



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

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor	Patronal
				14.00 %	28.05 %
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.365,32	R\$ 1.316,70	1	R\$ 184,34	R\$ 369,33
FUNDEB	R\$ 50.293,44	R\$ 47.945,93	9	R\$ 6.712,43	R\$ 13.448,83
FMAS	R\$ 9.876,25	R\$ 7.032,67	3	R\$ 984,57	R\$ 1.972,67
FMS	R\$ 35.787,28	R\$ 24.686,67	13	R\$ 3.456,13	R\$ 6.924,60
PREFEITURA	R\$ 103.969,08	R\$ 79.926,89	43	R\$ 11.189,76	R\$ 22.419,49
TOTAL:	R\$ 201.291,37	R\$ 160.908,86	69	R\$ 22.527,23	R\$ 45.134,92
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 125.926,78	72	R\$ 61.704,12	
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013	88 / 120	10/08/2020	R\$ 2.923,61		
00948/2013	88 / 120	10/08/2020	R\$ 2.987,27		
TOTAL TERMO ACORDO:					R\$ 5.910,88
OUTRAS RECEITAS					
Compensação					1.703,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS:					R\$ 1.703,39
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 136.980,54
Desconto					R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 136.980,54
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Pensionista	14			R\$ 20.311,77	
Aposentado	58			R\$ 105.663,63	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					R\$ 125.975,40
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFONICA					R\$ 125,51
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO					R\$ 790,00
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.810,00
DIÁRIA					R\$ 30,00
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 304,41
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):					R\$ 5.559,92
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:					R\$ 0,00

Previdenciário
Opinio



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

OUTRAS RETENÇÕES		
IRRF		R\$ 2.642,62
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		R\$ 13.777,63
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$ 16.420,25
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	0,6861 %	R\$ 6.763,82
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,0882 %	R\$ 308,23
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	0,6861 %	R\$ 0,03
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,0882 %	R\$ 27,94
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,0882 %	R\$ 68,72
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 7.168,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ 12.613,96		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BRDESCO - 0530037		R\$ 952,36
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 5.116,50
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 2.082,82
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 8.151,68
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 986.459,10
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 349.478,16
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 5,10
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 26.258,12
BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 77.912,43
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.440.112,91
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.448.264,59

*Assinado
Operário*

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA AGOSTO/2020

Lucia Helena R. da Costa Ribeiro

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

Carla

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:

22/10/2020 a 21/11/2020
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE
Matrícula: 818