



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 26.50 %
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.547,76	R\$ 2.514,96	1	R\$ 276,64	R\$ 666,48
FUNDEB	R\$ 33.191,28	R\$ 31.421,66	7	R\$ 3.456,39	R\$ 8.326,73
FMAS	R\$ 9.087,13	R\$ 5.097,68	3	R\$ 560,74	R\$ 1.350,88
FMS	R\$ 39.175,92	R\$ 29.246,63	17	R\$ 3.217,13	R\$ 7.750,36
PREFEITURA	R\$ 98.063,82	R\$ 81.094,85	41	R\$ 8.920,44	R\$ 21.490,15
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 182.065,91</b>	<b>R\$ 149.375,78</b>	<b>69</b>	<b>R\$ 16.431,34</b>	<b>R\$ 39.584,60</b>
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 116.744,52	71		R\$ 57.204,81
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	78/120	10/10/2019	R\$ 2.849,09		
00948/2013	78/120	10/10/2019	R\$ 2.911,13		
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>					<b>R\$ 5.760,22</b>
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	07/10/2019		1.747,49		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>					<b>R\$ 1.747,49</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>					<b>R\$ 120.728,46</b>
Normal Salário Família - D					R\$ 32,80
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>					<b>R\$ 120.695,66</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			58	R\$ 98.499,21	
Pensionista			13	R\$ 18.245,31	
Auxílio Doença			1	R\$ 1.314,68	
Normal Salário Família			1	R\$ 32,80	
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):</b>					<b>R\$ 118.092,00</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFONE					R\$ 121,38
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS					R\$ 673,33
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.737,65
DIÁRIA					R\$ 30,00
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 212,35
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>					<b>R\$ 5.274,71</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA AUXILIO DOENCA					R\$ 141,01
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>					<b>R\$ 141,01</b>
OUTRAS RETENÇÕES					
IRRF					R\$ 1.927,98
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS					R\$ 14.589,05
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:</b>					<b>R\$ 16.517,03</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5987 %	R\$ 219,81
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	1,2387 %	R\$ 17.200,31
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	1,2387 %	R\$ 219,00
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5987 %	R\$ 424,82
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 18.063,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 15.425,69		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 10.060,12
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 322,94
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRDESCO - 0530037		R\$ 246,95
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 10.630,01
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 36.889,34
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1.343.214,66
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 13.770,66
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 71.380,39
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.465.255,05
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.475.885,06

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: <u>22/11/2013</u> a <u>21/12/2013</u> Servidor(a) Público(a) Cargo: <u>SUPERINTENDENTE</u> Matrícula: <u>00912017</u>
---

*Leizionil André Marques*  
Superintendente do IPASA