

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
 COMPETÊNCIA JUNHO/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\$ 12.987,61	R\$ 12.987,61	3	R\$ 1.428,64	R\$ 3.441,72
FMAS	R\$ 7.365,76	R\$ 5.395,35	3	R\$ 593,49	R\$ 1.429,77
FMS	R\$ 39.231,47	R\$ 26.651,45	13	R\$ 2.931,66	R\$ 7.062,63
PREFEITURA	R\$ 134.053,24	R\$ 108.471,23	49	R\$ 11.931,83	R\$ 28.744,88
TOTAL:	R\$ 195.003,40	R\$ 154.822,34	69	R\$ 17.030,46	R\$ 41.027,92
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 187.219,62	71		R\$ 91.737,61
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	86/120	09/06/2020	R\$ 2.919,39		
00948/2013	86/120	09/06/2020	R\$ 2.982,96		
TOTAL TERMO ACORDO:					R\$ 5.902,35
OUTRAS RECEITAS					
Compensação					1.703,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS:					R\$ 1.703,39
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 157.401,73
Desconto					R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 157.401,73
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		57			R\$ 104.501,24
Aposentado 13		57			R\$ 52.250,70
Pensionista		14			R\$ 20.311,77
Pensionista 13		14			R\$ 10.155,91
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					R\$ 187.219,62
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFONICA					R\$ 125,72
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO					R\$ 790,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.807,19
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 650,36
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):					R\$ 5.873,27
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:					R\$ 0,00

*Assinado
Operário*

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

OUTRAS RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO			R\$ 13.728,47
IRRF			R\$ 2.642,62
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:			R\$ 16.371,09
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	1,2130 %		R\$ 13.110,16
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,2567 %		R\$ 697,52
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	1,2130 %		R\$ 0,06
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,2567 %		R\$ 110,63
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,2567 %		R\$ 198,86
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):			R\$ 14.117,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ -21.573,93			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BRADERCO - 0530037			R\$ 388,15
BANCO DO BRASIL - 62971			R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 56755			R\$ 3.645,17
BANCO DO BRASIL - 46564			R\$ 10.990,34
TOTAL EM CONTA CORRENTE:			R\$ 15.023,66
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			R\$ 1.093.903,57
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO			R\$ 190.394,03
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			R\$ 5,03
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO			R\$ 38.149,68
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO			R\$ 77.662,82
TOTAL EM APLICAÇÕES:			R\$ 1.400.115,13
SALDO BANCÁRIO TOTAL:			R\$ 1.415.138,79

*Assinado
 Espécies*

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA JUNHO/2020

Lucia Helena Martins da Costa Ribeiro

LUCIA HELENA MARTINS DA COSTA RIBEIRO
Gestor(a) do IPASA

Carla Aparecida Pereira

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
Matrícula: DECRETO Nº 015/2020