

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	R\$ 1.233,75	R\$ 1.202,04	2	R\$ 132,22	R\$ 288,48
FUNDO MANUT DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL PROF EDUCAÇÃO	R\$ 40.753,06	R\$ 36.956,71	10	R\$ 4.065,24	R\$ 8.869,61
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\$ 41.265,30	R\$ 31.064,24	20	R\$ 3.417,06	R\$ 7.455,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	R\$ 108.121,51	R\$ 91.257,99	50	R\$ 10.038,38	R\$ 21.901,92
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 198.080,37</b>	<b>R\$ 165.394,38</b>	<b>85</b>	<b>R\$ 18.193,37</b>	<b>R\$ 39.694,65</b>
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 98.387,33	64	R\$ 48.209,79	
TERMO ACORDO					
Tipo Débito		Parcela	Data	Valor	
00949/2013	11/20/2018 Patronal	67/120	20/11/2018	R\$ 2.752,16	
00948/2013	11/20/2018 Outros Critério	67/120	20/11/2018	R\$ 2.812,09	
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>				<b>R\$ 5.564,25</b>	
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	08/11/2018			R\$ 1.474,35	
Juros				R\$ 0,00	
Correções				R\$ 0,00	
<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\$ 113.136,41</b>	
Normal Salário Família - D				R\$ 158,55	
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>				<b>R\$ R\$ 112.977,86</b>	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		51		R\$ 81.298,63	
Pensionista		13		R\$ 17.088,70	
Aux. Doença		1		R\$ 374,63	
Normal Salário Família		5		R\$ 158,55	
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):</b>				<b>R\$ 98.920,51</b>	

DESPESA ADMINISTRATIVA			
OUTRAS		R\$	78,00
DIÁRIA		R\$	30,00
DIÁRIA		R\$	70,00
CONTA TELEFONICA		R\$	132,69
DIÁRIA		R\$	30,00
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.500,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA		R\$	2.631,10
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS		R\$	650,00
DARF		R\$	250,00
DIÁRIA		R\$	30,00
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	188,98
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>		<b>R\$</b>	<b>5.590,77</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
FOLHA APORTE		R\$	0,00
FOLHA AUXILIO DOENÇA		R\$	41,21
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>		<b>R\$</b>	<b>41,21</b>
OUTRAS RETENÇÕES			
IRRF		R\$	1.402,93
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$	11.673,67
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:</b>		<b>R\$</b>	<b>13.076,60</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5204 %	R\$	5.810,24
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	0,1085 %	R\$	166,69
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4885 %	R\$	766,71
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5204 %	R\$	318,30
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS (D):</b>		<b>R\$</b>	<b>7.061,94</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 15.687,07</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$	1.992,98
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$	10.789,57
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$	0,00
BRDESCO - 0530037		R\$	313,35
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE:</b>		<b>R\$</b>	<b>13.095,90</b>
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	1.045.434,64
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$	108.166,69
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	157.716,48
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	61.470,99
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.372.788,80</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.385.884,70</b>

*Opelino*

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

06/12/2018 a 05/01/2019  
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE  
Matrícula: 00912017

  
**Leizionil André Marques**  
Superintendente do IPASA