

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA SETEMBRO/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\$ 40.448,20	R\$ 38.730,37	8	R\$ 4.260,34	R\$ 10.263,54
FMAS	R\$ 6.958,27	R\$ 5.097,68	3	R\$ 560,74	R\$ 1.350,88
FMS	R\$ 45.434,87	R\$ 30.604,72	17	R\$ 3.366,52	R\$ 8.110,26
PREFEITURA	R\$ 94.880,23	R\$ 77.741,04	42	R\$ 8.551,51	R\$ 20.601,38
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 189.011,85</b>	<b>R\$ 153.431,29</b>	<b>71</b>	<b>R\$ 16.877,43</b>	<b>R\$ 40.659,30</b>
APOORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 115.340,55	70		R\$ 56.516,87
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	77/120	10/09/2019	R\$ 2.847,72		
00948/2013	77/120	10/09/2019	R\$ 2.909,73		
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>					<b>R\$ 5.757,45</b>
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	05/09/2019				1.747,49
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>					<b>R\$ 1.747,49</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APOORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>					<b>R\$ 121.558,54</b>
Normal Salário Família - D					R\$ 32,80
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>					<b>R\$ 121.525,74</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			57	R\$ 97.095,24	
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\$ 116.688,03</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFONE					R\$ 116,86
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
DIÁRIA					R\$ 30,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.737,65
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS					R\$ 673,33
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 217,40
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>					<b>R\$ 5.275,24</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA AUXILIO DOENÇA					R\$ 141,01
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>					<b>R\$ 141,01</b>
OUTRAS RETENÇÕES					
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS					R\$ 14.035,90
IRRF					R\$ 1.927,98
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:</b>					<b>R\$ 15.963,88</b>

*H. S. S.*  
*Opinio*

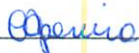


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,6193 %	R\$ 814,09
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	1,4123 %	R\$ 17.830,81
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	1,4123 %	R\$ 328,06
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,6193 %	R\$ 436,76
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 19.409,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 19.004,99</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 2.296,88
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 395,75
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRADESCO - 0530037		R\$ 647,64
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 3.340,27
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 37.169,53
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1.323.014,35
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 18.551,66
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 70.955,57
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.449.691,11
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.453.031,38

  
LEIZIONIL ANDRE MARQUES  
Gestor(a) do IPASA

**Leizionil André Marques**  
Superintendente do IPASA

  
CARLA APARECIDA PEREIRA  
Diretor(a) Financeiro do IPASA

**Leizionil André Marques**  
Superintendente do IPASA

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

22/11/2018 a 21/12/2019  
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE  
Matrícula: 009/2017

**Leizionil André Marques**  
Superintendente do IPASA