

Prestação de contas 2015



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



Extrato das Atividades do ITAQUI-PREV – 2015

Saldo exercício anterior	6.024.610,10
Repasses Jan a Dez/2015	2.999.331,44
Rendimentos de Aplicações	753.944,48
Sal Fam, Aux Doen e Aux Mat	-173.926,04
Aposentadorias e Pensões	-292.281,04
Despesas Administrativas	-225.845,30
Saldo Exercício 2015	9.085.833,64

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

Repasses mensais - Exercício 2015

	Executivo	Legislativo
Janeiro	413.864,01	
Fevereiro	213.861,57	4.366,56
Março	234.596,30	4.335,88
Abril	222.926,20	8.128,44
Maio	232.723,76	0,00
Junho	233.217,95	4.805,72
Julho	231.622,30	4.805,72
Agosto	231.312,60	9.611,44
Setembro	230.201,42	4.805,72
Outubro	231.181,35	4.805,72
Novembro	231.251,71	9.611,44
Dezembro	232.489,91	4.805,72
	2.939.249,08	60.082,36
Total Repasse	2.999.331,44	

Receitas - Exercício 2015

Repasses - Executivo	2.939.249,08
Repasses - Legislativo	60.082,36
Rendimento Aplicações Financeiras	753.944,48
Total Receitas - ITAQUI-PREV (2015)	3.753.275,92

Despesas – 2015

Retenções diretas dos Repasses

✓ Salário Família:R\$ 49.972,22

✓ Auxílio Maternidade:R\$ 50.307,29

✓ Auxílio Doença:R\$ 75.646,53

Total Retenções:.....R\$ 173.926,04

Despesas – 2015

Aposentadorias e Pensões

✓ Aposentadorias:R\$ 292.281,04

✓ Pensões:R\$ - 0 -

Total aposentadorias e Pensões.....R\$ 292.281,04

Aposentadorias Concedidas em 2015

- ✓ Marina da Conceição Ferreira – Sec. de Educação
- ✓ Maria Lourdes Santos – Sec. de Educação
- ✓ Isildinha Puppo – Secretaria de Saúde
- ✓ Helena da Costa Carvalho – Sec. de Educação

Despesas – 2015 - Administrativas

Consultoria e Locação de Sistemas	84.433,12
Complemento Salário Diretores	70.666,62
Água, Energia e Telefone/Internet	6.576,17
Material de expediente e Limpeza	1.334,60
Manutenção Predial	445,55
Manutenção Equipamentos Inform	460,00
Pagamentos Diárias	17.100,00
Elaboração do Concurso Itaquiprev	10.000,00
Elaboração do Calculo Atuarial 2015	5.417,50
Insc. Seminario ABIPEM e ANEPREM	3.380,00
Inscrição Curso CPA-10	900,00
Cassems	4.145,40
Repasse ref. Retenções IRRF e ISSQN	16.848,04
Manutenção Site Itaquiprev	3.880,00
Tarifas Bancarias	258,30
Total despesas Administrativas	225.845,30

Rendimentos das aplicações – 2015

FUNDOS	RENDIMENTOS
BB PREV IRF-M	45.641,14
BB PREV IMA GERAL EX-C	115.267,47
BB PREV IDKA-2	224.265,52
BB PREV IRF-M1	208.751,85
BB Prev IMA-B	109.319,64
BB PREV IMA-B5 +	25.510,74
BB PREV IMAB-5	4.232,19
BB PREV RF FLUXO	20.955,93
Total Rendimentos	753.944,48

Normalizado pelo Ministério da Previdência Social, através da

❖ RESOLUÇÃO 3.922/2010:

❖ Artigo 7º, Inciso I, Alínea B ;

Saldo em 31/12/2015

Contas	Banco Fundos	Valor	%	
15.634-5 Recebimento	Brasil	0,00		
15.635-3 Investimentos	Brasil	IRF-M	721.476,89	8,12%
		IMA GERAL	1.403.988,19	15,81%
		IDKA-2	1.769.964,21	19,93%
		IRF-M1	2.252.322,67	25,36%
		IMA-B	1.878.392,09	21,15%
		IMA-B5+	496.526,71	5,59%
		IMAB-5	359.232,19	4,04%
		Total	8.881.902,95	100,00%
15.636-1 Desp Administ	Brasil	203.930,69		
15.637-X Pgto. Beneficio	Brasil	0,00		
Saldo Disponível		9.085.833,64		
Disponibilidade P/ Desp. Administrativa		203.930,69		
Disponibilidade P/ Desp. Previdenciária		8.881.902,95		
Total		9.085.833,64		