

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ANHANGUERA - GO
Relatório de Prestação de Contas

Competência:

janeiro-18

Anhanguera/GO, 01 de fevereiro de 2018.

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Resumo - Folha dos Servidores Efetivos				Alíquota Previdenciária do Servidor		Alíquota Previdenciária Patronal	
Quantidade:	85			11,00%		24,00%	
Quant. Efetivos - ADMINISTRAÇÃO:	59			Contribuição Previdenciária - Servidor		Contribuição Previdenciária - Patronal	
Base de Cálculo:	R\$ 124.942,42	R\$ 100.972,64	R\$	11.106,99	R\$	24.233,43	
Quant. Efetivos - FUNDEB:	7			Contribuição Previdenciária - Servidor		Contribuição Previdenciária - Patronal	
Base de Cálculo:	R\$ 27.996,29	R\$ 27.090,91	R\$	2.980,00	R\$	6.501,82	
Quant. Efetivos - SAÚDE:	14			Contribuição Previdenciária - Servidor		Contribuição Previdenciária - Patronal	
Base de Cálculo:	R\$ 32.185,62	R\$ 23.152,00	R\$	2.546,72	R\$	5.556,48	
Quant. Efetivos - ASSISTÊNCIA SOCIAL:	3			Contribuição Previdenciária - Servidor		Contribuição Previdenciária - Patronal	
Base de Cálculo:	R\$ 6.514,57	R\$ 4.603,18	R\$	506,35	R\$	1.104,76	
Quant. Efetivos - CÂMARA MUNICIPAL:	1			Contribuição Previdenciária - Servidor		Contribuição Previdenciária - Patronal	
Base de Cálculo:	R\$ 1.233,75	R\$ 1.202,00	R\$	132,22	R\$	288,48	
Quant. Efetivos - BEN. PREVIDENCIÁRIO:	1			Contribuição Previdenciária - Retido		Contribuição Previdenciária - Patronal	
Base de Cálculo:	R\$ 1.611,31	R\$ 1.611,27	R\$	177,24	R\$	386,71	
Total Base de Cálculo:	R\$ 194.483,96	R\$ 158.632,00	R\$	17.449,52	R\$	38.071,68	
TERMO DE ACORDO Nº 945/2013 - 26/04/2013				057 / 060	R\$	1.042,21	
TERMO DE ACORDO Nº 946/2013 - 22/04/2013				057 / 060	R\$	347,62	
TERMO DE ACORDO Nº 947/2013 - 24/04/2013				057 / 060	R\$	866,00	
TERMO DE ACORDO Nº 948/2013 - 25/04/2013				057 / 120	R\$	2.714,78	
TERMO DE ACORDO Nº 949/2013 - 26/04/2013				057 / 120	R\$	2.656,92	
Aporte Atuarial - Lei Municipal nº 731, de 14/09/2017					R\$	31.120,10	
Compensação Previdenciária:					R\$	-	
Correção e Juros:					R\$	2,78	
Outras Receitas Diversas:					R\$	-	
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):					R\$	94.271,61	
Dedução (Salário Família):					R\$	221,97	
Repasso Previdenciário Geral:					R\$	94.046,86	

DESPESA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA

Folha de Aposentados	47	R\$ 72.884,96	Assessoria Técnica - Administração:	R\$	2.631,10
Folha de Pensionistas	13	R\$ 16.029,60	Contribuição Previdenciária - Patronal:	R\$	-
Salário-Família		R\$ 221,97	Assessoria Contábil:	R\$	1.500,00
Salário Maternidade	0	R\$ -	Assessoria de Investimentos	R\$	650,00
Auxílio-Doença	1	R\$ 1.611,31	Junta Médica	R\$	-
Auxílio-Reclusão	0	R\$ -	Outras (Energia, Água, Telefonic, Tarifas, etc):	R\$	99,70
Outras Despesas		R\$ -			
Total das despesas previdenciárias (B):		R\$ 90.747,84	Total das despesas administrativas (C):	R\$	4.880,80

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS / RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO

Ipasgo	R\$ -	Salário Maternidade / Auxílio-Doença	R\$	177,24
Outras Despesas	R\$ -	Aposentados/Pensionistas	R\$	-
INSS	R\$ -	Servidores à Disposição	R\$	-
IRRF	R\$ 1.253,61			
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO	R\$ -			
Empréstimos Bancários	R\$ 10.794,74			
Total de despesas consignadas:	R\$ 12.048,35	Total das retenções previdenciárias:	R\$	177,24

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO / RENDIMENTO DA APLICAÇÃO

Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	R\$	7.312,24	SALDO - Banco do Brasil - IRF - MI - T	0,5852%	R\$	233,73
			SALDO - Banco do Brasil - IDK2 - TP - T	0,9625%	R\$	2.397,61
			SALDO - Banco do Brasil - IRF - MI - T	0,5852%	R\$	1.586,83
			SALDO - Banco do Brasil - IRF - MI - T	0,5852%	R\$	191,54
			SALDO - Bradesco - MAXI - Poder Público	0,5600%	R\$	1.039,46
			SALDO - Banco do Brasil - Perfil FIC - R	0,5710%	R\$	255,25
			SALDO - Bradesco - IRF - MI TP	0,5700%	R\$	2.964,85
			TOTAL DE RENDIMENTO:		R\$	8.669,27

SALDO BANCÁRIO PREVIDENCIÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE - Banco do Brasil	R\$	18.613,04	SALDO - Banco do Brasil - IRF - MI - TP - AI	R\$	63.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE - Banco do Brasil - ADM	R\$	438,75	SALDO - Banco do Brasil - IDK2 - TP - RF	R\$	114.150,47
SALDO EM CONTA CORRENTE - Banco do Brasil - Reserva	R\$	-	SALDO - Banco do Brasil - IRF - MI - TP	R\$	309.403,48
SALDO EM CONTA CORRENTE - Bradesco	R\$	1.522,29	SALDO - Banco do Brasil - IRF - MI - TP - R	R\$	77.310,20
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	20.574,08	SALDO - Bradesco - MAXI - Poder Público - FI	R\$	186.822,65
			SALDO - Banco do Brasil - Perfil FIC - RF	R\$	44.954,36
			SALDO - Bradesco - Bradesco - IRF - MI TP	R\$	519.728,64
			TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	1.315.369,80
			SALDO BANCÁRIO TOTAL:	R\$	1.335.943,88

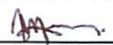

Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA


Enildo França Teixeira Filho
Diretor Financeiro do IPASA

Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA

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

07, 08, 2018 a 06, 04, 2018


Servidor(a) Público(a)
Cargo: SUPERINTENDENTE
Matrícula: DEC. 009/2012

Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA