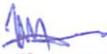




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA AGOSTO/2018

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	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\$ 40.628,21	R\$ 37.447,01	8	R\$ 4.119,17	R\$ 8.987,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.916,11	R\$ 6.267,84	3	R\$ 689,46	R\$ 1.504,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 41.585,43	R\$ 30.662,13	20	R\$ 3.372,83	R\$ 7.358,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	R\$ 108.861,52	R\$ 90.941,35	51	R\$ 10.003,54	R\$ 21.825,92
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 201.225,02</b>	<b>R\$ 166.520,37</b>	<b>84</b>	<b>R\$ 18.317,22</b>	<b>R\$ 39.964,87</b>
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 96.155,37	63	R\$	47.116,13
TERMO ACORDO					
Tipo Débito			Parcela	Data	Valor
00949/2013	08/20/2018	Patronal	64/120	20/08/2018	R\$ 2.733,14
00948/2013	08/20/2018	Outros Critério	64/120	20/08/2018	R\$ 2.792,65
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>					<b>R\$ 5.525,79</b>
OUTRAS RECEITAS					
Juros				R\$	0,00
Correções				R\$	0,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>					<b>R\$ 110.924,01</b>
Normal Salário Família - D					R\$ 190,26
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>					<b>R\$ R\$ 110.733,75</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			51	R\$	81.298,63
Pensionista			12	R\$	14.856,74
Normal Salário Família			5	R\$	190,26
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):</b>					<b>R\$ 96.345,63</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA					
ASSESSORIA ATUARIAL				R\$	2.707,70
OUTRAS				R\$	90,00
OUTRAS				R\$	105,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS				R\$	650,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA				R\$	2.631,10
DIARIA				R\$	30,00
ASSESSORIA CONTÁBIL				R\$	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	181,31
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>					<b>R\$ 7.895,11</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA APORTE				R\$	0,00
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

OUTRAS RETENÇÕES			
IRRF		R\$	1.494,36
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$	12.093,98
INSS		R\$	21,45
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:</b>		<b>R\$</b>	<b>13.609,79</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,3953 %	R\$	314,91
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,3953 %	R\$	108,43
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,3953 %	R\$	4.677,86
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5535 %	R\$	256,56
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS (D):</b>		<b>R\$</b>	<b>5.357,76</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 12.041,03</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$	4.874,57
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$	934,70
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$	0,00
BRADESCO - 0530037		R\$	1.188,54
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE:</b>		<b>R\$</b>	<b>6.997,81</b>
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	79.969,32
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	23.059,01
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	1.128.701,71
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	46.601,53
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.278.331,57</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.285.329,38</b>

  
**Leizionil André Marques**

Superintendente do IPASA

LEIZIONIL ANDRE MARQUES

Gestor(a) do IPASA

  
**Enildo França Teixeira Filho**  
 Diretor Financeiro 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:

06/12/2018 a 05/01/2019  
 Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE

Matrícula: 003/2017

  
**Leizionil André Marques**  
 Superintendente do IPASA