


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA  
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	R\$ 1.233,75	R\$ 102,04	2	R\$ 11,22	R\$ 24,48
FUNDO MANUT DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO	R\$ 26.876,77	R\$ 26.103,34	5	R\$ 2.871,37	R\$ 6.264,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.758,67	R\$ 4.826,95	3	R\$ 530,96	R\$ 1.158,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40.302,09	R\$ 31.128,99	19	R\$ 3.424,19	R\$ 7.470,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGÜERA	R\$ 116.446,92	R\$ 96.624,20	56	R\$ 10.628,67	R\$ 23.189,82
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 193.618,20</b>	<b>R\$ 158.785,52</b>	<b>85</b>	<b>R\$ 17.466,41</b>	<b>R\$ 38.108,52</b>
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 98.387,33	64	R\$	48.268,85
TERMO ACORDO					
Tipo Débito		Parcela	Data	Valor	
00949/2013	09/20/2018 Patronal	65/120	20/09/2018	R\$	2.741,28
00948/2013	09/20/2018 Outros Critério	65/120	20/09/2018	R\$	2.800,98
<b>TOTAL TERMO ACORDO:</b>				<b>R\$</b>	<b>5.542,26</b>
OUTRAS RECEITAS					
Juros				R\$	0,00
Correções				R\$	0,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>				<b>R\$</b>	<b>109.386,04</b>
Normal Salário Família - D				R\$	190,26
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>				<b>R\$</b>	<b>R\$ 109.195,78</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado			51	R\$	81.298,63
Pensionista			13	R\$	17.088,70
Aux. Doença			1	R\$	676,61
Normal Salário Família			5	R\$	190,26
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):</b>				<b>R\$</b>	<b>99.254,20</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFÔNICA				R\$	111,40
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS				R\$	650,00
ASSESSORIA CONTÁBIL				R\$	1.500,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA				R\$	2.631,10
DIÁRIA				R\$	30,00
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	185,03
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):</b>				<b>R\$</b>	<b>5.107,53</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA APORTE				R\$	0,00
FOLHA AUXILIO DOENÇA				R\$	74,43
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:</b>				<b>R\$</b>	<b>74,43</b>

OUTRAS RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$	12.088,20
IRRF		R\$	1.511,82
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:</b>		<b>R\$</b>	<b>13.600,02</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4915 %	R\$	519,58
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5901 %	R\$	6.566,08
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5901 %	R\$	131,14
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5901 %	R\$	471,94
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS (D):</b>		<b>R\$</b>	<b>7.688,74</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ 12.713,05</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$	6.116,85
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$	908,60
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$	0,00
BRADESCO - 0530037		R\$	584,46
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE:</b>		<b>R\$</b>	<b>7.609,91</b>
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	156.121,11
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	1.039.267,79
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	18.190,15
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	80.441,26
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.294.020,31</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.301.630,22</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: <u>06/12/2018</u> a <u>05/01/2019</u> Servidor(a) Público(a) Cargo: <u>SUPERINTENDENTE</u> Matrícula: <u>009/2017</u>
---

  
**Leizionil André Marques**  
 Superintendente do IPASA