

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA JANEIRO/2020

RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qty.	Servidor	Patronal
				11.00 %	26.50 %
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.357,76	R\$ 1.309,14	1	R\$ 144,01	R\$ 346,92
FUNDEB	R\$ 27.335,70	R\$ 27.335,70	6	R\$ 3.006,93	R\$ 7.243,96
FMAS	R\$ 7.078,27	R\$ 5.097,68	3	R\$ 560,74	R\$ 1.350,88
FMS	R\$ 41.532,61	R\$ 29.480,62	17	R\$ 3.242,87	R\$ 7.812,36
PREFEITURA	R\$ 105.481,31	R\$ 84.612,61	42	R\$ 9.307,39	R\$ 22.422,35
TOTAL:	R\$ 182.785,65	R\$ 147.835,75	69	R\$ 16.261,94	R\$ 39.176,47
APORTE					
Aporte	49.00 %	R\$ 118.635,18	72		R\$ 58.131,24
TERMO ACORDO					
Tipo Débito	Parcela	Data			Valor
00949/2013	81/120	10/01/2020			R\$ 2.868,36
00948/2013	81/120	10/01/2020			R\$ 2.930,82
TOTAL TERMO ACORDO:					R\$ 5.799,18
OUTRAS RECEITAS					
Compensação					1.747,49
TOTAL OUTRAS RECEITAS:					R\$ 1.747,49
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 121.116,32
Desconto					R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 121.116,32
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
Aposentado		59			R\$ 99.914,57
Pensionista		13			R\$ 18.720,61
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):					R\$ 118.635,18
DESPESA ADMINISTRATIVA					
CONTA TELEFONE					R\$ 123,84
DIÁRIA					R\$ 30,00
DIÁRIA					R\$ 140,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA					R\$ 2.807,19
ASSESSORIA CONTÁBIL					R\$ 1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS					R\$ 295,28
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):					R\$ 4.896,31
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:					R\$ 0,00

Opinio

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA JANEIRO/2020**

OUTRAS RETENÇÕES		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 14.601,71
IRRF		R\$ 1.935,53
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES:		R\$ 16.537,24
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF	0,3849 %	R\$ 14,05
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF	0,3849 %	R\$ 4.093,33
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,4193 %	R\$ 43,30
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF	0,4193 %	R\$ 1.595,92
BRADESCO AG : 0311 62971-5 - BRADESCO IRFM 1 TP FI RF	0,4193 %	R\$ 304,04
TOTAL DE RENDIMENTOS (D):		R\$ 6.050,64
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ 3.635,47		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
BRADESCO - 0530037		R\$ 523,89
BANCO DO BRASIL - 62971		R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 56755		R\$ 1.364,99
BANCO DO BRASIL - 46564		R\$ 514,22
TOTAL EM CONTA CORRENTE:		R\$ 2.403,10
SALDO EM APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 4,91
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1.067.329,00
BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 65.543,30
BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 245.288,93
BRADESCO AG : 0311 62971-5 - BRADESCO IRFM 1 TP FI RF		R\$ 76.121,98
TOTAL EM APLICAÇÕES:		R\$ 1.454.288,12
SALDO BANCÁRIO TOTAL:		R\$ 1.456.691,22

Handwritten signature

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA JANEIRO/2020



LEIZIONIL ANDRE MARQUES

Gestor(a) do IPASA

Leizionil André Marques

Superintendente do IPASA



CARLA APARECIDA PEREIRA

Diretor(a) Financeiro do IPASA

Carla Aparecida Pereira
Diretora Financeira do IPASA

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

01/04/2020 a 30/04/2020

Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE

Matrícula: DECRETO Nº 009/2017



Leizionil André Marques

Superintendente do IPASA