

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	R\$ 2.435,79	R\$ 2.404,08	2	R\$ 264,44	R\$ 576,96
FUNDO MANUT DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO	R\$ 15.054,31	R\$ 15.054,31	4	R\$ 1.655,97	R\$ 3.613,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 6.706,75	R\$ 4.826,95	3	R\$ 530,96	R\$ 1.158,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 38.581,03	R\$ 29.486,30	20	R\$ 3.243,49	R\$ 7.076,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	R\$ 125.497,07	R\$ 107.389,37	56	R\$ 11.812,83	R\$ 25.773,45
TOTAL:	R\$ 188.274,95	R\$ 159.161,01	85	R\$ 17.507,69	R\$ 38.198,62
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 98.387,33	64	R\$ 48.209,79	
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data	Valor		
00949/2013 10/19/2018 Patronal	66/120	19/10/2018	R\$ 2.742,60		
00948/2013 10/19/2018 Outros Critério	66/120	19/10/2018	R\$ 2.802,33		
TOTAL TERMO ACORDO:				R\$ 5.544,93	
OUTRAS RECEITAS					
Compensação	05/10/2018		R\$ 73.516,55		
Juros			R\$ 0,00		
Correções			R\$ 0,00		
TOTAL OUTRAS RECEITAS:				R\$ 73.516,55	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$ 182.977,58	
Normal Salário Família - D				R\$ 190,26	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:				R\$ 182.787,32	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			51	R\$ 81.298,63	
Pensionista			13	R\$ 17.088,70	
Aux. Doença			1	R\$ 422,65	
Normal Salário Família			5	R\$ 190,26	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):				R\$ 99.000,24	
DESPESA ADMINISTRATIVA					
PROCESSO JUDICIAL				R\$ 18.000,00	
CONTA TELEFÔNICA				R\$ 134,94	
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS				R\$ 650,00	
DIÁRIA				R\$ 30,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL				R\$ 1.500,00	
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA				R\$ 2.631,10	
DIÁRIA				R\$ 30,00	
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ 263,77	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):				R\$ 23.239,81	

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
FOLHA APORTE		R\$ 0,00
FOLHA AUXILIO DOENCA		R\$ 46,49
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:		R\$ 46,49
OUTRAS RETENÇÕES		
IRRF		R\$ 1.511,82
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 11.792,94
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$ 13.304,76
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,9348 %	R\$ 10.356,61
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5307 %	R\$ 828,66
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,9348 %	R\$ 21,10
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,9348 %	R\$ 711,43
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 11.917,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 72.655,33		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 4.704,62
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 16.123,51
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BRADESCO - 0530037		R\$ 204,04
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 21.032,17
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1.133.624,40
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 156.949,77
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 61.152,69
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.351.726,86
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.372.759,03


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: 00912017


Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA