| TOTAL DOS PARCELAMENTOS |            |         |           |          | R\$ 38.430,60 |            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| Referência                 | Valor     |
|----------------------------|-----------|
| Folha Ativos - RPPS        | 10.679,31 |
| Obrigações Patronais       | 4.305,08  |
| Diárias - Civil            | 0,00      |
| Material de Consumo        | 542,55    |
| Contratos Terceirizados    | 11.028,61 |
| Serviços Pessoa Física     | 0,00      |
| Serviços Pessoa Jurídica   | 4.758,85  |
| Serviços Tec. Informação   | 3.416,41  |
| Obr. Trib. E Contributivas | 0,00      |
|                            |           |
|                            |           |
|                            |           |
| TOTAL                      | 34.730,81 |

SALDO EM CONTA CORRENTE

| Banco/Conta            | Valor     |
|------------------------|-----------|
| CAIXA 211-0            | 18.351,31 |
| BANCO DO BRASIL 5453-4 | 1.418,28  |
|                        |           |
|                        |           |
|                        |           |
|                        |           |
|                        |           |
|                        |           |
|                        |           |
|                        |           |
|                        |           |
| TOTAL - C/C            | 19.769,59 |

SALDO EM APLICAÇÃO

| Aplicação                  | Valor        |
|----------------------------|--------------|
| CAIXA SMALL CAPS           | 405.012,22   |
| CAIXA IMA-B                | 851.052,22   |
| CAIXA IDKA IPCA            | 6.594.738,02 |
| BB IRF-M1                  | 1.722.264,87 |
|                            |              |
|                            |              |
|                            |              |
|                            |              |
|                            |              |
|                            |              |
|                            |              |
| TOTAL - Aplicações         | 9.573.067,33 |
| TOTAL - (C/C e Aplicações) | 9.592.836,92 |

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro