

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA MAIO/2019

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 26.50 %
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.290,28	R\$ 1.257,48	1	R\$ 138,32	R\$ 333,24
FUNDEB	R\$ 29.226,18	R\$ 27.508,35	7	R\$ 3.025,92	R\$ 7.289,72
FMAS	R\$ 10.151,58	R\$ 6.981,28	3	R\$ 767,94	R\$ 1.850,03
FMS	R\$ 41.706,61	R\$ 32.659,83	17	R\$ 3.592,58	R\$ 8.654,86
PREFEITURA	R\$ 110.876,76	R\$ 90.370,97	46	R\$ 9.940,81	R\$ 23.948,30
TOTAL:	R\$ 193.251,41	R\$ 158.777,91	74	R\$ 17.465,57	R\$ 42.076,15
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 109.688,67	67	R\$ 53.747,45	
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	73/120	16/05/2019	R\$ 2.814,68		
00948/2013	73/120	16/05/2019	R\$ 2.875,97		
TOTAL TERMO ACORDO:					R\$ 5.690,65
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	09/05/2019				3.494,98
TOTAL OUTRAS RECEITAS:					R\$ 3.494,98
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 122.474,80
Normal Salário Família - D					R\$ 32,80
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 122.442,00
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			53	R\$ 90.445,36	
Pensionista			14	R\$ 19.243,31	
Auxílio Doença			1	R\$ 1.314,68	
Normal Salário Família			1	R\$ 32,80	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					R\$ 111.036,15
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFÔNICA					R\$ 134,62
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS					R\$ 673,33
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.737,65
DIÁRIA					R\$ 30,00
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 197,94
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):					R\$ 5.273,54
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA AUXILIO DOENCA					R\$ 141,01
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:					R\$ 141,01

Handwritten signature and the word "Operário" in blue ink.

OUTRAS RETENÇÕES		
IRRF		R\$ 1.927,98
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 13.750,71
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$ 15.678,69
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,6458 %	R\$ 3.857,16
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	0,9463 %	R\$ 6.205,17
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB PERFIL FIC RF	0,5294 %	R\$ 489,42
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	0,9463 %	R\$ 423,49
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,6458 %	R\$ 444,50
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 11.419,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 17.584,85		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 618,67
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 998,97
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRANDESCO - 0530037		R\$ 446,43
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 2.064,07
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 518.465,60
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 702.978,80
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 92.928,22
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 41.951,41
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 69.272,43
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.425.596,46
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.427.660,53




LEIZIONIL ANDRE MARQUES
Gestor(a) do IPASA

Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA



CARLA APARECIDA PEREIRA
Diretor(a) Financeiro do IPASA

Carla Aparecida Pereira
Diretora Financeira do IPASA

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, este ato foi devidamente publicado no Placar período de:	
11 / 07 / 2019 a 10 / 08 / 2019	
Servidor(a) Público(a)	
Cargo:	SUPERINTENDENTE
Matricula:	009/2017
	

Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA