

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA MAIO/2018

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	R\$ 1.233,75	R\$ 1.202,04	2	R\$ 132,22	R\$ 288,48
FUNDO MANUT DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO	R\$ 18.525,54	R\$ 18.525,54	5	R\$ 2.037,81	R\$ 4.446,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.784,64	R\$ 6.556,00	3	R\$ 721,16	R\$ 1.573,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 44.356,48	R\$ 35.876,85	20	R\$ 3.946,46	R\$ 8.610,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	R\$ 118.656,69	R\$ 98.739,96	52	R\$ 10.861,39	R\$ 23.697,58
TOTAL:	R\$ 192.557,10	R\$ 160.900,39	82	R\$ 17.699,04	R\$ 38.616,08
APORTE					
Aporte	35.00 %	R\$ 95.412,99	63	R\$	33.394,55
TERMO ACORDO					
Tipo Débito		Parcela	Data	Valor	
00949/2013	05/10/2018 Patronal	61/120	10/05/2018	R\$	2.673,56
00948/2013	05/10/2018 Outros Critério	61/120	10/05/2018	R\$	2.731,77
TOTAL TERMO ACORDO:				R\$	5.405,33
OUTRAS RECEITAS					
Outras Receitas				R\$	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS:				R\$	0,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$	95.115,00
Normal Salário Família - D				R\$	221,97
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:				R\$	R\$ 94.893,03
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			50	R\$	80.093,41
Pensionista			13	R\$	15.319,58
Aux. Doença			1	R\$	606,18
Normal Salário Família			1	R\$	221,97
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):				R\$	96.241,14
DESPESA ADMINISTRATIVA					
OUTRAS				R\$	90,00
DIÁRIA				R\$	30,00
DIÁRIA				R\$	30,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS				R\$	650,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA				R\$	2.631,10
ASSESSORIA CONTÁBIL				R\$	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIA				R\$	155,36
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):				R\$	5.086,46
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA AUXILIO DOENCA				R\$	63,42
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:				R\$	63,42

Certifico que este ato foi publicado
no placar desta prefeitura, cumprindo
determinação legal.

Em: 22 / 08 / 2018

OUTRAS RETENÇÕES			
EMPRESTIMOS		R\$	11.999,11
IRRF		R\$	1.494,36
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$	13.493,47
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	-0,8443 %	R\$	-1.818,88
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,1814 %	R\$	510,06
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5076 %	R\$	231,70
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,1814 %	R\$	142,62
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,1814 %	R\$	79,75
BRADESCO - BRADESCO MAXI PODER PUBLICO FI RF	0,49 %	R\$	667,28
BRADESCO - BRADESCO IRFM 1 TP FI RF	0,17 %	R\$	558,30
BANCO DO BRASIL - BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO	-1,8568 %	R\$	-1.511,98
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$	-1.141,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ -7.353,75			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$	11.937,59
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$	835,35
BRADESCO - 0530037		R\$	388,33
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$	13.161,27
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$	110.477,51
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	952.963,36
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	45.875,05
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	78.726,40
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	44.015,63
BRADESCO - BRADESCO MAXI PODER PUBLICO FI RF		R\$	0,00
BRADESCO - BRADESCO IRFM 1 TP FI RF		R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$	79.915,20
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$	1.311.973,15
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$	1.325.134,42

LEIZIONIL ANDRE MARQUES
 Gestor(a) do IPASA

Leizionil André Marques
 Superintendente do IPASA

ENILDO FRANÇA TEIXEIRA FILHO
 Diretor(a) Financeiro do IPASA

Declaro para os devidos fins de comprovação legal,
 este ato foi devidamente publicado no Placar
 período de:

22/08/2018 a 21/09/2018
 Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE
 Matrícula: 009 / 2017