

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

**SETEMBRO DE 2023**

**RECEITA TOTAL**

**R\$ 530.299,01**

**DESPESA TOTAL**

**R\$ 559.981,44**

**SALDO PREVIDENCIÁRIO**

**-R\$ 29.682,43**

RECEITAS	
Rubrica	Valor
Contribuição patronal	R\$ 370.827,22
Contribuição servidor	R\$ 94.997,62
Parcelamentos	R\$ 38.901,51
Compensação previdenciária (INSS)	R\$ -
Rendimento de aplicações	R\$ 19.468,60
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\$ -
TOTAL	R\$ 530.299,01

DESPESAS	
Rubrica	Valor
Aposentados	R\$ 471.353,31
Pensionistas	R\$ 52.939,91
Despesas administrativas	R\$ 31.566,23
(-) Deduções	R\$ 4.121,99
Outras despesas	R\$ -
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R\$ -
Pensionistas de responsabilidade do TN	R\$ -
TOTAL	R\$ 559.981,44

**REPASSE PENDENTE**

**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**

**0,00**

**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR**

**0,00**

**PARCELAMENTOS**

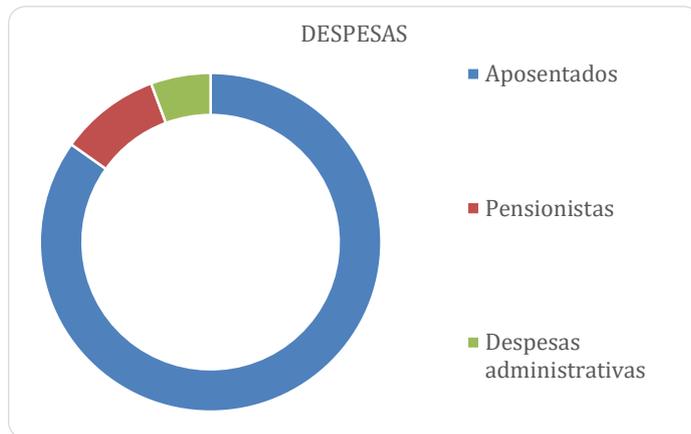
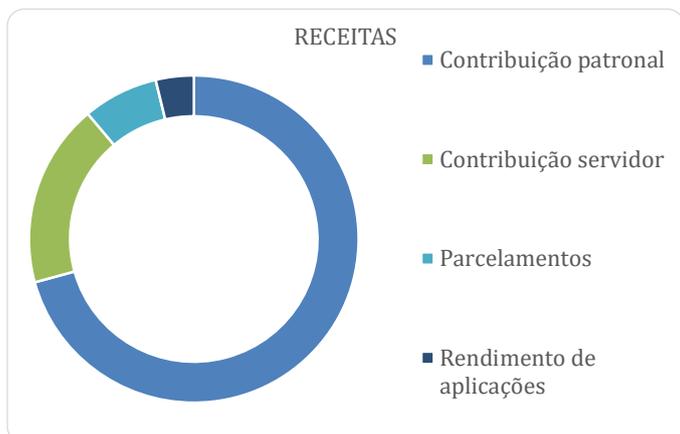
**0,00**

**TOTAL**

**0,00**

**RESULTADO FINAL**

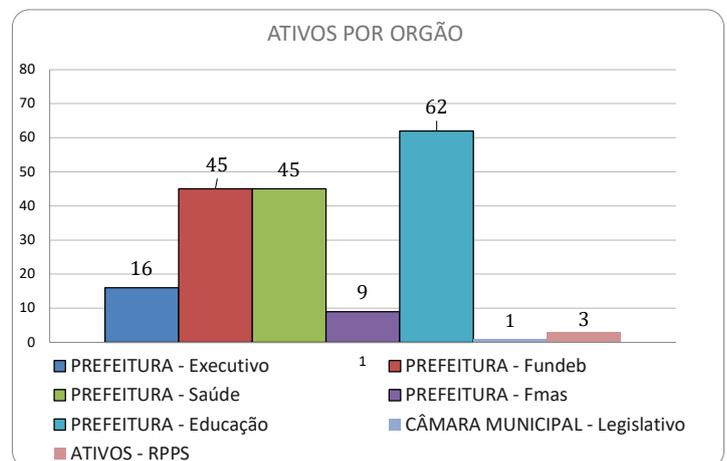
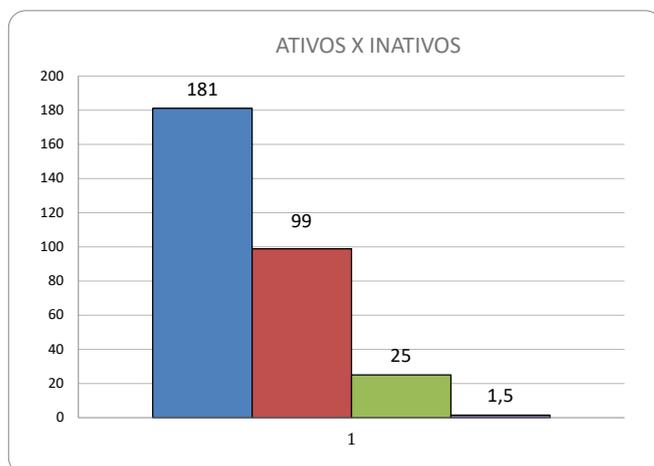
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 530.299,01</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>R\$ 559.981,44</b>
<b>SALDO</b>	<b>-R\$ 29.682,43</b>
<b>REPASSE PENDENTE</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO APÓS QUITAÇÃO</b>	<b>-R\$ 29.682,43</b>



## BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO	Qte Servidores	FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS		
					Servidor		
PREFEITURA - Executivo	16		0		Servidor	14,00%	R\$ 6.747,86
	48.198,86		0,00	48.198,86	Patronal	56,00%	R\$ 26.991,36
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.739,22</b>
PREFEITURA - Fundeb	45		0		Servidor	14,00%	R\$ 38.094,32
	272.102,41		0,00	272.102,41	Patronal	56,00%	R\$ 152.377,35
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>190.471,67</b>
PREFEITURA - Saúde	45		0		Servidor	14,00%	R\$ 15.038,64
	107.418,68		0,00	107.418,68	Patronal	56,00%	R\$ 60.154,46
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>75.193,10</b>
PREFEITURA - Fmas	9		0		Servidor	14,00%	R\$ 2.325,82
	16.612,89		0,00	16.612,89	Patronal	56,00%	R\$ 9.303,22
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.629,04</b>
PREFEITURA - Educação	62		0		Servidor	14,00%	R\$ 28.837,14
	205.978,81		0,00	205.978,81	Patronal	56,00%	R\$ 115.348,13
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>144.185,27</b>
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	1		0		Servidor	14,00%	R\$ 586,91
	4.192,24		0,00	4.192,24	Patronal	56,00%	R\$ 2.347,65
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.934,57</b>
ATIVOS - RPPS	3		0		Servidor	14,00%	R\$ 1.076,26
	7.687,57		0,00	7.687,57	Patronal	56,00%	R\$ 4.305,04
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.381,30</b>
INATIVOS - APOSENTADOS	99		17		Servidor	14,00%	R\$ 2.290,67
	15.380,71		981,21	16.361,93			
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.290,67</b>
INATIVOS - PENSIONISTAS	25		1		Servidor	14,00%	R\$ -
	0,00		0,00	0,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

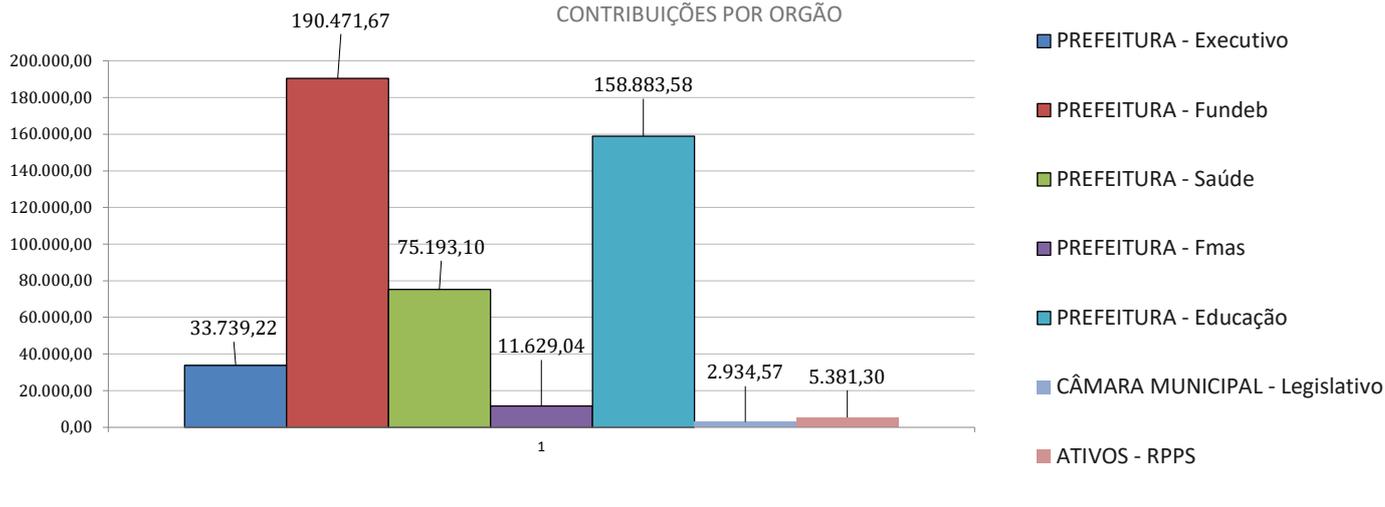
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	Qte Servidores	181	0	678.553,39	Servidor	14,00%	R\$ 94.997,62	
		677.572,18	981,21			Patronal	56,00%	R\$ 370.827,22
						<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 465.824,84</b>



## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	6.747,86	0,00	0,00	6.747,86	23/10/2023
		Patronal	26.991,36	4.121,99	0,00	22.869,37	23/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>33.739,22</b>	<b>4121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.617,23</b>
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	38.094,32	0,00	0,00	38.094,32	23/10/2023
		Patronal	152.377,35	0,00	0,00	152.377,35	23/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>190.471,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.471,67</b>
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	15.038,64	0,00	0,00	15.038,64	24/10/2023
		Patronal	60.154,46	0,00	0,00	60.154,46	24/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>75.193,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.193,10</b>
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	2.325,82	0,00	0,00	2.325,82	23/10/2023
		Patronal	9.303,22	0,00	0,00	9.303,22	23/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>11.629,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,04</b>
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	28.837,14	0,00	0,00	28.837,14	25/10/2023
		Patronal	115.348,13	0,00	0,00	115.348,13	25/10/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>144.185,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.185,27</b>
CÂMARA MUNICIPAL - Legislativo	FOLHA NORMAL	Servidor	586,91	0,00	0,00	586,91	26/09/2023
		Patronal	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65	26/09/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>2.934,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,57</b>
ATIVOS - RPPS	FOLHA NORMAL	Servidor	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	30/09/2023
		Patronal	4.305,04	0,00	0,00	4.305,04	30/09/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>			<b>5.381,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,30</b>
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30	30/09/2023
	13º SALÁRIO	Servidor	137,37	0,00	0,00	137,37	30/09/2023
	<b>TOTAL</b>			<b>2.290,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,67</b>
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
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO GERAL</b>							
<b>TOTAL - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>FOLHA NORMAL</b>	<b>Servidor</b>	<b>94.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.860,25</b>	
		<b>Patronal</b>	<b>370.827,22</b>	<b>4121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>366.705,23</b>	
	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>Servidor</b>	<b>137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,37</b>	
		<b>Patronal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>465.824,84</b>	<b>4121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>461.702,85</b>	

### CONTRIBUIÇÕES POR ORGÃO



### PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00508/2021	32/46	11.693,89	4.609,78	R\$ 16.303,67	29/09/2023
PREFEITURA - Executivo	00509/2021	32/46	4.055,04	1.598,51	R\$ 5.653,55	29/09/2023
PREFEITURA - Executivo	00510/2021	31/45	12.236,53	4.707,76	R\$ 16.944,29	29/09/2023
<b>TOTAL DOS PARCELAMENTOS</b>					<b>R\$ 38.901,51</b>	

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	10.729,31
Obrigações Patronais	4.305,04
Diárias - Civil	
Material de Consumo	186,34
Contratos Terceirizados	11.028,61
Serviços Pessoa Física	600,00
Serviços Pessoa Jurídica	1.889,59
Serviços Tec. Informação	2.827,34
Obr. Trib. E Contributivas	
<b>TOTAL</b>	<b>31.566,23</b>

#### SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 211-0	18.055,32
BANCO DO BRASIL 5453-4	39.557,18
<b>TOTAL - C/C</b>	<b>57.612,50</b>

#### SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA SMALL CAPS	364.869,85
CAIXA IMA-B	839.781,71
CAIXA IDKA IPCA	6.669.459,37
BB IRF-M1	1.440.055,89
<b>TOTAL - Aplicações</b>	<b>9.314.166,82</b>
<b>TOTAL - (C/C e Aplicações)</b>	<b>9.371.779,32</b>

### ASSINATURAS

Gestor do IPAMI

Diretor Financeiro