



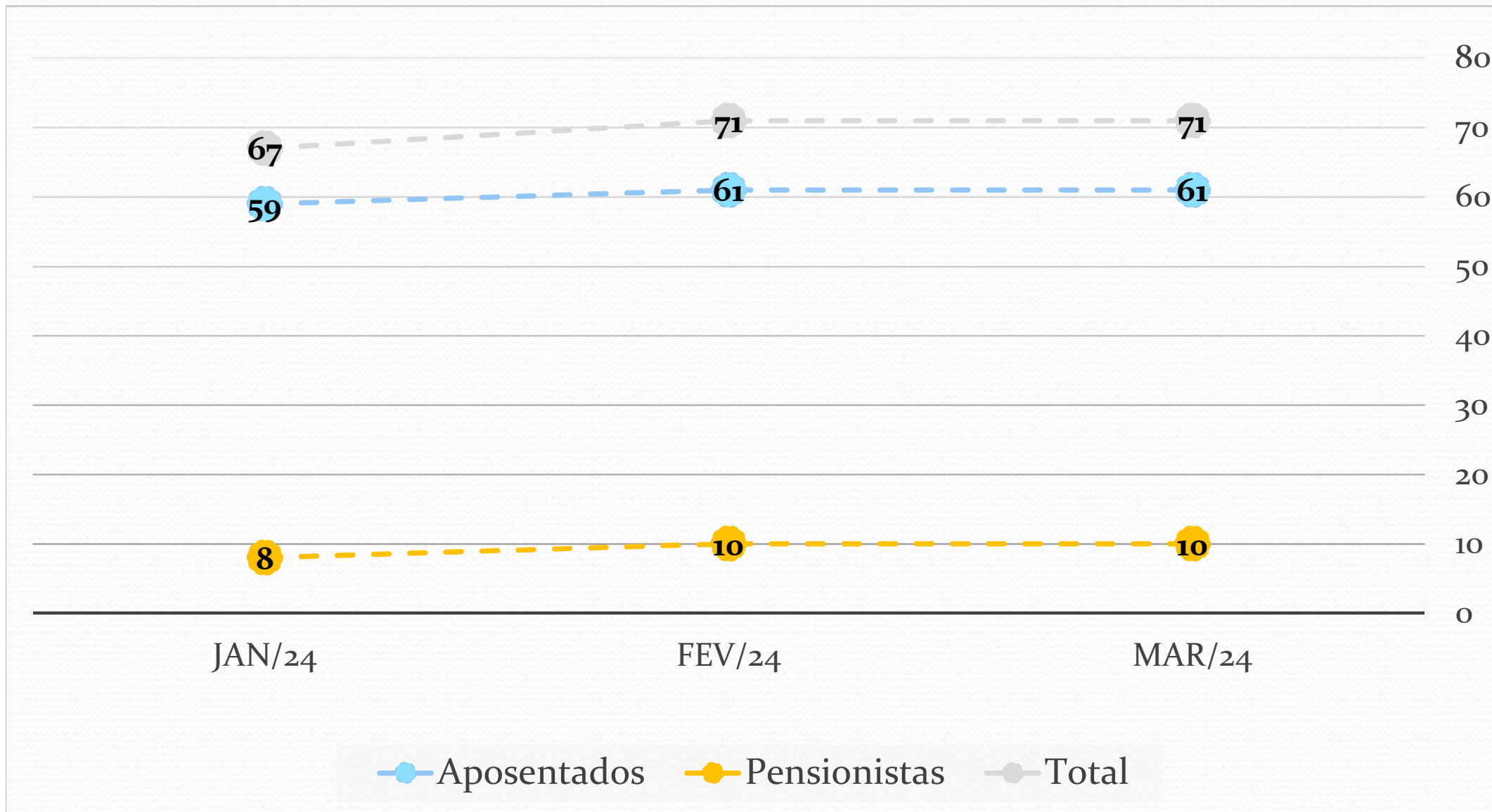
IPSMGLL

**CONSELHO FISCAL
1º TRIMESTRE/2024**

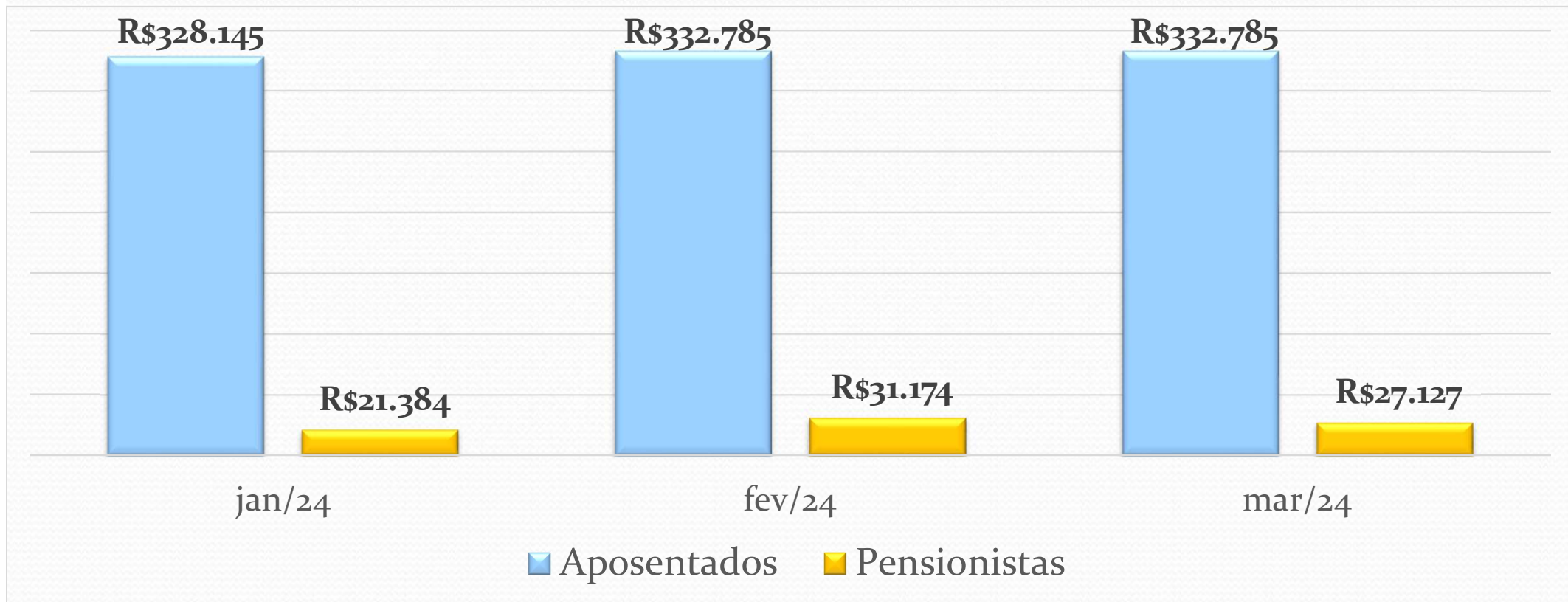
site: <http://ipsmgll.ms.gov.br>

e-mail: atendimento@ipsmgll.ms.gov.br; diretoria@ipsmgll.ms.gov.br

QUANTIDADE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS



FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS



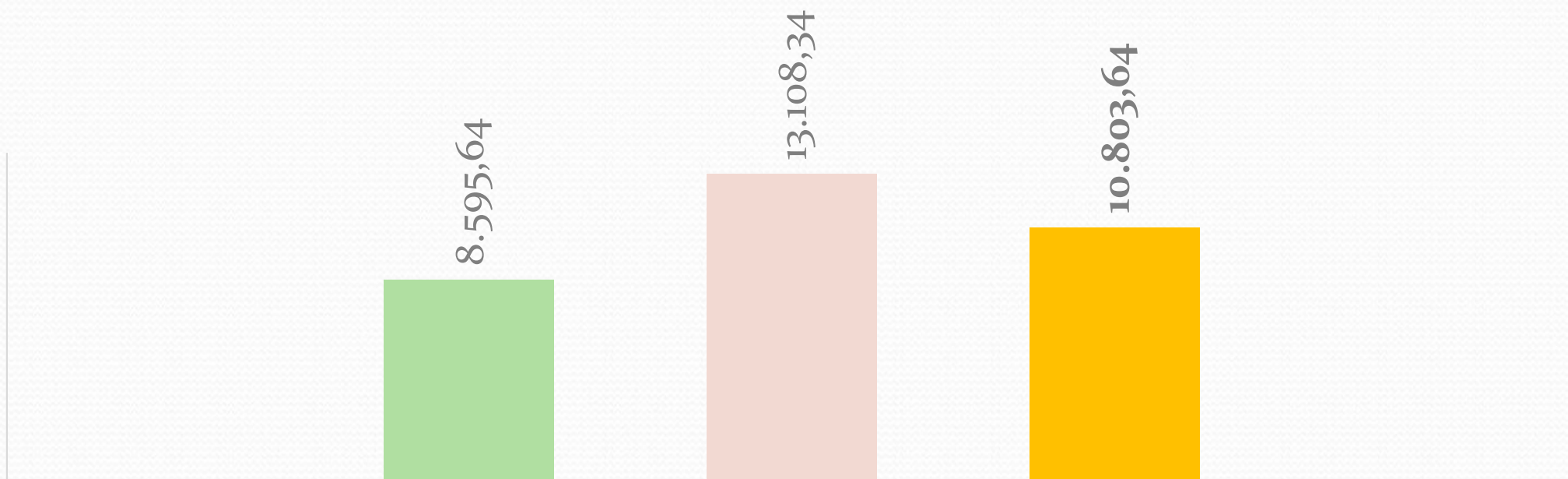
JANEIRO/24
R\$ 21.383,74
R\$ 328.144,76
R\$ 349.528,50

FEVEREIRO/24
R\$ 31.174,35
R\$ 332.784,66
R\$ 363.959,01

MARÇO/24
R\$ 27.126,78
R\$ 332.784,66
R\$ 359.911,44

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA

■ jan/24 ■ fev/24 ■ mar/24



DIRETORIA

**Presidente do IPSMGLL
+ Diretor Financeiro e de Benefícios
+ Diretor Contador
+ Participações dos Conselheiros**

TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2022

JANEIRO/24

R\$ 13.505,46 - ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1.051,66 - EXTRAORÇAMENTÁRIA

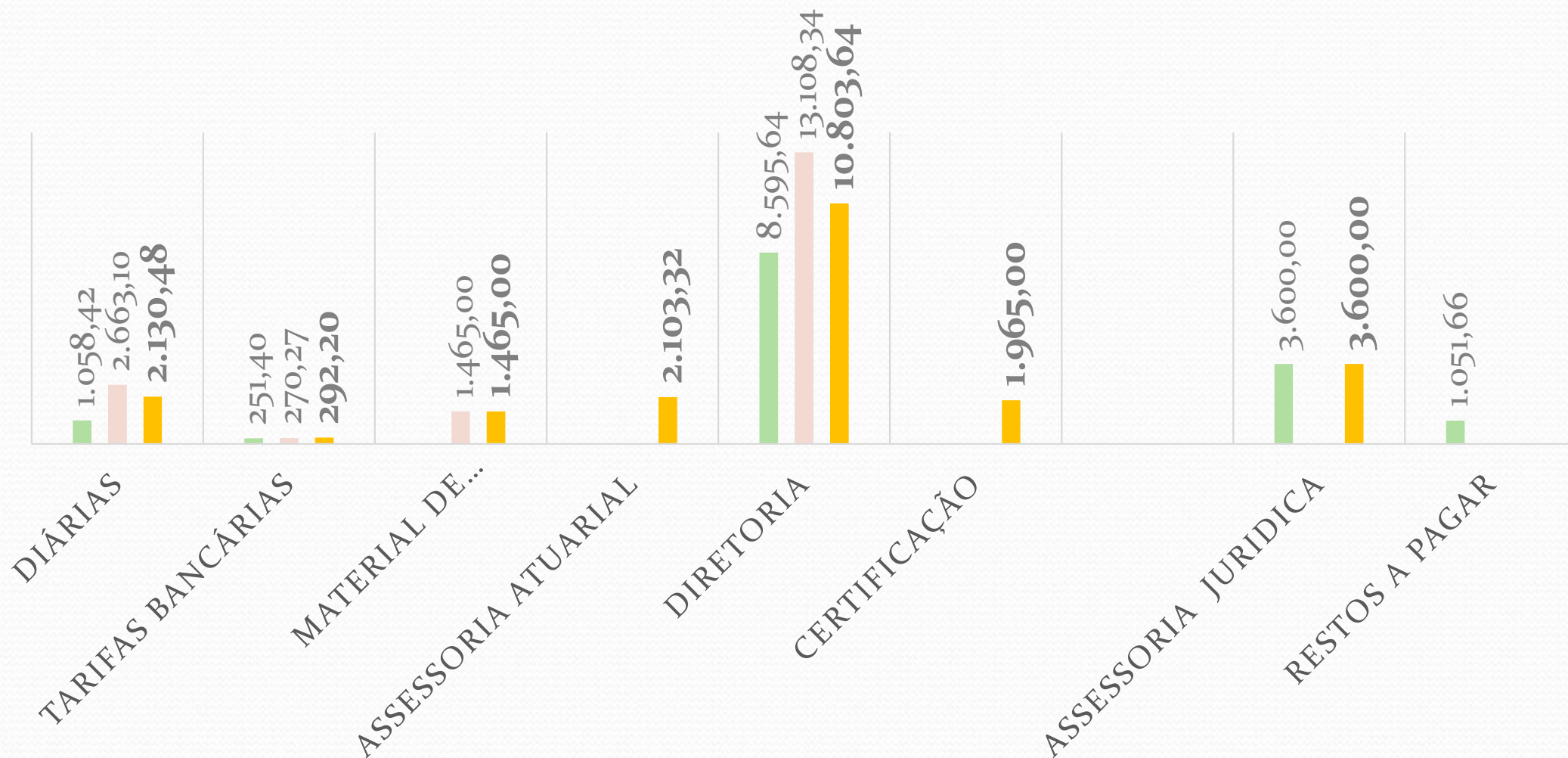
FEVEREIRO/24

R\$ 17.506,71 - ORÇAMENTÁRIA

MARÇO/24

R\$ 22.359,64

■ jan/24 ■ fev/24 ■ mar/24



TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO ACUMULADA ATÉ 03/2024

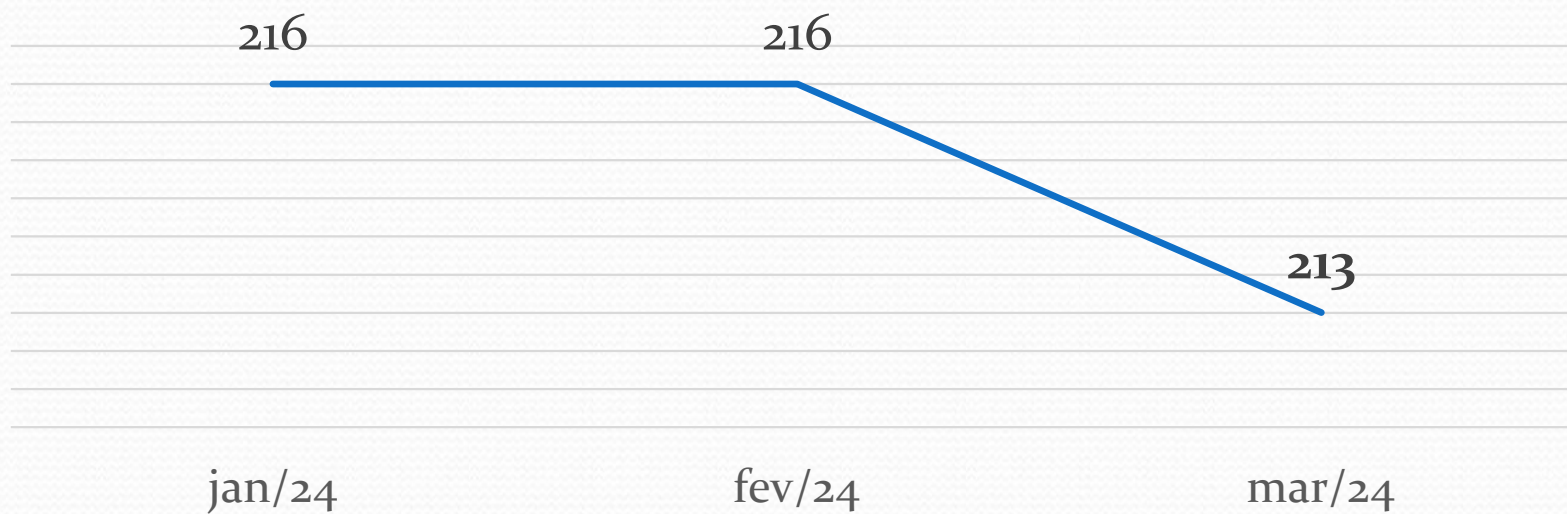
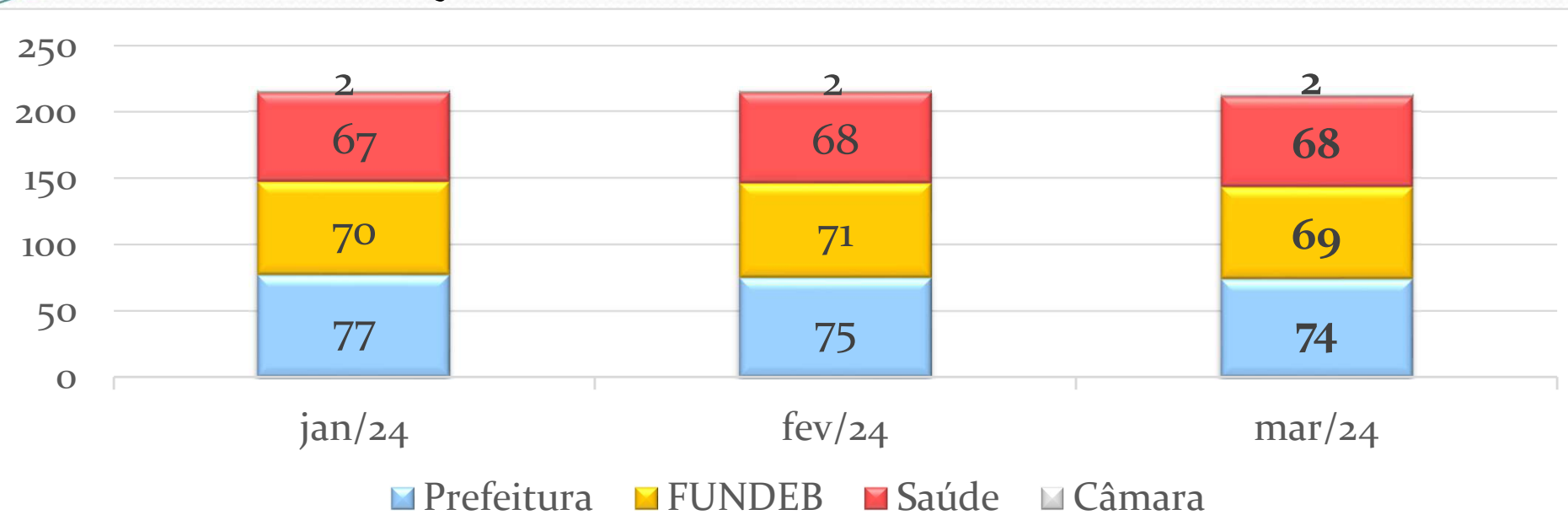
ACUMULADO 2024	
Diárias	R\$ 5.852,00
Tarifas Bancárias	R\$ 813,87
Material de Expediente	R\$ 2.930,00
Assessoria Atuarial	R\$ 2.103,32
Diretoria	R\$ 32.507,62
Certificação	R\$ 1.965,00
Assessoria Jurídica	R\$ 7.200,00
Restos a pagar	R\$ 1.051,66
Total das despesas	R\$ 54.423,47

Por fonte:

ORÇAMENTÁRIA = R\$ 53.371,81

EXTRAORÇAMENTÁRIA (RESTOS A PAGAR) = R\$ 1.051,66

QUANTIDADE DE SERVIDORES ATIVOS



**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COTA SEGURADO –
TOAL DE R\$ 345.849,02 RECEBIDA NO 1º TRIMESTRE**

Comp	Descritivo	Base de Cálculo	Segurado	Alíquota	Pagto
dez/23	FUNDEB	R\$ 251.587,49	R\$ 35.222,19	14,00%	18/01/2024
dez/23	FUNDO DE SAÚDE	R\$ 286.004,22	R\$ 40.040,70	14,00%	19/01/2024
dez/23	PREFEITURA	R\$ 236.745,89	R\$ 33.144,43	14,00%	19/01/2024
jan/24	APOSENTADOS	R\$ 19.243,42	R\$ 2.694,08	14,00%	30/01/2024
jan/24	PENSIONISTA	R\$ 149,07	R\$ 20,87	14,00%	30/01/2024
TOTAL CONTR. COTA SEGURADO – RECEBIDO EM JANEIRO			R\$ 111.122,27		

Comp	Descritivo	Base de Cálculo	Segurado	Alíquota	Pagto
13ºS/23	FUNDO DE SAÚDE	R\$ 238.932,66	R\$ 33.450,61	14,00%	21/02/2024
13ºS/23	PREFEITURA	R\$ 419.271,10	R\$ 58.697,86	14,00%	21/02/2024
jan/24	FUNDEB	R\$ 243.964,20	R\$ 34.154,91	14,00%	20/02/2024
jan/24	PREFEITURA	R\$ 236.246,03	R\$ 33.074,43	14,00%	20/02/2024
jan/24	FUNDO DE SAÚDE	R\$ 248.729,38	R\$ 34.822,10	14,00%	20/02/2024
jan/24	CAMARA	R\$ 3.360,94	R\$ 470,53	14,00%	26/02/2024
fev/24	APOSENTADOS	R\$ 19.243,42	R\$ 2.694,08	14,00%	28/02/2024
fev/24	PENSIONISTA	R\$ 149,07	R\$ 20,87	14,00%	28/02/2024
TOTAL CONTR. COTA SEGURADO – RECEBIDO EM FEVEREIRO			R\$ 197.385,39		

Comp	Descritivo	Base de Cálculo	Segurado	Alíquota	Pagto
fev/24	FUNDEB	R\$ 247.332,14	R\$ 34.626,41	14,00%	20/03/2024
mar/24	APOSENTADOS	R\$ 19.243,42	R\$ 2.694,08	14,00%	28/03/2024
mar/24	PENSIONISTA	R\$ 149,07	R\$ 20,87	14,00%	28/03/2024
TOTAL CONTR. COTA SEGURADO – RECEBIDO EM MARÇO			R\$ 37.341,36		

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

COTA PATRONAL (CUSTO NORMAL) R\$ 424.543,19

COTA PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR) R\$ 603.406,85

TOAL DE R\$ 1.027.950,04 (NORMAL + SUPLEMENTAR) RECEBIDA NO 1º TRIMESTRE

Comp	Descritivo	Base Cálculo	Patronal	%	Suplementar	%	Pagto
dez/23	FUNDEB	R\$ 251.587,49	R\$ 44.279,52	17,60%	R\$ 56.078,85	22,29%	18/01/2024
dez/23	FUNDO DE SAÚDE	R\$ 286.004,22	R\$ 50.336,81	17,60%	R\$ 63.750,39	22,29%	19/01/2024
dez/23	PREFEITURA	R\$ 236.745,89	R\$ 41.667,26	17,60%	R\$ 52.770,68	22,29%	19/01/2024
RECEBIDO EM JANEIRO			R\$ 136.283,59		R\$ 172.599,92		

Comp	Descritivo	Base Cálculo	Patronal	%	Suplementar	%	Pagto
dez/23	FUNDO DE SAÚDE	R\$ 238.932,66	R\$ 42.052,17	17,60%	R\$ 53.258,12	22,29%	21/02/2024
dez/23	PREFEITURA	R\$ 419.271,10	R\$ 73.791,80	17,60%	R\$ 93.455,55	22,29%	21/02/2024
jan/24	FUNDEB	R\$ 243.964,20	R\$ 42.937,82	17,60%	R\$ 70.749,51	29,00%	20/02/2024
jan/24	PREFEITURA	R\$ 236.246,03	R\$ 41.579,31	17,60%	R\$ 68.511,36	29,00%	20/02/2024
jan/24	FUNDO DE SAÚDE	R\$ 248.729,38	R\$ 43.776,39	17,60%	R\$ 72.131,52	29,00%	20/02/2024
jan/24	CAMARA	R\$ 3.360,94	R\$ 591,53	17,60%	R\$ 974,67	29,00%	26/02/2024
RECEBIDO EM FEVEREIRO			R\$ 244.729,02		R\$ 359.080,73		

Comp	Descritivo	Base Cálculo	Patronal	%	Suplementar	%	Pagto
		R\$					
fev/24	FUNDEB	247.332,14	R\$ 43.530,58	17,60%	R\$ 71.726,20	29,00%	20/03/2024
RECEBIDO EM MARÇO			R\$ 43.530,58		R\$ 71.726,20		

ACORDO DE PARCELAMENTO RECEBIDO NO 1º TRIMESTRE

TOTAL DO PARCELAMENTO RECEBIDO R\$ 295.921,70

TOTAL DA ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO R\$ 24.979,56

LEI	PARCELA	Valor Principal	Correção + Juros	Pago em
1349/2022	PARC 10 DE 10	R\$ 74.029,73	R\$ 16.936,57	18/01/2024
1377/2023	PARC 01 DE 12	R\$ 73.963,99	R\$ 2.218,92	29/01/2024
RECEBIDO EM JANEIRO		R\$ 147.993,72	R\$ 19.155,49	
LEI	PARCELA	Valor Principal	Correção + Juros	Pago em
1377/2023	PARC 02 DE 12	R\$ 73.963,99	R\$ 2.218,63	19/02/2024
RECEBIDO EM FEVEREIRO		R\$ 73.963,99	R\$ 2.218,63	
LEI	PARCELA	Valor Principal	Correção + Juros	Pago em
1377/2023	PARC 03 DE 12	R\$ 73.963,99	R\$ 3.605,44	18/03/2024
RECEBIDO EM MARÇO		R\$ 73.963,99	R\$ 3.605,44	

CRÉDITO A RECEBER – LANÇADOS ATÉ 31/03/2024**TOTALIZADOR DO CRÉDITOS A RECEBER R\$ 1.396.003,90**

DETRALHAMENTO:

TOTAL DE CREDITOS A RECEBER DO SEGURADO R\$ 168.722,54

TOTAL DE CREDITOS A RECEBER COTA PATRONAL (CUSTO NORMAL) R\$ 212.108,60

TOTAL DE CREDITOS A RECEBER COTA PATRONAL (SUPLEMENTAR) R\$ 349.496,83

TOTAL DE CREDITOS A RECEBER DO PARCELAMENTO R\$ 665.675,93 (equivalente a 9 parcelas)

Comp	Descritivo	Base Cálculo	Segurado	%	Patronal	%	Suplementar	%
fev/24	PREFEITURA	R\$ 228.437,32	R\$ 31.981,20	14,00%	R\$ 40.204,95	17,60%	R\$ 66.246,82	29,00%
mar/24	PREFEITURA	R\$ 229.185,10	R\$ 32.085,86	14,00%	R\$ 40.336,55	17,60%	R\$ 66.463,65	29,00%
			R\$ 64.067,06		R\$ 80.541,50		R\$ 132.710,47	

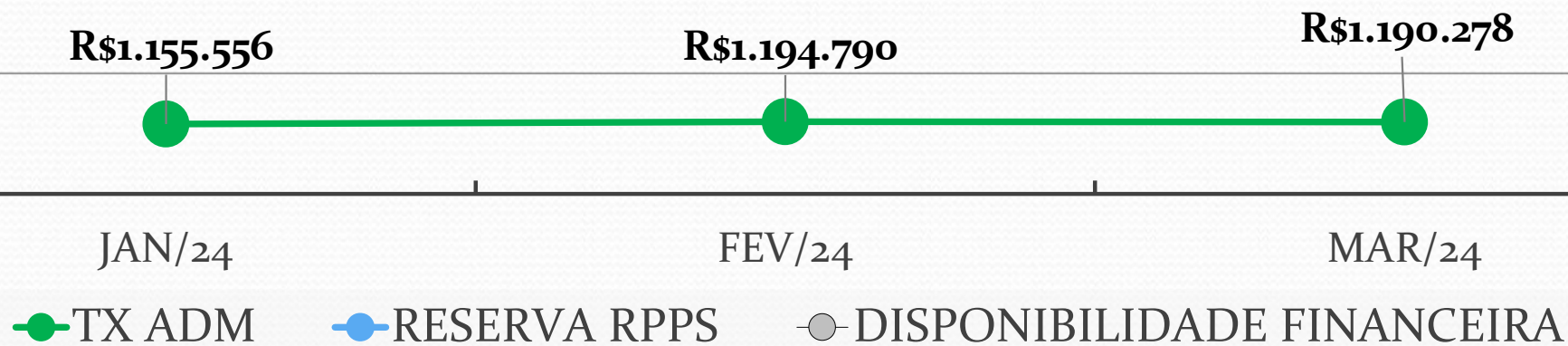
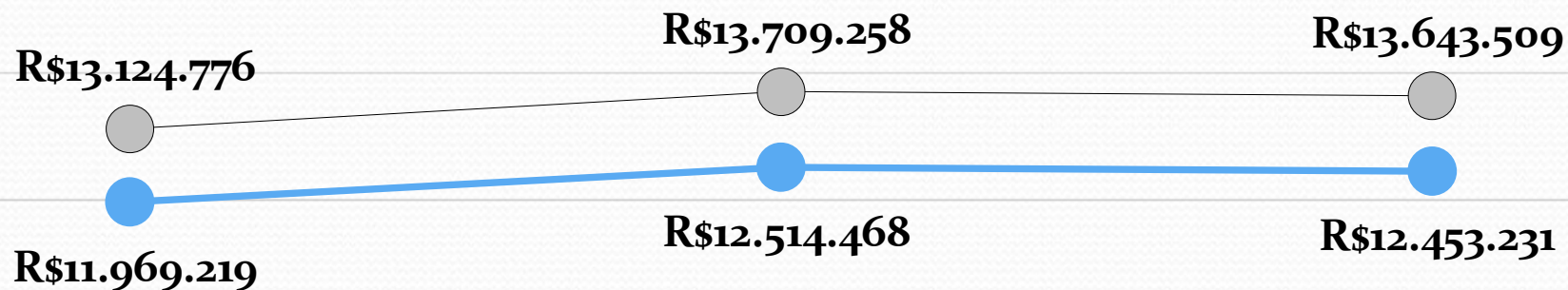
Comp	Descritivo	Base Cálculo	Segurado	%	Patronal	%	Suplementar	%
		R\$						
mar/24	FUNDEB	244.620,56	R\$ 34.246,77	14,00%	R\$ 43.053,34	17,60%	R\$ 70.939,82	29,00%
			R\$ 34.246,77		R\$ 43.053,34		R\$ 70.939,82	

Comp	Descritivo	Base Cálculo	Segurado	%	Patronal	%	Suplementar	%
fev/24	F. M. SAÚDE	R\$ 247.161,14	R\$ 34.602,58	14,00%	R\$ 43.500,36	17,60%	R\$ 71.676,73	29,00%
mar/24	F. M. SAÚDE	R\$ 249.036,07	R\$ 34.865,07	14,00%	R\$ 43.830,34	17,60%	R\$ 72.220,47	29,00%
			R\$ 69.467,65		R\$ 87.330,70		R\$ 143.897,20	

Comp	Descritivo	Base Cálculo	Segurado	%	Patronal	%	Patronal	%
fev/24	CAMARA	R\$ 3.360,94	R\$ 470,53	14,00%	R\$ 591,53	17,60%	R\$ 974,67	29,00%
mar/24	CAMARA	R\$ 3.360,94	R\$ 470,53	14,00%	R\$ 591,53	17,60%	R\$ 974,67	29,00%
			R\$ 941,06		R\$ 1.183,06		R\$ 1.949,34	

CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRA

REFERÊNCIA DO SALDO ULTIMO DIA DE CADA MÊS





IPSMGLL

agradece a presença.