

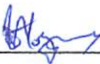
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2019


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\$ 36.865,39	R\$ 34.548,49	7	R\$ 3.800,34	R\$ 9.155,34
FMAS	R\$ 6.706,75	R\$ 4.913,40	3	R\$ 540,47	R\$ 1.302,05
FMS	R\$ 40.273,11	R\$ 29.485,18	18	R\$ 3.243,37	R\$ 7.813,56
PREFEITURA	R\$ 103.543,50	R\$ 85.245,06	48	R\$ 9.376,95	R\$ 22.589,95
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 188.679,03</b>	<b>R\$ 155.449,61</b>	<b>77</b>	<b>R\$ 17.099,45</b>	<b>R\$ 41.194,14</b>
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 105.421,17	65		R\$ 51.656,37
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	69/120	22/01/2019	R\$ 2.764,24		
00948/2013	69/120	22/01/2019	R\$ 2.824,43		
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>					<b>R\$ 5.588,67</b>
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	08/01/2019				1.474,35
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>					<b>R\$ 1.474,35</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>					<b>R\$ 117.012,98</b>
Normal Salário Família - D					R\$ 65,60
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>					<b>R\$ 116.947,38</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		52	R\$ 87.820,99		
Pensionista		13	R\$ 17.600,18		
Auxílio Doença		1	R\$ 1.268,35		
Normal Salário Família		2	R\$ 65,60		
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):</b>					<b>R\$ 106.755,12</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFONE					R\$ 135,42
DARF					R\$ 507,45
DARF					R\$ 507,45
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\$ 252,64
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>					<b>R\$ 6.343,94</b>

*Handwritten signature in blue ink.*



RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
FOLHA AUXILIO DOENCA		R\$ 135,91
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>		<b>R\$ 135,91</b>
OUTRAS RETENÇÕES		
IRRF		R\$ 1.927,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 12.274,49
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:</b>		<b>R\$ 14.201,49</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	1,2153 %	R\$ 221,43
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	1,2153 %	R\$ 2.104,32
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5753 %	R\$ 363,77
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5753 %	R\$ 5.816,32
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB PERFIL FIC RF	0,5302 %	R\$ 725,91
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS (D):</b>		<b>R\$ 9.231,75</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 13.145,67</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 2.286,24
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 892,62
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRADESCO - 0530037		R\$ 1.094,46
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE:</b>		<b>R\$ 4.273,32</b>
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 61.221,43
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 140.593,51
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 67.889,79
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1.016.774,89
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 91.108,57
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES:</b>		<b>R\$ 1.377.588,19</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL:</b>		<b>R\$ 1.381.861,51</b>


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

  
**Carla Aparecida Pereira**  
 Diretora Financeira 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:

12, 04, 2019 a 11, 03, 2019  
 Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE  
 Matrícula: 009/2017

  
**Leizionil André Marques**  
 Superintendente do IPASA