

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
 COMPETÊNCIA JUNHO/2018**

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor 11.00 %	Patronal 24.00 %
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	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\$ 15.072,72	R\$ 15.072,72	4	R\$ 1.658,00	R\$ 3.617,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 7.364,03	R\$ 4.826,95	3	R\$ 530,96	R\$ 1.158,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 45.353,84	R\$ 34.307,93	21	R\$ 3.773,88	R\$ 8.233,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	R\$ 120.411,05	R\$ 99.845,04	54	R\$ 10.982,96	R\$ 23.962,81
TOTAL:	R\$ 189.435,39	R\$ 155.254,68	84	R\$ 17.078,02	R\$ 37.261,10
APORTE					
Aporte	35.00 %	R\$ 141.035,52	62	R\$	49.362,43
TERMO ACORDO					
Tipo Débito		Parcela	Data	Valor	
00949/2013	06/20/2018 Patronal	62/120	20/06/2018	R\$	2.680,46
00948/2013	06/20/2018 Outros Critério	62/120	20/06/2018	R\$	2.738,82
TOTAL TERMO ACORDO:				R\$	5.419,28
OUTRAS RECEITAS					
Outras Receitas				R\$	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS:				R\$	0,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$	109.120,83
Normal Salário Família - D				R\$	158,55
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:				R\$	R\$ 108.962,28
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		50		R\$	80.093,41
Aposentado 13		50		R\$	38.657,02
Pensionista		12		R\$	14.856,74
Pensionista 13		12		R\$	7.428,35
Aux. Doença		1		R\$	1.298,96
Normal Salário Família		4		R\$	158,55
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):				R\$	142.493,03
DESPESA ADMINISTRATIVA					
DIÁRIA				R\$	30,00
ASSESSORIA CONTÁBIL				R\$	1.500,00
ASSESSORIA INVESTIMENTOS				R\$	650,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA				R\$	2.631,10
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	236,11
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):				R\$	5.047,21
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FOLHA AUXILIO DOENCA				R\$	135,91
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:				R\$	135,91

Certifico que este ato foi publicado no placar desta prefeitura, cumprindo determinação legal.

Em: 22 / 08 / 2018

OUTRAS RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$	11.999,11
IRRF		R\$	1.494,36
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$	13.493,47
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4997 %	R\$	205,00
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4997 %	R\$	393,47
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO	0,4997 %	R\$	5.932,87
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	0,5010 %	R\$	229,86
BANCO DO BRASIL - BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO	0,0146 %	R\$	-1.114,45
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	0,5010 %	R\$	-970,61
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$	4.676,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ -33.743,27			
SALDO EM CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$	4.321,26
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$	4.014,55
BRADESCO - 0530037		R\$	423,24
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$	8.759,05
SALDO EM APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	36.220,63
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	79.119,87
BANCO DO BRASIL - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	1.107.203,88
BANCO DO BRASIL - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$	46.104,91
BANCO DO BRASIL - BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$	0,00
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$	1.268.649,29
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$	1.277.408,34



LEIZIONIL ANDRE MARQUES
Gestor(a) do IPASA

Leizionil André Marques
Superintendente do IPASA



ENILDO FRANÇA TEIXEIRA FILHO
Diretor(a) Financeiro do IPASA
Enildo França Teixeira Filho
Diretor Financeiro do IPASA

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

22/08/2018 a 21/09/2018
Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE
Matrícula: 009/2017