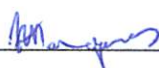


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019


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\$ 27.908,31	R\$ 26.742,94	7	R\$ 2.941,72	R\$ 7.086,88
FMAS	R\$ 6.958,27	R\$ 5.097,68	3	R\$ 560,74	R\$ 1.350,88
FMS	R\$ 46.032,55	R\$ 32.743,28	18	R\$ 3.601,76	R\$ 8.676,96
PREFEITURA	R\$ 101.076,76	R\$ 84.983,80	47	R\$ 9.348,21	R\$ 22.520,71
TOTAL:	R\$ 183.266,17	R\$ 150.825,18	76	R\$ 16.590,75	R\$ 39.968,67
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 108.119,00	66		R\$ 52.978,31
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	70/120	11/02/2019	R\$ 2.764,20		
00948/2013	70/120	10/02/0019	R\$ 2.824,38		
TOTAL TERMO ACORDO:					R\$ 5.588,58
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	07/02/2019				1.747,49
TOTAL OUTRAS RECEITAS:					R\$ 1.747,49
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 116.873,80
Normal Salário Família - D					R\$ 32,80
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 116.841,00
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		53			R\$ 90.401,74
Pensionista		13			R\$ 17.717,26
Auxílio Doença		1			R\$ 1.101,04
Normal Salário Família		1			R\$ 32,80
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					R\$ 109.252,84
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DIÁRIA					R\$ 30,00
CONTA TELEFÔNICA					R\$ 135,47
DIÁRIA					R\$ 30,00
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
CONSULTA PSIQUIÁTRICA					R\$ 350,00
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS					R\$ 673,33
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.737,65
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 191,11
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):					R\$ 5.647,56

M. S. Pereira

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
FOLHA AUXILIO DOENCA		R\$ 117,51
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:		R\$ 117,51
OUTRAS RETENÇÕES		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 13.215,05
IRRF		R\$ 1.927,98
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$ 15.143,03
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	0,6067 %	R\$ 367,93
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	0,6067 %	R\$ 1.703,63
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4388 %	R\$ 297,91
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4388 %	R\$ 4.391,31
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4846 %	R\$ 441,59
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 7.202,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 9.175,77		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 3.112,36
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 425,99
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRADESCO - 0530037		R\$ 266,69
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 3.805,04
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 56.589,36
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 257.197,14
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 68.187,70
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 911.166,20
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 91.550,16
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.384.690,56
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.388.495,60


LEIZIONIL ANDRE MARQUES
Gestor(a) do IPASA

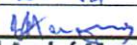
Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA


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:

12/04/2019 a 11/05/2019
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE
Matricula: 00012012


Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA