

Ofício nº 069/2018

Viçosa/AL, 05 de julho de 2018.

Ao Senhor

Elias Vilela de Vasconcelos

Sec. de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento.

Prefeitura Municipal de Viçosa-AL

Assunto: Débitos IPASMV, NAF 014/2014

Senhor Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
PROTOCOLO Nº 0706005/2018
Em 06/07/2018
Elias
RESPONSÁVEL

Vimos através deste pedir que desconsidere os valores do ofício 064/2018 de 18 de junho de 2018 pois devido a data de vencimento se faz necessário novos cálculos constantes neste ofício.

Com os cordiais cumprimentos, venho trazer-lhe ao conhecimento valores apontados em Auditoria, os quais não poderão ser enquadrados no parcelamento a ser firmado com o Ministério da Fazenda. A NAF 014/2014, aponta um débito gerado pela falta de pagamento total/parcial de parcelas vencidas (1 a 35) de parcelamento de débitos dos anos 2009 e 2010.

Em que pese a auditoria apontar o valor total de R\$ 51.295,24, a soma dos valores mensais totalizam R\$ 52.310,57 sendo este o valor a ser considerado. Ficou sinalizado possível pagamento até dia 11 de julho para suprir déficit financeiro do mês corrente. O valor original sofre os reajustes legais contabilizados parcela por parcela de acordo com os meses de vencimento chegando ao valor total de R\$ 128.310,55.

Anexo

- 1- Memórias de cálculos
- 2- Planilha

Assim sendo, peço que aprecie a situação e saliento a já sabida necessidade de reestabelecer a saúde financeira do Instituto de Previdência do Município sendo esse valor imprescindível para tornar possível o IPASMV cumprir as obrigações da competência junho de 2018.

Renovo meus votos de estima e ponho-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Wagner Accioly
Diretor Presid.
Portaria Nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPASMV
DEMONSTRATIVO DO VALOR A PAGAR DE DIFERENÇAS DO PARCELAMENTO DE 2014

| 2010 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| NOV | 131,80 | 152,26 | 163,16 | 315,42 | 447,22 |
| DEZ | 282,26 | 321,21 | 341,90 | 663,11 | 945,37 |
| TOTAL | 414,06 | 473,47 | 505,06 | 978,53 | 1.392,59 |

| 2011 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| JAN | 233,66 | 261,31 | 276,57 | 537,88 | 771,54 |
| FEV | 273,99 | 301,45 | 317,07 | 618,52 | 892,51 |
| MAR | 272,17 | 294,66 | 307,95 | 602,61 | 874,78 |
| ABR | 317,13 | 337,31 | 350,53 | 687,84 | 1.004,97 |
| MAI | 408,02 | 426,97 | 440,85 | 867,82 | 1.275,84 |
| JUN | 474,67 | 466,95 | 489,99 | 956,94 | 1.431,61 |
| JUL | 642,65 | 647,30 | 661,49 | 1.308,79 | 1.951,44 |
| AGO | 664,55 | 656,57 | 667,53 | 1.324,10 | 1.988,65 |
| SET | 677,11 | 654,67 | 662,95 | 1.317,62 | 1.994,73 |
| OUT | 694,56 | 658,80 | 663,60 | 1.322,40 | 2.016,96 |
| NOV | 701,93 | 653,83 | 654,73 | 1.308,56 | 2.010,49 |
| DEZ | 708,43 | 648,21 | 645,15 | 1.293,36 | 2.001,79 |
| TOTAL | 6.068,87 | 6.008,03 | 6.138,41 | 12.146,44 | 18.215,31 |

| 2012 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| JAN | 717,88 | 644,50 | 637,87 | 1.282,37 | 2.000,25 |
| FEV | 715,57 | 630,43 | 620,37 | 1.250,80 | 1.966,37 |
| MAR | 737,72 | 639,63 | 624,81 | 1.264,44 | 2.002,16 |
| ABR | 770,15 | 656,04 | 636,65 | 1.292,69 | 2.062,84 |
| MAI | 794,96 | 666,77 | 642,00 | 1.308,77 | 2.103,73 |
| JUN | 829,26 | 684,27 | 653,91 | 1.338,18 | 2.167,44 |
| JUL | 856,27 | 696,59 | 659,84 | 1.356,43 | 2.212,70 |
| AGO | 880,01 | 651,09 | 639,74 | 1.290,83 | 2.170,84 |
| SET | 922,38 | 727,66 | 677,80 | 1.405,46 | 2.327,84 |
| OUT | 953,87 | 743,36 | 685,27 | 1.428,63 | 2.382,50 |
| NOV | 1.552,15 | 1.192,82 | 1.089,13 | 2.281,95 | 3.834,10 |
| DEZ | 2.346,17 | 1.780,37 | 1.608,63 | 3.389,00 | 5.735,17 |
| TOTAL | 12.076,39 | 9.713,53 | 9.176,02 | 18.889,55 | 30.965,94 |

Atulh

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPASMV
DEMONSTRATIVO DO VALOR A PAGAR DE DIFERENÇAS DO PARCELAMENTO DE 2014

| 2013 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| JAN | 2.518,56 | 1.886,95 | 1.686,91 | 3.573,86 | 6.092,42 |
| FEV | 2.686,01 | 1.984,31 | 1.756,18 | 3.740,49 | 6.426,50 |
| MAR | 1.107,11 | 808,45 | 707,19 | 1.515,64 | 2.622,75 |
| ABR | 1.203,40 | 867,39 | 750,40 | 1.617,79 | 2.821,19 |
| MAI | 1.276,02 | 906,34 | 776,03 | 1.682,37 | 2.958,39 |
| JUN | 1.384,83 | 969,53 | 821,32 | 1.790,85 | 3.175,68 |
| JUL | 1.493,02 | 1.030,00 | 863,23 | 1.893,23 | 3.386,25 |
| AGO | 1.601,37 | 1.085,30 | 901,28 | 1.986,58 | 3.587,95 |
| SET | 20.480,93 | 13.638,22 | 11.218,99 | 24.857,21 | 45.338,14 |
| TOTAL | 33.751,25 | 23.176,49 | 19.481,53 | 42.658,02 | 76.409,27 |

| ANO | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| 2010 | 414,06 | 473,47 | 505,06 | 978,53 | 1.392,59 |
| 2011 | 6.068,87 | 6.008,03 | 6.138,41 | 12.146,44 | 18.215,31 |
| 2012 | 12.076,39 | 9.713,53 | 9.176,02 | 18.889,55 | 30.965,94 |
| 2013 | 33.751,25 | 23.176,49 | 19.481,53 | 42.658,02 | 76.409,27 |
| TOTAL | 52.310,57 | 39.371,52 | 35.301,02 | 74.672,54 | 126.983,11 |

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPASMV
DEMONSTRATIVO DO VALOR A PAGAR DE DIFERENÇAS DO PARCELAMENTO DE 2014

| 2010 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| NOV | 131,80 | 153,73 | 166,26 | 319,99 | 451,79 |
| DEZ | 282,26 | 323,94 | 348,82 | 672,76 | 955,02 |
| TOTAL | 414,06 | 477,67 | 515,08 | 992,75 | 1.406,81 |

| 2011 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| JAN | 233,66 | 263,87 | 281,88 | 545,75 | 779,41 |
| FEV | 273,99 | 304,43 | 323,20 | 627,63 | 901,62 |
| MAR | 272,17 | 297,60 | 313,95 | 611,55 | 883,72 |
| ABR | 317,13 | 340,70 | 357,39 | 698,09 | 1.015,22 |
| MAI | 408,02 | 431,30 | 449,55 | 880,85 | 1.288,87 |
| JUN | 474,67 | 492,20 | 510,48 | 1.002,68 | 1.477,35 |
| JUL | 642,65 | 653,98 | 674,73 | 1.328,71 | 1.971,36 |
| AGO | 664,55 | 663,41 | 680,99 | 1.344,40 | 2.008,95 |
| SET | 677,11 | 661,58 | 676,41 | 1.337,99 | 2.015,10 |
| OUT | 694,56 | 665,81 | 677,18 | 1.342,99 | 2.037,55 |
| NOV | 701,93 | 660,86 | 668,23 | 1.329,09 | 2.031,02 |
| DEZ | 708,43 | 655,24 | 658,55 | 1.313,79 | 2.022,22 |
| TOTAL | 6.068,87 | 6.090,98 | 6.272,54 | 12.363,52 | 18.432,39 |

| 2012 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| JAN | 717,88 | 651,56 | 651,23 | 1.302,79 | 2.020,67 |
| FEV | 715,57 | 637,41 | 633,47 | 1.270,88 | 1.986,45 |
| MAR | 737,72 | 646,77 | 638,11 | 1.284,88 | 2.022,60 |
| ABR | 770,15 | 663,43 | 650,32 | 1.313,75 | 2.083,90 |
| MAI | 794,96 | 674,34 | 655,90 | 1.330,24 | 2.125,20 |
| JUN | 829,26 | 692,11 | 668,19 | 1.360,30 | 2.189,56 |
| JUL | 856,27 | 704,64 | 674,38 | 1.379,02 | 2.235,29 |
| AGO | 880,01 | 659,02 | 653,97 | 1.312,99 | 2.193,00 |
| SET | 922,38 | 736,21 | 693,01 | 1.429,22 | 2.351,60 |
| OUT | 953,87 | 752,15 | 700,79 | 1.452,94 | 2.406,81 |
| NOV | 1.552,15 | 1.207,04 | 1.114,05 | 2.321,09 | 3.873,24 |
| DEZ | 2.346,17 | 1.801,75 | 1.645,79 | 3.447,54 | 5.793,71 |
| TOTAL | 12.076,39 | 9.826,43 | 9.379,21 | 19.205,64 | 31.282,03 |

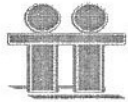
[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPASMV
DEMONSTRATIVO DO VALOR A PAGAR DE DIFERENÇAS DO PARCELAMENTO DE 2014

| 2013 | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| JAN | 2.518,56 | 1.909,78 | 1.726,28 | 3.636,06 | 6.154,62 |
| FEV | 2.686,01 | 2.008,52 | 1.797,58 | 3.806,10 | 6.492,11 |
| MAR | 1.107,11 | 818,38 | 724,04 | 1.542,42 | 2.649,53 |
| ABR | 1.203,40 | 878,12 | 768,46 | 1.646,58 | 2.849,98 |
| MAI | 1.276,02 | 917,65 | 794,92 | 1.712,57 | 2.988,59 |
| JUN | 1.384,83 | 981,73 | 841,54 | 1.823,27 | 3.208,10 |
| JUL | 1.493,02 | 1.043,08 | 884,72 | 1.927,80 | 3.420,82 |
| AGO | 1.601,37 | 1.099,22 | 923,98 | 2.023,20 | 3.624,57 |
| SET | 20.480,93 | 13.815,06 | 11.505,01 | 25.320,07 | 45.801,00 |
| TOTAL | 33.751,25 | 23.471,54 | 19.966,53 | 43.438,07 | 77.189,32 |

| ANO | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | | TOTAL DA CORREÇÃO | VALOR Á PAGAR |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | SELIC | JUROS (6,00%) a.a. | | |
| 2010 | 414,06 | 477,67 | 515,08 | 992,75 | 1.406,81 |
| 2011 | 6.068,87 | 6.090,98 | 6.272,54 | 12.363,52 | 18.432,39 |
| 2012 | 12.076,39 | 9.826,43 | 9.379,21 | 19.205,64 | 31.282,03 |
| 2013 | 33.751,25 | 23.471,54 | 19.966,53 | 43.438,07 | 77.189,32 |
| TOTAL | 52.310,57 | 39.866,62 | 36.133,36 | 75.999,98 | 128.310,55 |

WJL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA

IPASMV
CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua Pedro Barreto, s/n
Centro - Viçosa - AL
Fone: (32) 3283-1117
E-mail: ipasmv@gmail.com

GUIA DE RECOLHIMENTO

NAF 014/2014 - PARCELAMENTO 12/2009 a 09/2010 (PARCELAS 1 A 35)

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | VENCIMENTO | 11/07/2018 |
| SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | VALOR ORIGINAL | R\$ 52.310,57 |
| VERBAS PARCELADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | |
| VALOR ORIGINAL PARCELADO | R\$ 760.487,08 | |
| COMPETÊNCIAS PARCELADAS | 12/2009 A 09/2010 | |
| ÍNDICE DE CORREÇÃO | SELIC + 6% aa | |
| | JUROS 6% aa | R\$ 36.133,36 |
| | total correção | R\$ 75.999,98 |
| | TOTAL LÍQUIDO | R\$ 128.310,55 |

Wagner Accioly Vilela
Diretor Presidente
Portaria Nº 038/2017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 10/07/2018 até: 10/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 10/07/2018 | 000001 | CRED TED | 130.616,66C | 130.616,66C |
| 10/07/2018 | 000001 | CRED TED | 1.251,38C | 131.868,04C |
| 10/07/2018 | 000001 | CRED TED | 128.310,55C | 260.178,59C |
| 10/07/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 120.579,31D | 139.599,28C |
| 10/07/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 11.454,58D | 128.144,70C |
| 10/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 128.144,70D | 0,00 |
| 10/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |