

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA JULHO/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\$ 39.351,87	R\$ 27.508,35	7	R\$ 3.025,92	R\$ 7.289,72
FMAS	R\$ 9.686,00	R\$ 6.816,84	3	R\$ 749,85	R\$ 1.806,46
FMS	R\$ 49.106,23	R\$ 36.119,02	17	R\$ 3.973,09	R\$ 9.571,54
PREFEITURA	R\$ 116.360,89	R\$ 90.570,20	48	R\$ 9.962,72	R\$ 24.001,10
TOTAL:	R\$ 215.795,27	R\$ 162.271,89	76	R\$ 17.849,90	R\$ 43.002,06
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 109.472,43	67		R\$ 53.641,49
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	75/120	07/07/2019	R\$ 2.838,54		
00948/2013	75/120	07/07/2019	R\$ 2.900,35		
TOTAL TERMO ACORDO:					R\$ 5.738,89
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	04/07/2019				1.747,49
TOTAL OUTRAS RECEITAS:					R\$ 1.747,49
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 121.979,83
Normal Salário Família - D					R\$ 32,80
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 121.947,03
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		53			R\$ 90.445,36
Pensionista		14			R\$ 19.027,07
Auxílio Doença		1			R\$ 1.314,68
Normal Salário Família		1			R\$ 32,80
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					R\$ 110.819,91

Ass. Operac.

DESPESA ADMINISTRATIVA		
DIÁRIA		R\$ 30,00
HOSPEDAGEM		R\$ 483,00
AVALIAÇÃO ATUARIAL		R\$ 2.912,19
DIÁRIAS		R\$ 210,00
CONTA TELEFÔNICA		R\$ 125,71
DIÁRIA		R\$ 70,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS		R\$ 673,33
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.737,65
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.500,00
DIÁRIA		R\$ 30,00
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 281,64
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):		R\$ 9.053,52
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
FOLHA AUXILIO DOENCA		R\$ 141,01
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:		R\$ 141,01
OUTRAS RETENÇÕES		
IRRF		R\$ 1.927,98
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 13.709,37
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$ 15.637,35
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	0,9821 %	R\$ 11.184,83
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	0,9821 %	R\$ 324,70
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,6991 %	R\$ 489,75
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,6991 %	R\$ 487,12
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB PERFIL FIC RF	0,5491 %	R\$ 512,68
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 12.999,08
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 15.105,48		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 1.772,50
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 1.071,18
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRAPESCO - 0530037		R\$ 476,53
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 3.320,21

Ass. Apelo

SALDO EM APLICAÇÕES	
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	R\$ 1.176.809,47
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	R\$ 27.715,47
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	R\$ 55.798,17
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	R\$ 70.156,15
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	R\$ 93.865,93
TOTAL EM APLICAÇÕES:	R\$ 1.424.345,19
SALDO BANCÁRIO TOTAL:	R\$ 1.427.665,40



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:

16/08/2019 a 15/09/2019
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE

Matrícula: 009/2017

Leizionil André Marques

Superintendente do IPASA