



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA AGOSTO/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\$ 19.710,49	R\$ 19.710,49	4	R\$ 2.168,15	R\$ 5.223,29
FMAS	R\$ 9.350,48	R\$ 6.592,60	3	R\$ 725,18	R\$ 1.747,04
FMS	R\$ 39.616,15	R\$ 29.246,63	17	R\$ 3.217,13	R\$ 7.750,36
PREFEITURA	R\$ 126.228,33	R\$ 100.962,54	48	R\$ 11.105,88	R\$ 26.755,08
TOTAL:	R\$ 196.195,73	R\$ 157.769,74	73	R\$ 17.354,66	R\$ 41.809,01
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 113.456,95	69		R\$ 55.593,91
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	76/120	09/08/2019	R\$ 2.840,11		
00948/2013	76/120	09/08/2019	R\$ 2.901,96		
TOTAL TERMO ACORDO:					R\$ 5.742,07
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	06/08/2019		1.747,49		
TOTAL OUTRAS RECEITAS:					R\$ 1.747,49
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 122.247,14
Normal Salário Família - D					R\$ 32,80
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 122.214,34
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			56	R\$ 95.211,64	
Pensionista			13	R\$ 18.245,31	
Auxílio Doença			1	R\$ 1.314,68	
Normal Salário Família			1	R\$ 32,80	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					R\$ 114.804,43
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DIÁRIA					R\$ 30,00
CONTA TELEFONE					R\$ 125,71
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.737,65
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS					R\$ 673,33
DIÁRIA					R\$ 30,00
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 228,95
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):					R\$ 5.325,64
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA AUXILIO DOENCA					R\$ 141,01
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:					R\$ 141,01
OUTRAS RETENÇÕES					
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS					R\$ 14.128,18
IRRF					R\$ 1.927,98
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:					R\$ 16.056,16

AA-150
Opinio



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA AGOSTO/2019

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5169 %	R\$ 521,02
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB PERFIL FIC RF	0,4928 %	R\$ 190,85
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	0,0522 %	R\$ 374,07
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	0,0522 %	R\$ 8,13
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,5169 %	R\$ 362,66
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 1.456,73
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 3.573,80		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 1.883,42
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 464,04
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRANDESCO - 0530037		R\$ 519,13
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 2.866,59
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 150.355,44
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1.185.183,54
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 23.223,60
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 70.518,81
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.429.281,39
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.432.147,98


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:

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

Cargo: SUPERINTENDENTE
Matrícula: 009/2017

Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA