

# Prestação de contas 2013



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



## Extrato das Atividades do ITAQUI-PREV – 2013

✓ Saldo exercício anterior <b>2012</b> : .....	R\$ 1.462.949,37(+)
✓ Repasses <b>Jan/13</b> a <b>Dezembro/2013</b> : ..	R\$ 2.060,213,62(+)
✓ Repasses Acordo de Parcelamento: .....	R\$ 196.854,10(+)
✓ Rendimentos de Aplicações Financeiras...	R\$ 56.749,55(+)
Dedução: Sal Fam, Aux Doença e Sal Mat.:	R\$ 154.231,02(-)
✓ Aposentadorias e Pensões: .....	R\$ 120.674,07(-)
✓ Despesas Administrativas; .....	<u>R\$ 198.068,17(-)</u>
<b>Saldo Exercício 2013</b> .....	<b>R\$ 3.303.793,38(+)</b>

**Recursos em disponibilidade para Despesas  
Administrativas e Despesas Previdenciárias.**

# Repasses mensais - Exercício 2013

Janeiro –	R\$ 158.490,47
Fevereiro –	R\$ 187.231,71
Março –	R\$ 187.592,49
Abril –	R\$ 188.768,78
Maio –	R\$ 189.177,23
Junho –	R\$ 188.707,81
Julho –	R\$ 193.691,10
Agosto –	R\$ 193.350,83
Setembro –	R\$ 191.510,21
Outubro –	R\$ 191.857,18
Novembro –	R\$ 189.835,81
Dezembro –	R\$ <u>- 0 -</u>
<b>Repassé Total Bruto (2013)</b>	<b>R\$ 2.060,213,62</b>

# Receitas - Exercício 2013

Contribuição Previdenciária Bruta	R\$ 2.060.213,62
Acordo de Parcelamento	R\$ 181.482,88
Atualização Monetária	<u>R\$ 15.371,22</u>
Total Acordo de Parcelamento + Atualização	R\$ 196.854,10
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>R\$ 56.749,55</u>
<b>Total Receitas - ITAQUI-PREV (2013)</b>	<b>R\$ 2.313.817,27</b>

# Despesas – 2013

## Retenções diretas dos Repasses

✓ Salário Família: .....R\$ 49.482,93

✓ Auxílio Maternidade: .....R\$ 51.582,22

✓ Auxílio Doença: .....R\$ 53.165,87

**Total Retenções:.....R\$ 154.231,02**

# Despesas – 2013

## Aposentadorias e Pensões

✓Aposentadorias:.....	R\$ 120.674,07
✓Pensões:.....	- 0 -
<b>Total aposentadorias e Pensões.....</b>	<b>R\$ 120.674,07</b>

# Despesas – 2013 - Administrativas

✓ Consultoria e Locação de Sistemas:.....R\$	71.191,00
✓ Salário Diretores:.....R\$	91.572,37
✓ Água, Energia e Telefone/Internet:.....R\$	5.654,96
✓ Material de expediente e Limpeza:.....R\$	2.526,97
✓ Manutenção Predial:.....R\$	279,92
✓ Pagamentos Diárias:.....R\$	5.300,00
✓ Inscrição CPA 10 e Política Investim:.....R\$	1.080,00
✓ Plaquetas Patrimônio, Painel e e-CNPJ:..R\$	1.565,00
✓ Elaboração do Cálculo Atuarial 2013.....R\$	3.447,50
✓ Inscrição p/ 47º Congresso ABIPEM.....R\$	1.260,00
✓ Repasse ref. Retenções IRRF e ISSQN...RS	14.005,45
✓ Tarifas Bancárias:.....R\$	<u>185,00</u>
<b>Total despesas Administrativas.....R\$</b>	<b>198.068,17</b>

# Aposentadorias e Pensões

## Benefícios de Aposentadorias concedidos em 2013

### **Aposentadorias Concedidas em 2013**

#### ➤ **Abril/2013**

- ✓ Enalva dos Santos Moreno – Sec. de Saúde
- ✓ Julio Mariano de Oliveira – Sec. de Finanças
- ✓ Maria Aparecida Venceslau Beraldo – **Sec. de Educação**
- ✓ Zilda Mendonça – **Sec. de Educação**

#### ➤ **Maio/2013**

- ✓ Arnaldo Pereira de Santana – **Sec. de Educação**
- ✓ Suzuka Komoto Miranda – **Sec. de Assistência Social**

#### ➤ **Junho/2013**

- ✓ Divina Vidoti – **Sec. de Educação**
- ✓ Marlene Pereira Kamakura – **Sec. de Educação**



## Rendimentos das aplicações – 2013

### Fundos:

✓ BB PREV IRF-M:.....	R\$	22.009,55
✓ BB PREV IMA GERAL EX-C:.....	R\$	-6.205,39
✓ BB PREV IDKA-2:.....	R\$	36.029,41
✓ BB PREV RF FLUXO:.....	<u>R\$</u>	<u>4.915,38</u>
✓ <b>Total Rendimentos em 31/12/2013.</b>	<b>R\$</b>	<b>56.749,55</b>

Normatizado pelo Ministério da Previdência Social, através da

❖ RESOLUÇÃO 3.922/2010:

❖ Artigo 7º, Inciso I, Alínea B ;

## Saldo em 31/12/2013

### *Disponibilidade de Recurso para Despesas*

✓ *Administrativas:.....R\$ 95.224,09(+)*

✓ *Previdenciárias:.....R\$ 3.208.569,29(+)*

**TotalDisponível.....R\$ 3.303.793,38(+)**

# Fundos para Aplicações dos Recursos Previdenciários

*Conta Corrente 15.635-3 (Aplicações) - Banco do Brasil*

*Disponibilidade de Recursos para Despesas Previdenciárias por fundos*

✓	<i>BB Previd IRF-M:.....R\$</i>	<i>1.037.663,86(+)</i>	<i>32,3%</i>
✓	<i>BB Previd IMA GERAL EX-C:.....R\$</i>	<i>1.148.876,02(+)</i>	<i>35,8%</i>
✓	<i>BB Previd IDKA-2:.....R\$</i>	<i><u>1.022.029,41(+)</u></i>	<i><u>31,9%</u></i>

**Total Disponível.....R\$ 3.208.569,29(+) 100%**

*Conta Corrente 15.636-1 (Movimento) - Banco do Brasil*

*Disponibilidade de Recursos para Despesas Administrativos por fundos*

✓	<i>BB Previd RF Fluxo:.....R\$</i>	<i>95.224,09(+)</i>
---	------------------------------------	---------------------

**Total Disponível..... R\$ 95.224,09(+)**

## Termo de Acordo de Parcelamento

### •Repasse de Dezembro de 2012

Devido a Falta de recursos financeiros em janeiro de 2013, o Município firmou Termo de Parcelamento com o Instituto em 21/01/13, ficando o Repasse mês 12/2013, conforme descrição abaixo.

Contribuição Patronal (folha e 13º):.....R\$ 191.570,66

**Contribuição Servidor (folha e 13º):.....R\$ 148.402,69**

Total Bruto de Repasse:.....R\$ 339,673,35

Dedução (Sal Fam, Aux Doença e Aux Matern: ...R\$ 10.087,78

Total Líquido:.....R\$ 329.885,57

Repasse parcial – parte Servidor:.....R\$ 148.402,69

**Valor para Parcelamento:.....R\$ 181.482,88**

Parcelado em 10 x de R\$ 18.148,29, com vencimento em 28 de cada mês (1ª em 28 de fevereiro e 10ª em 28 de novembro).

Com atualização no dia do Vcto. Conforme portaria MPS 402/08

**Sendo a 10ª e última parcela pago antecipado em 23/10/2013**