

Demonstrativo de 2012



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

Extrato das Atividades do ITAQUIPREV - 2012

✓ Saldo exercício anterior 2011 :.....R\$	-	0	-	(+)
✓ Repasses Jun/12 a Dezembro/2012 :..R\$	1.570,899,02			(+)
✓ Rendimentos de Aplicações Financeiras...R\$	62.007,30			(+)
Dedução: Sal Fam, Aux Doen e Sal Mat...:R\$	88.981,18			(-)
✓ Aposentadorias e Pensões:.....R\$	2.187,36			(-)
✓ Despesas Administrativas;..... R\$	<u>78.788,41</u>			(-)
Saldo Exercício 2012R\$	1.462.949,37			(+)

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

Repasses Mensais - 2012

Janeiro – RGPS Fevereiro – RGPS

Março – R\$ 169.971,51

Abril – R\$ 166.690,09

Maio – R\$ 169.050,29

Junho – R\$ 173.317,92

Julho – R\$ 177.341,50

Agosto – R\$ 178.179,51

Setembro – R\$ 177.441,83

Outubro – R\$ 179.059,12

Novembro – R\$ 179.847,25

*Dezembro – **O REPASSE FOI E ESTÁ SENDO EFETUADO EM 2013**

Total Bruto repassado ao **ITAQUI-PREV (2012) R\$ 1.570,899,02**

Receitas - 2012

Contribuição Previdenciária Bruta	R\$ 1.570.899,02
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>R\$ 62.007,30</u>
Total Receitas - ITAQUI-PREV (2012)	R\$ 1.632.906,32

Despesas – 2012

Retenção direta dos Repasses

✓ Salário Maternidade –	R\$ 47.450,88
✓ Auxílio Doença –	R\$ 18.782,30
✓ Salário Família –	<u>R\$ 22.748,00</u>
✓ Total Retenções	R\$ 88.981,18

Despesas - 2012

Aposentadorias e Pensões

Benefícios de Aposentadoria pago em 2012

✓AposentadoriaR\$ 2.187,36

Aposentadorias Concedidas em 2012

➤Novembro/2012

✓Maria Joana da Silva França – Sec. de Educação

✓Laurinda Costa Leite – Sec. de Educação

Despesas – 2012

Despesas Administrativas

✓ Consultoria e Sistemas –	R\$ 24.485,97
✓ Diferença Salário Diretores + 13°	R\$ 19.684,71
✓ Água, Energia e Telefone/Internet –	R\$ 1.468,30
✓ Material de expediente e Limpeza –	R\$ 1.389,82
✓ Manutenção Predial-	R\$ 620,00
✓ Maquinas e Equipamentos –	R\$ 22.015,20
✓ Pagamentos Diárias -	R\$ 1.900,00
✓ Mão de Obra Pintura Sede do ItaquiPrev	R\$ 2.350,00
✓ Carimbos, Botijão de Gás e Cortinas –	R\$ 1.051,61
✓ Instalação de Ar e Divisórias –	R\$ 3.800,00
✓ Tarifas Bancárias –	<u>R\$ 22,80</u>
✓ Total despesas Administrativas –	R\$ 78.788,41

Valores de rendimentos das aplicações

Fundos:

✓ **IRF-M, IMA GERAL EX-C e RF FLUXO = R\$ 62.007,30**

Normatizado pelo Ministério da Previdência Social, através da

❖ RESOLUÇÃO 3.922/2010:

❖ Artigo 7º, Inciso I, Alínea B ;

Saldo em 31/12/2012

Disponibilidade de Recursos para Despesas

✓ *Administrativas:.....R\$ 63.930,63(+)*

✓ *Previdenciárias:.....R\$ 1.399.018,74(+)*

Total Disponível.....R\$ 1.462.949,37(+)

Fundos para Aplicações dos Recursos Previdenciários

Conta Corrente 15.635-3 Banco do Brasil

Disponibilidade de Recursos para Despesas Previdenciárias por fundos

✓ *BB Previd IRF-M:.....R\$ 695.255,67(+)* 49,7%

✓ *BB Previd IMA GERAL EX-C:.....R\$ 703.763,07(+)* 50,3%

Total Disponível.....R\$ 1.399.018,74(+) 100%

Conta Corrente 15.636-1 Banco do Brasil

Disponibilidade de Recursos para Despesas Administrativas por fundos

✓ *BB Previd RF Fluxo:.....R\$ 63.930,63(+)*

Total Disponível..... R\$ 63.930,63(+)