



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020

| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Órgão - Contribuinte | Remuneração | Base Cálculo | Qtd. | Servidor | Patronal |
| | | | | 14.00 % | 28.05 % |
| CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 2.682,02 | R\$ 2.633,28 | 1 | R\$ 368,66 | R\$ 738,64 |
| FUNDEB | R\$ 52.267,54 | R\$ 48.303,08 | 10 | R\$ 6.762,44 | R\$ 13.549,02 |
| FMAS | R\$ 7.365,76 | R\$ 5.395,35 | 3 | R\$ 755,35 | R\$ 1.513,40 |
| FMS | R\$ 33.520,63 | R\$ 24.686,67 | 13 | R\$ 3.456,13 | R\$ 6.924,60 |
| PREFEITURA | R\$ 94.616,35 | R\$ 77.245,84 | 41 | R\$ 10.814,42 | R\$ 21.667,46 |
| TOTAL: | R\$ 190.452,30 | R\$ 158.264,22 | 68 | R\$ 22.157,00 | R\$ 44.393,12 |
| APORTE | | | | | |
| Aporte | 49.00 % | R\$ 124.056,30 | 70 | R\$ 60.787,59 | |
| TERMO ACORDO | | | | | |
| Tipo Débito | | Parcela | Data | Valor | |
| 00949/2013 | | 90/120 | 08/10/2020 | R\$ 2.949,94 | |
| 00948/2013 | | 90/120 | 08/10/2020 | R\$ 3.014,18 | |
| TOTAL TERMO ACORDO: | | | | R\$ 5.964,12 | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| Compensação | | | | 521,70 | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS: | | | | R\$ 521,70 | |
| TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): | | | | R\$ 133.823,53 | |
| Desconto | | | | R\$ 0,00 | |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL: | | | | R\$ 133.823,53 | |
| DESPESA PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| Aposentado | | | 56 | R\$ 103.744,53 | |
| Pensionista | | | 14 | R\$ 20.311,77 | |
| TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B): | | | | R\$ 124.056,30 | |
| DESPESA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| DIÁRIA | | | | R\$ 70,00 | |
| CONTA TELEFONICA | | | | R\$ 128,72 | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | | | | R\$ 297,15 | |
| ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA | | | | R\$ 2.810,00 | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | R\$ 1.500,00 | |
| ASSESSORIA DE INVESTIMENTO | | | | R\$ 790,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C): | | | | R\$ 5.595,87 | |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: | | | | R\$ 0,00 | |

*Opereiro
Batalheiro*



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020

| OUTRAS RETENÇÕES | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRRF | R\$ 2.642,62 |
| EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | R\$ 13.425,20 |
| TOTAL OUTRAS RETENÇÕES: | |
| R\$ 16.067,82 | |
| RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF | 0,1133 % R\$ 484,07 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF | 0,3285 % R\$ 3.245,07 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF | 0,1133 % R\$ 21,44 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF | 0,3285 % R\$ 0,02 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF | 0,1133 % R\$ 88,39 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS (D): | |
| R\$ 3.838,99 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | |
| RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ 8.010,35 | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | |
| BANCO DO BRASIL - 46564 | R\$ 10.214,35 |
| BANCO DO BRASIL - 56755 | R\$ 2.873,86 |
| BANCO DO BRASIL - 62971 | R\$ 0,00 |
| BRADESCO - 0530037 | R\$ 1.516,63 |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE: | |
| R\$ 14.604,84 | |
| SALDO EM APLICAÇÕES | |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO | R\$ 372.134,19 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO | R\$ 990.829,82 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO | R\$ 14.293,60 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO | R\$ 5,13 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO | R\$ 78.034,13 |
| TOTAL EM APLICAÇÕES: | |
| R\$ 1.455.296,87 | |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL: | |
| R\$ 1.469.901,71 | |

*Operário
 B. B. B. B. B.*



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020

Lucia Helena M. da Costa Ribeiro

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

Carla Aparecida Pereira

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:

07/12/2020 a 06/01/2021
Servidor(a) Público(a)

Cargo: *SUPERINTENDENTE*

Matrícula: *818*