

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

AGOSTO DE 2023

RECEITA TOTAL

R\$ 549.099,20

DESPESA TOTAL

R\$ 631.865,48

SALDO PREVIDENCIÁRIO

-R\$ 82.766,28

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 373.139,90
Contribuição servidor	R\$ 95.524,28
Parcelamentos	R\$ 38.644,58
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	R\$ 36.830,89
Rendimentos demais ativos	R\$ -
Juros pagamentos intempestivos	R\$ -
Contribuições de servidores cedidos	R\$ 4.959,55
Transferência de benefícios pg pelo TN	R\$ -
Outras receitas	R\$ -
TOTAL	R\$ 549.099,20

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 427.183,96
Pensionistas	R\$ 54.807,55
Despesas administrativas	R\$ 34.280,89
(-) Deduções	R\$ 115.593,08
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
TOTAL	R\$ 631.865,48

REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

0,00

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

0,00

PARCELAMENTOS

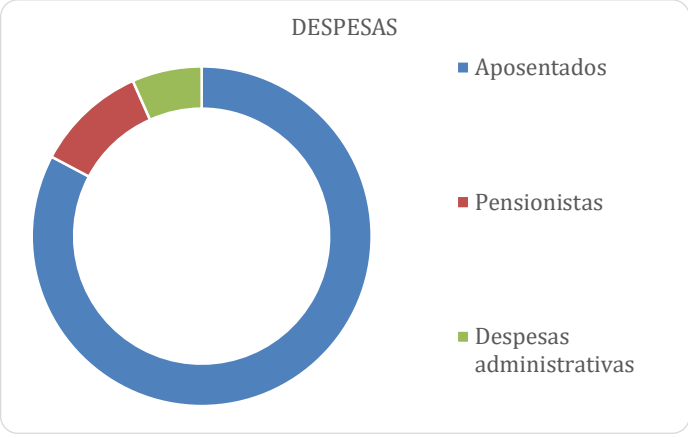
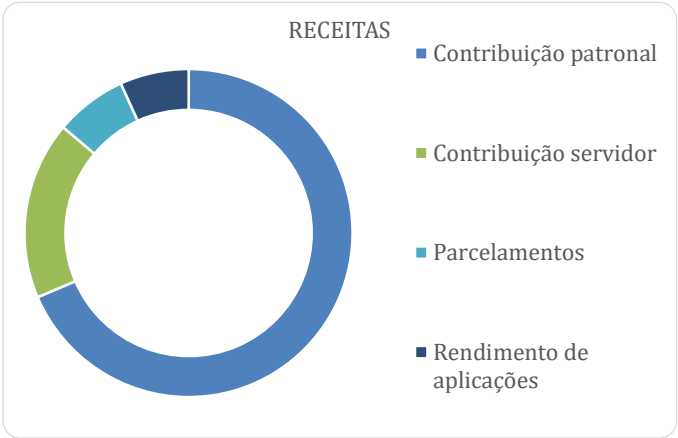
0,00

TOTAL

0,00

RESULTADO FINAL

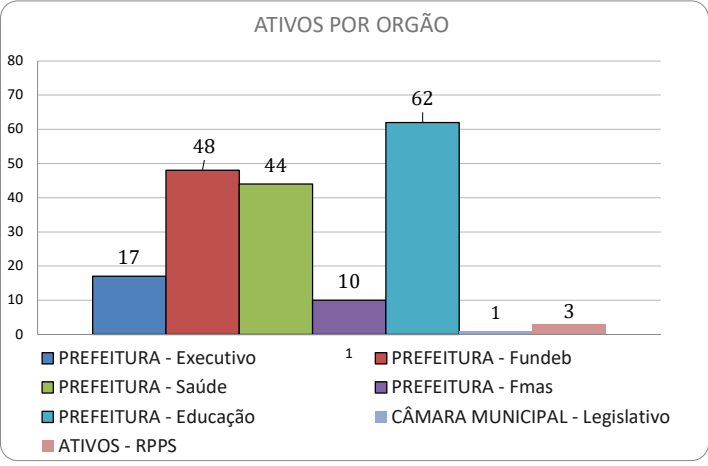
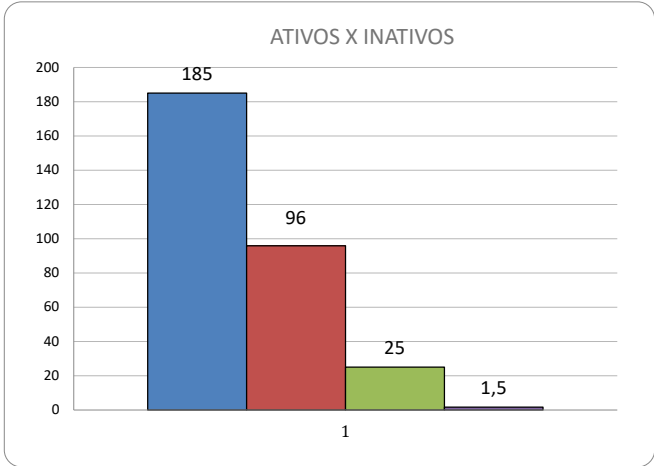
RECEITA TOTAL	R\$	549.099,20
DESPESA TOTAL	R\$	631.865,48
SALDO	-R\$	82.766,28
REPASSE PENDENTE	R\$	-
SALDO APÓS QUITAÇÃO	-R\$	82.766,28



BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	17	0		Servidor	14,00%	R\$	6.865,55
		49.039,47	0,00	49.039,47	Patronal	56,00%	R\$	27.462,10
					TOTAL		R\$	34.327,65
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	48	0		Servidor	14,00%	R\$	38.934,70
		278.105,10	0,00	278.105,10	Patronal	56,00%	R\$	155.738,86
					TOTAL		R\$	194.673,56
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
		18.155,90	0,00	18.155,90	Patronal	56,00%	R\$	10.167,30
					TOTAL		R\$	12.709,13
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	62	0		Servidor	14,00%	R\$	28.457,23
		203.265,19	0,00	203.265,19	Patronal	56,00%	R\$	113.828,51
					TOTAL		R\$	142.285,74
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\$	2.239,17
		15.380,71	613,36	15.994,07				
					TOTAL		R\$	2.239,17
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	25	2		Servidor	14,00%	R\$	-
		0,00	0,00	0,00				
					TOTAL		R\$	-

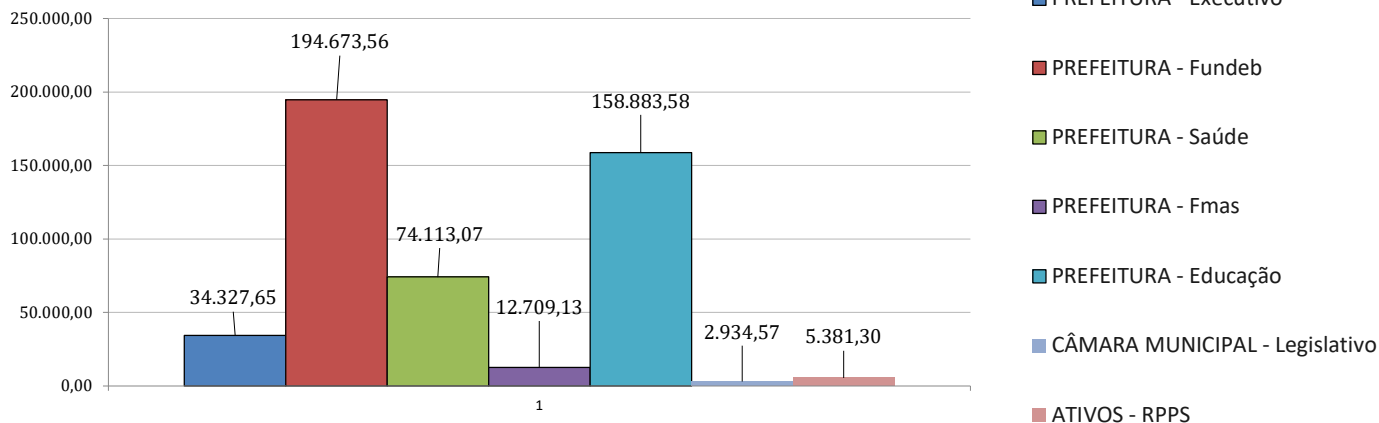
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	185	0	682.315,32	Servidor	14,00%	R\$	95.524,28
		681.701,97	613,36		Patronal	56,00%	R\$	373.139,90
					TOTAL		R\$	468.664,18



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	6.865,55	0,00	0,00	6.865,55	25/09/2023
		Patronal	27.462,10	21.492,52	0,00	5.969,58	25/09/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			34.327,65	21492,52	0,00	12.835,13
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	38.934,70	0,00	0,00	38.934,70	22/09/2023
		Patronal	155.738,86	28.250,31	0,00	127.488,55	22/09/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			194.673,56	28250,31	0,00	166.423,25
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	14.822,63	0,00	0,00	14.822,63	22/09/2023
		Patronal	59.290,44	30.776,94	0,00	28.513,50	22/09/2023
	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	30776,94	0,00	43.336,13
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	2.541,83	0,00	0,00	2.541,83	25/09/2023
		Patronal	10.167,30	10.805,76	0,00	-638,46	25/09/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			12.709,13	10805,76	0,00	1.903,37
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	28.457,23	0,00	0,00	28.457,23	02/10/2023
		Patronal	113.828,51	24.267,55	0,00	89.560,96	02/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			142.285,74	24267,55	0,00	118.018,19
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	586,91	0,00	0,00	586,91	25/08/2023
		Patronal	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65	25/08/2023
	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	31/08/2023
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	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			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	31/08/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	85,87	0,00	0,00	85,87	31/08/2023
	TOTAL			2.239,17	0,00	0,00	2.239,17
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	95.438,41	0,00	0,00	95.438,41	
		Patronal	373.139,90	#####	0,00	257.546,82	
	13º SALÁRIO	Servidor	85,87	0,00	0,00	85,87	
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			468.664,18	#####	0,00	353.071,10	

CONTRIBUIÇÕES POR ORGÃO



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	31/46	11.693,89	4.501,68	R\$ 16.195,57	30/08/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	31/46	4.055,04	1.561,03	R\$ 5.616,07	30/08/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	30/45	12.236,53	4.596,41	R\$ 16.832,94	30/08/2023
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					R\$ 38.644,58	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	11.029,31
Obrigações Patronais	4.305,08
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	294,81
Contratos Terceirizados	11.028,61
Serviços Pessoa Física	1.200,00
Serviços Pessoa Jurídica	3.426,81
Serviços Tec. Informação	2.836,27
Equip. e Materiais Permanentes	160,00
TOTAL	34.280,89

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	18.345,31
BANCO DO BRASIL 5453-4	168.623,30
TOTAL - C/C	186.968,61

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	375.640,14
CAIXA IMA-B	847.896,66
CAIXA IDKA IPCA	6.645.809,36
BB IRF-M1	1.569.752,06
TOTAL - Aplicações	9.439.098,22
TOTAL - (C/C e Aplicações)	9.626.066,83

ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro