

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
CNPJ: 05.160.525/0001-08 - RUA 29 DE DEZEMBRO Nº 70
CEP: 89198-000 - RIO DO CAMPO - SANTA CATARINA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 2013

RECEITAS	no mês	até o mês
Receitas patrimoniais(Rendimento de Aplicações em Fundos de Renda Fixa)	37.507,46	255.448,26
Receitas patrimoniais(Rendim. de Aplicações Fundos de Renda Variavel)	9.194,36	20.784,99
Receitas de outras aplicações (Recursos da Taxa de Administração)	112,47	403,27
Contribuição do servidor ativo, 11%	31.714,21	316.968,15
Contribuições Patronais normais para custeio, 14,05%	39.603,15	396.799,15
Contribuições Patronais para cobrir déficit 18,25%	51.441,98	510.620,94
Contribuições Patronais para despesas administrativas 1,50%	4.178,67	39.909,85
Compensação do RGPS para o RPPS	5.794,46	215.001,78
Outras Restituições	-	498,79
Contribuição Servidor Aposentado e/ou pensionista	302,03	2.177,77
TOTAL GERAL DA RECEITAS	179.848,79	1.758.612,95

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	no mês	até o mês
Serviços de Consultoria e Cálculo Atuarial (CSM)	400,00	3.600,00
Serviços de Consultoria, análise e cadastramento do COMPREV/INSS	-	900,00
Serviços Contábeis e Sistemas Betha (Contabilidade, folha)	2.405,74	20.878,82
Despesas com perícias médicas a servidores (auxílio doença e invalidez)	70,00	1.050,00
Material de expediente e Despesas com deslocamento	-	347,40
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.875,74	26.776,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	no mês	até o mês
Pagamento de Salário Família à Servidores ativos	887,64	9.016,56
Salário Maternidade	-	4.892,11
Pagamento auxílio Doença à servidores ativos	16.415,49	106.555,43
Pagamento de aposentadorias	66.856,72	586.749,38
Pagamento de Pensões	23.464,39	210.373,80
Pagamento compensação Previdenciária ao Regime Geral	510,23	4.562,30
Pagamento de 13º Salário	-	554,08
Perda com Aplicações	-	682.416,02
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	108.134,47	1.605.119,68

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO PERÍODO	no mês	até o mês
Receitas arrecadadas no mês	179.848,79	1.758.612,95
Despesas pagas no mês	111.010,21	1.631.895,90
SALDO DO PERÍODO	68.838,58	126.717,05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
CNPJ: 05.160.525/0001-08 - RUA 29 DE DEZEMBRO Nº 70
CEP: 89198-000 - RIO DO CAMPO - SANTA CATARINA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COM OS RESPECTIVOS SALDOS

Banco e conta	Saldo em 31/08/2013	Saldo em 30/09/2013
B.do Brasil Conta Aplicação em Fundos 55.555-X	54.135,80	75.669,87
B.do Brasil, Recursos Taxa de Administração, conta 9.159-6	19.943,12	21.358,52
Banco do Brasil Conta Movimento 55.555-x	-	-
CAIXA /Conta Movimento – 53-0	13,20	13,20
CAIXA/Aplicação – 53-0 FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLIC.	1.896.608,69	1.901.756,68
CAIXA/APL. 53-0-FIC NOVO BRASIL IMA-B REND.FX	603.620,92	604.491,88
CAIXA/Aplic. 53-0 FI Brasil Ref.DI L.Prazo	509.354,95	512.933,62
CAIXA/Aplic. 53-0 FI Brasil IRF-M 1 Tit.Públic.RF	668.816,66	674.037,26
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd RF IMA-B	-	-
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd IMA-B Tit.Públicos	-	-
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd Rf IRF-M1	1.380.199,52	1.390.925,34
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd Rf IRF-M	268.054,70	272.156,35
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd Rf IDKA-2	270.918,35	273.961,88
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd RF Perfil	549.685,36	553.690,89
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB AÇÕES IBRX ATIVO	292.984,55	302.178,91
SALDO TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS	6.514.335,82	6.583.174,40

RESUMO TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES

Receitas Arrecadadas	179.848,79
Despesas empenhadas	111.010,21
Despesas pagas no mês	111.010,21
Perdas com Aplicações	-
Despesas a pagar do mês	-
Pagamento de despesas do mês anterior	-
RESULTADO DO MÊS	68.838,58

Rio do Campo, em 30 de setembro de 2013.

CLAUDENIR IRINEU DA SILVA
PRESIDENTE

MARIZETE AGOSTINI MORATELLI
TESOUREIRA

DARCI WEBER
CONTADOR

I