

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018

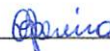
RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	R\$ 1.233,75	R\$ 1.202,04	2	R\$ 132,22	R\$ 288,48
FUNDO MANUT DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO	R\$ 13.217,41	R\$ 11.325,26	3	R\$ 1.245,78	R\$ 2.718,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 6.706,75	R\$ 4.913,40	3	R\$ 540,47	R\$ 1.179,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 41.144,85	R\$ 32.365,22	19	R\$ 3.560,17	R\$ 7.767,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	R\$ 116.750,07	R\$ 101.957,50	55	R\$ 11.215,32	R\$ 24.469,80
TOTAL:	R\$ 179.052,83	R\$ 151.763,42	82	R\$ 16.693,96	R\$ 36.423,22
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 151.548,08	65	R\$	74.258,56
TERMO ACORDO					
Tipo Débito		Parcela	Data	Valor	
00949/2013	12/10/2018 Patronal	68/120	10/12/2018	R\$	2.764,53
00948/2013	12/10/2018 Outros Critério	68/120	10/12/2018	R\$	2.824,73
TOTAL TERMO ACORDO:				R\$	5.589,26
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	07/12/2018			R\$	2.948,70
Juros				R\$	0,00
Correções				R\$	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS:				R\$	2.948,70
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$	135.913,70
Normal Salário Família - D				R\$	158,55
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:				R\$	R\$ 135.755,15
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			52	R\$	85.303,90
Aposentado 13			52	R\$	40.983,12
Pensionista			13	R\$	17.088,70
Pensionista 13			13	R\$	8.172,36
Normal Salário Família				R\$	158,55
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):				R\$	151.706,63
DESPESA ADMINISTRATIVA					
OUTRAS				R\$	90,00
DIÁRIA				R\$	30,00
DIÁRIA				R\$	30,00
CONTA TELEFONICA				R\$	132,69
ASSESSORIA CONTÁBIL				R\$	1.500,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS				R\$	650,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA				R\$	2.631,10
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	316,24
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):				R\$	5.380,03

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
FOLHA APORTE		R\$	0,00
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:		R\$	0,00
OUTRAS RETENÇÕES			
IRRF		R\$	1.642,43
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$	12.646,24
INSS		R\$	9,90
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$	14.298,57
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5360 %	R\$	5.523,93
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	1,2226 %	R\$	1.322,50
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4680 %	R\$	738,25
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5360 %	R\$	329,50
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$	7.914,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ -13.258,78			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$	130.905,14
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$	5.725,53
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$	0,00
BRADESCO - 0530037		R\$	801,33
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$	137.432,00
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	1.010.958,57
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$	109.489,19
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	158.454,73
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	61.800,49
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$	1.340.702,98
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$	1.478.134,98

M. P. P. P.



LEIZIONIL ANDRE MARQUES
Gestor(a) do IPASA



CARLA APARECIDA PEREIRA
Diretor(a) Financeiro do IPASA

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

18/01/2019 a 17/02/2019
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE

Matrícula: 009/2017