

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
 COMPETÊNCIA MARÇO/2020**

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor	Patronal
				11.00 %	26.50 %
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.365,32	R\$ 1.316,70	1	R\$ 144,84	R\$ 348,92
FUNDEB	R\$ 26.137,57	R\$ 26.137,57	6	R\$ 2.875,13	R\$ 6.926,46
FMAS	R\$ 7.378,16	R\$ 5.317,38	3	R\$ 584,91	R\$ 1.409,10
FMS	R\$ 54.546,15	R\$ 38.229,63	17	R\$ 4.205,26	R\$ 10.130,85
PREFEITURA	R\$ 108.360,54	R\$ 85.393,97	42	R\$ 9.393,34	R\$ 22.629,40
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 197.787,74</b>	<b>R\$ 156.395,25</b>	<b>69</b>	<b>R\$ 17.203,48</b>	<b>R\$ 41.444,73</b>
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 124.813,01	72		R\$ 61.158,37
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	83/120	09/03/2020	R\$ 2.911,75		
00948/2013	83/120	09/03/2020	R\$ 2.975,16		
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>					<b>R\$ 5.886,91</b>
OUTRAS RECEITAS					
Compensação					1.597,57
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>					<b>R\$ 1.597,57</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>					<b>R\$ 127.291,06</b>
Desconto					R\$ 0,00
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>					<b>R\$ 127.291,06</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		58			R\$ 104.605,74
Pensionista		14			R\$ 20.207,27
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):</b>					<b>R\$ 124.813,01</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFONE					R\$ 123,75
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS					R\$ 790,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.807,19
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 225,49
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>					<b>R\$ 5.446,43</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

*Opereio*



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA MARÇO/2020**

OUTRAS RETENÇÕES		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 13.300,69
IRRF		R\$ 2.642,62
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:</b>		<b>R\$ 15.943,31</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5976 %	R\$ 1.828,36
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	-1,6626 %	-R\$ 17.857,39
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5976 %	R\$ 354,70
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	-1,6626 %	-R\$ 0,09
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5976 %	R\$ 456,51
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS (D):</b>		<b>-R\$ 15.217,91</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ -18.186,29</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BRDESCO - 0530037		R\$ 861,55
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 1.342,08
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 8.980,82
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE:</b>		<b>R\$ 11.184,45</b>
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 241.592,81
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1.056.176,24
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 55.624,60
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 4,85
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 76.847,16
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES:</b>		<b>R\$ 1.430.245,66</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL:</b>		<b>R\$ 1.441.430,11</b>

*Alperine*

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA MARÇO/2020



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:

31/07/2020 a 30/08/2020  
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE DO IPASA  
Matricula: DECRETO Nº 15/2020