

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
 COMPETÊNCIA JULHO/2018

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	R\$ 1.233,75	R\$ 1.202,04	2	R\$ 132,22	R\$ 288,48
FUNDO MANUT DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO	R\$ 18.807,89	R\$ 15.072,72	4	R\$ 1.658,00	R\$ 3.617,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.678,59	R\$ 6.483,96	3	R\$ 713,23	R\$ 1.556,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 49.755,69	R\$ 37.668,03	21	R\$ 4.143,48	R\$ 9.040,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	R\$ 132.661,96	R\$ 100.093,31	54	R\$ 11.010,27	R\$ 24.022,38
TOTAL:	R\$ 211.137,88	R\$ 160.520,06	84	R\$ 17.657,20	R\$ 38.524,78
APORTE					
Aporte	35.00 %	R\$ 96.034,84	63	R\$	33.612,19
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013 07/11/2018 Patronal	63/120	11/07/2018	R\$	2.693,37	
00948/2013 07/11/2018 Outros Critério	63/120	11/07/2018	R\$	2.752,02	
TOTAL TERMO ACORDO:				R\$	5.445,39
OUTRAS RECEITAS					
Outras Receitas				R\$	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS:				R\$	0,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$	95.239,56
Normal Salário Família - D				R\$	158,55
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:				R\$	R\$ 95.081,01
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		51		R\$	81.178,10
Pensionista		12		R\$	14.856,74
Aux. Doença		1		R\$	1.298,96
Normal Salário Família		4		R\$	158,55
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):				R\$	97.492,35
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DIÁRIA				R\$	30,00
HOSPEDAGEM				R\$	240,00
CONSULTORIA-COMPREV				R\$	3.500,00
DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA				R\$	100,00
DIÁRIA				R\$	30,00
ASSESSORIA CONTÁBIL				R\$	1.500,00
DIÁRIA				R\$	140,00
DIÁRIA				R\$	140,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS				R\$	650,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA				R\$	2.631,10
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):				R\$	8.961,10

Certifico que este ato foi publicado no placar desta prefeitura, cumprindo determinação legal.

Em: 22/08/2018

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
FOLHA AUXILIO DOENCA		R\$	135,91
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:		R\$	135,91
OUTRAS RETENÇÕES			
IRRF		R\$	1.494,36
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$	11.926,41
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$	13.420,77
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,6756 %	R\$	229,95
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5206 %	R\$	240,06
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,6756 %	R\$	534,54
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,6756 %	R\$	7.819,97
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$	8.824,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ -2.389,37			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$	472,44
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$	3.543,75
BRADESCO - 0530037		R\$	792,62
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$	4.808,81
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	27.950,58
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	46.344,97
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	79.654,41
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	1.130.023,85
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$	1.283.973,81
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$	1.288.782,62



LEIZIONIL ANDRE MARQUES
 Gestor(a) do IPASA
Leizionil André Marques
 Superintendente do IPASA



ENILDO FRANÇA TEIXEIRA FILHO
 Diretor(a) Financeiro do IPASA
Enildo França Teixeira Filho
 Diretor Financeiro do IPASA

Declaro para os devidos fins de comprovação legal,
 este ato foi devidamente publicado no Placar
 período de:

22 / 08 / 2018 a 21 / 09 / 2018
 Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE
 Matrícula: 009/2017