

# Prestação de contas 2016



Instituto de Previdência Social dos  
Servidores Municipais de Itaquirai-MS  
ITAQUI-PREV



## Extrato das Atividades do ITAQUI-PREV – 2016

Saldo exercício anterior	<b>9.085.833,64</b>
Repasses <b>Jan a Dez/2016</b>	<b>2.958.539,28</b>
Atualização Monetária + Juros	<b>14.092,65</b>
Rendimentos de Aplicações	<b>1.896.514,46</b>
Rec Extra Cont Prev APO/PEN	<b>2.017,52</b>
Sal Fam, Aux Doen e Aux Mat	<b>-142.625,19</b>
Aposentadorias e Pensões	<b>-432.973,93</b>
Despesas Administrativas	<b>-199.951,72</b>
<b>Saldo Exercício 2016</b>	<b>13.181.446,71</b>

**Recursos disponíveis para Despesas  
Administrativas e Previdenciárias.**

# Repasses mensais - Exercício 2016

	<b>Executivo</b>	<b>Legislativo</b>
Janeiro	<b>231.494,47</b>	<b>4.897,40</b>
Fevereiro	<b>481.912,00</b>	<b>4.897,40</b>
Março	<b>281.718,72</b>	<b>5.485,05</b>
Abril	<b>267.973,65</b>	<b>0,00</b>
Maiο	<b>267.275,26</b>	<b>10.970,10</b>
Junho	<b>266.283,18</b>	<b>5.449,13</b>
Julho	<b>272.132,21</b>	<b>5.485,05</b>
Agosto	<b>273.810,29</b>	<b>5.185,72</b>
Setembro	<b>0,00</b>	<b>5.185,72</b>
Outubro	<b>273.436,37</b>	<b>5.185,72</b>
Novembro	<b>273.914,52</b>	<b>6.341,09</b>
Dezembro	<b>0,00</b>	<b>9.506,23</b>
	<b>2.889.950,67</b>	<b>68.588,61</b>
<b>Total Repasse</b>	<b>2.958.539,28</b>	

# Receitas - Exercício 2016

Repasses - Executivo	2.889.950,67
Repasses - Legislativo	68.588,61
Atualiz. Monetária + Juros (por Atrazo)	14.092,65
Contrib. Previdenciária Aposent/Pension	2.017,52
Rendimento Aplicações Financeiras	1.896.514,46
<b>Total Receitas - (2016)</b>	<b>4.871.163,91</b>

# Despesas Extra- 2016

## Retenções direta dos Repasses

✓ Salário Família:.....R\$ 49.251,11

✓ Auxílio Maternidade:.....R\$ 59.629,77

✓ Auxílio Doença:.....R\$ 33.744,31

**Total Retenções:.....R\$ 142.625,19**

# Despesas Previdenciárias – 2016

## Aposentadorias e Pensões

✓ Aposentadorias:.....R\$ 402.263,57

✓ Pensões:.....R\$ 30.710,36

**Total aposentadorias e Pensões.....R\$ 432.973,93**

## **Aposentadorias e Pensões concedidas em 2016**

### **Aposentadorias**

- ✓ Maria Eunice de Oliveira – **Sec. de Administração**
- ✓ Elizabeth Aparecida Merloto – **Sec. de Ass. Social**
- ✓ Luiz Alves Martins – **Secretaria de Agricultura**
- ✓ Celso Aparecido Taroco – **Sec. de Educação**

### **Pensões**

- ✓ Elza Maria Argenton Lourenço, cônjuge do Sr. Valdecir Lemos Lourenço – **Sec. de Educação**
- ✓ Izete de Lima Costa dos Santos, cônjuge do Sr. Fidelcino Lourenço dos Santos – **Sec. de Educação**
- ✓ Eva Gabriel, companheira do Sr. Juvelino Zortea – **Secretaria de Obras**

## Despesas – 2016 - Administrativas

Consultoria e Locação de Sistemas	96.653,60
Complemento Salário Diretores	63.635,56
Água, Energia e Telefone/Internet	7.986,70
Material de expediente e Limpeza	2.021,83
Manutenção Predial	85,00
Manutenção Equipamentos Inform	1.055,00
Pagamentos Diárias	13.050,00
Elaboração do Calculo Atuarial 2015	6.500,00
Insc. Seminario Curso Aconprev	3.600,00
Inscrição Curso CPA-10	300,00
Exame CPA 10 e Renovação	1.012,00
Manutenção Site Itaquiprev	3.688,68
Tarifas Bancarias	363,35
<b>Total despesas Administrativas</b>	<b>199.951,72</b>



## Rendimentos das aplicações – 2016

FUNDOS	RENDIMENTOS
BB PREV IRF-M	262.646,11
BB PREV IMA GERAL EX-C	303.021,87
BB PREV IDKA-2	268.317,85
BB PREV IRF-M1	207.356,95
BB Prev IMA-B	507.234,46
BB PREV IMA-B5+	186.463,66
BB PREV IMAB-5	120.176,18
BB PREV RF FLUXO	41.297,38
<b>Total Rendimentos</b>	<b>1.896.514,46</b>

Normalizado pelo Ministério da Previdência Social, através da

❖ RESOLUÇÃO 3.922/2010:

❖ Artigo 7º, Inciso I, Alínea B ;

❖ Artigo 7º, Inciso III, Alínea A.

# Saldo em 31/12/2016

Contas	Banco Fundos	Valor	%	
15.634-5 Recebimento	Brasil	3.152,46	0,02%	
15.635-3 Investimentos	Brasil	IRF-M	2.650.907,45	20,67%
		IMA GERAL	1.917.010,06	14,95%
		IDKA-2	1.230.715,11	9,60%
		IRF-M1	216.484,96	1,69%
		IMA-B	3.784.620,87	29,51%
		IMA-B5+	1.960.728,03	15,29%
		IMAB-5	1.059.408,37	8,26%
		<b>Total</b>	<b>12.823.027,31</b>	<b>100,00%</b>
15.636-1 Desp Administ	Brasil	<b>358.419,40</b>		
15.637-X Pgto. Beneficio	Brasil	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Disponível</b>		<b>13.181.446,71</b>		

## DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL - 2016

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(%) Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%) Ating.
					Meta	Meta
BB PREV IRF-M	2.650.907,45	20,68	262.646,11	23,21	12,95	179,23
BB PREV IMA GERAL EX-C	1.917.010,06	14,95	303.021,87	20,90	12,95	161,39
BB PREV IDKA-2	1.230.715,11	9,60	268.317,85	14,89	12,95	114,98
BB PREV IRF-M1	216.484,96	1,69	207.356,95	14,48	12,95	111,81
BB Prev IMA-B	3.784.620,87	29,52	507.234,46	24,52	12,95	189,34
BB PREV IMA-B5+	1.960.728,03	15,29	186.463,66	30,74	12,95	237,37
BB PREV IMAB-5	1.059.408,37	8,26	120.176,18	15,28	12,95	117,99
<b>Total Aplicado Fundos Previd.</b>	<b>12.819.874,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1.855.217,08</b>	<b>18,50</b>	<b>12,95</b>	<b>142,88</b>
<b>BB PREV RF FLUXO - (Desp. Adm.)</b>	<b>358.419,40</b>		<b>41.297,38</b>			
<b>Total = F. Previd. + Desp. Adm.</b>	<b>13.178.294,25</b>		<b>1.896.514,46</b>			
Valor não Aplicado - C/C 15.635-3	3.152,46					
<b>Saldo de Recursos em 31/12/2016</b>	<b>13.181.446,71</b>					