

Prestação de contas 2014



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



Extrato das Atividades do ITAQUI-PREV – 2014

Saldo exercício anterior 2013	3.303.793,38
Repasses Jan a Dez/2014	2.855.699,00
Rendimentos de Aplicações	525.062,14
Sal Fam, Aux Doen e Aux Mat	-242.846,80
Aposentadorias e Pensões	-214.448,95
Despesas Administrativas	-202.648,67
Saldo Exercício 2014	6.024.610,10

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

Repasses mensais - Exercício 2014

	Executivo	Legislativo
Janeiro	556.184,15	
Fevereiro	194.569,96	
Março	198.198,19	2.873,72
Abril	198.318,94	3.141,52
Maiο	204.641,34	3.752,20
Junho	208.902,14	4.127,43
Julho	208.915,20	8.254,86
Agosto	209.791,34	
Setembro	208.797,13	4.127,43
Outubro	207.424,90	8.631,79
Novembro	207.085,45	7.442,11
Dezembro	206.391,77	4.127,43
	2.809.220,51	46.478,49
Total Repasse	2.855.699,00	

Receitas - Exercício 2014

Repasses - Executivo	2.806.316,22
Atualização Monet - Repasse Nov/2013	2.904,29
Repasses - Legislativo	46.478,49
Rendimento Aplicações Financeiras	525.062,14
Total Receitas - ITAQUI-PREV (2014)	3.380.761,14

Despesas – 2014

Retenções diretas dos Repasses

✓ Salário Família:R\$ 56.394,08

✓ Auxílio Maternidade:R\$ 94.307,22

✓ Auxílio Doença:R\$ 92.145,50

Total Retenções:.....R\$ 242.846,80

Despesas – 2014

Aposentadorias e Pensões

✓ Aposentadorias:.....	R\$ 214.448,95
✓ Pensões:.....	R\$ - 0 -
Total aposentadorias e Pensões.....	R\$ 214.448,95

Aposentadorias Concedidas em 2014

➤ **Julho/2014**

- ✓ Jucelma Marques Santana – **Sec. de Educação**
- ✓ Severino Bezerra – **Sec. de Administração**
- ✓ Cleide Normelia Gonçalves - **Sec de Educação**

Despesas – 2014 - Administrativas

Consultoria e Locação de Sistemas	81.037,10
Complemento Salário Diretores	81.076,19
Água, Energia e Telefone/Internet	5.048,66
Material de expediente e Limpeza	1.288,14
Manutenção Predial	958,13
Manutenção Equipamentos Inform	1.552,67
Pagamentos Diárias	5.250,00
Aquisição de Equip de Informática	5.810,90
Elaboração do Calculo Atuarial 2014	4.432,50
Inscrição Seminario ABIPEM (Curitiba)	520,00
Repasse ref. Retenções IRRF e ISSQN	15.467,38
Tarifas Bancarias	207,00
Total despesas Administrativas	202.648,67

Rendimentos das aplicações – 2014

FUNDOS	RENDIMENTOS
BB PREV IRF-M	128.171,89
BB PREV IMA GERAL EX-C	139.844,70
BB PREV IDKA-2	123.669,28
BB PREV IRF-M1	49.394,98
BB Prev IMA-B	- 110,66
BB PREV IMA-B5+	71.015,97
BB PREV RF FLUXO	13.075,98
Total Rendimentos	525.062,14

Normatizado pelo Ministério da Previdência Social, através da

❖ RESOLUÇÃO 3.922/2010:

❖ Artigo 7º, Inciso I, Alínea B ;

Saldo em 31/12/2014

Contas	Banco Fundos	Valor	%	
15.634-5 Recebimento	Brasil	0,00		
15.635-3 Investimentos	Brasil	IRF-M	675.835,75	11,48%
		IMA GERAL	1.288.720,72	21,89%
		IDKA-2	1.285.698,69	21,84%
		IRF-M1	1.156.843,70	19,65%
		IMA-B	1.009.889,34	17,15%
		IMA-B5+	471.015,97	8,00%
		Total	5.888.004,17	100,00%
15.636-1 Desp Administ	Brasil	136.605,93		
15.637-X Pgto. Beneficio	Brasil	0,00		
Saldo Disponível		6.024.610,10		
Disponibilidade P/ Desp. Administrativa		136.605,93		
Disponibilidade P/ Desp. Previdenciária		5.888.004,17		
Total		6.024.610,10		