

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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\$ 29.111,71	R\$ 29.111,71	6	R\$ 3.202,29	R\$ 7.714,60
FMAS	R\$ 7.258,16	R\$ 5.317,38	3	R\$ 584,91	R\$ 1.409,10
FMS	R\$ 46.519,34	R\$ 32.809,58	17	R\$ 3.609,06	R\$ 8.694,53
PREFEITURA	R\$ 104.966,02	R\$ 84.655,24	42	R\$ 9.312,08	R\$ 22.433,63
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 189.220,55</b>	<b>R\$ 153.210,61</b>	<b>69</b>	<b>R\$ 16.853,18</b>	<b>R\$ 40.600,78</b>
APORTE					
Aporte	49:00 %	R\$ 129.218,83	71		R\$ 63.317,23
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	82/120	10/02/2020	R\$ 2.904,70		
00948/2013	82/120	10/02/2020	R\$ 2.967,94		
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>					<b>R\$ 5.872,64</b>
OUTRAS RECEITAS					
Compensação					1.825,74
Juros					200,40
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>					<b>R\$ 2.026,14</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>					<b>R\$ 128.669,97</b>
Desconto					R\$ 0,00
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>					<b>R\$ 128.669,97</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		58			R\$ 109.647,24
Pensionista		13			R\$ 19.571,59
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):</b>					<b>R\$ 129.218,83</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DIÁRIA					R\$ 30,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.807,19
CONTA TELEFONE					R\$ 123,88
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
DIÁRIA					R\$ 30,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS					R\$ 790,00
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 215,75
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>					<b>R\$ 5.496,82</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

*Assinatura*



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

**OUTRAS RETENÇÕES**

IRRF	R\$ 2.642,62
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R\$ 14.071,79

**TOTAL OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 16.714,41**

**RENDIMENTO DA APLICAÇÃO**

BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	0,6281 %	R\$ 0,03
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	0,6281 %	R\$ 6.704,63
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,3529 %	R\$ 268,67
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,3529 %	R\$ 226,60
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,3529 %	R\$ 975,52

**TOTAL DE RENDIMENTOS (D): R\$ 8.175,45**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**

**RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ 2.129,77**

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

BRADESCO - 0530037	R\$ 731,92
BANCO DO BRASIL - 62971	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 56755	R\$ 573,47
BANCO DO BRASIL - 46564	R\$ 1.152,92

**TOTAL EM CONTA CORRENTE: R\$ 2.458,31**

**SALDO EM APLICAÇÕES**

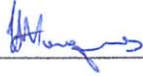
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	R\$ 4,94
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	R\$ 1.074.033,63
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	R\$ 76.390,65
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	R\$ 61.269,90
BANCO DO BRASIL   AG : 0311   46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	R\$ 237.264,45

**TOTAL EM APLICAÇÕES: R\$ 1.448.963,57**

**SALDO BANCÁRIO TOTAL: R\$ 1.451.421,88**

*At. Opereio*

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020



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:

01, 04, 2020 a 30, 04, 2020  
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE  
Matricula: DECRETO Nº 009/2017

**Leizionil André Marques**  
Superintendente do IPASA