

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 - OUTUBRO 2013

RECEITAS	no mês	até o mês
Receitas patrimoniais(Rendimento de Aplicações/Fundos de Renda Fixa)	43.848,65	299.296,91
Receitas patrimoniais(Rendim. de Aplicações Fundos de Renda Variável)	18.443,46	39.228,45
Receitas de outras aplicações (Recursos da Taxa de Administração)	129,00	532,27
Contribuição do servidor ativo, 11%	31.783,13	349.053,31
Contribuições Patronais normais para custeio, 14,05%	39.055,82	435.854,97
Contribuições Patronais para cobrir déficit 18,25%	50.761,37	561.382,31
Contribuições Patronais para despesas administrativas 1,50%	4.178,67	44.088,52
Compensação do RGPS para o RPPS	5.794,46	220.796,24
Outras Restituições	-	498,79
Contribuição Servidor Aposentado e/ou pensionista	302,03	2.177,77
TOTAL GERAL DA RECEITAS	194.296,59	1.952.909,54

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	no mês	até o mês
Serviços de Consultoria e Cálculo Atuarial (CSM)	400,00	4.000,00
Serviços de Consultoria, análise e cadastramento do COMPREV/INSS	360,00	1.260,00
Serviços Contábeis e Sistemas Betha (Contabilidade, folha)	2.405,74	23.284,56
Despesas com perícias médicas a servidores (auxílio doença e invalidez)	140,00	1.190,00
Honorários Advocatórios (Processo de Aposentadoria)	1.200,00	1.200,00
Material de expediente e Despesas com deslocamento	-	347,40
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.505,74	31.281,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	no mês	até o mês
Pagamento de Salário Família à Servidores ativos	864,28	9.880,84
Salário Maternidade	-	4.892,11
Pagamento auxílio Doença à servidores ativos	17.970,36	124.525,79
Pagamento de aposentadorias	66.856,72	653.606,10
Pagamento de Pensões	23.464,39	233.838,19
Pagamento compensação Previdenciária ao Regime Geral	510,23	5.072,53
Pagamento de 13º Salário	-	554,08
Perda com Aplicações	58,96	682.474,98
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	109.724,94	1.714.844,62

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO PERÍODO	no mês	até o mês
Receitas arrecadadas no mês	194.296,59	1.952.909,54
Despesas pagas no mês	114.230,68	1.746.126,58
SALDO DO PERÍODO	80.065,91	206.782,96

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

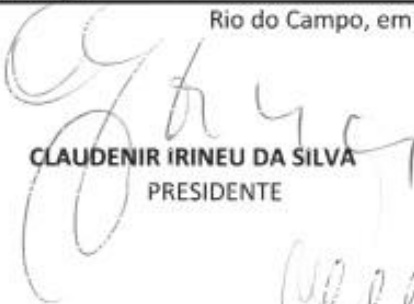
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COM OS RESPECTIVOS SALDOS

Banco e conta	Saldo em 30/09/2013	Saldo em 31/10/2013	%
B.do Brasil Conta Aplicação em Fundos 55.555-X	75.669,87	94.756,03	0,7244
B.do Brasil, Recursos Taxa de Administração, conta 9.159-6	21.358,52	21.160,45	0,7244
Banco do Brasil Conta Movimento 55.555-x	-	-	
CAIXA /Conta Movimento – 53-0	13,20	-	
CAIXA/Aplicação – 53-0 FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLIC.	1.901.756,68	-	0,8989
CAIXA/APL. 53-0-FIC NOVO BRASIL IMA-B REND.FX	604.491,88	-	0,8855
CAIXA/Aplic. 53-0 FI Brasil Ref.DI L.Prazo	512.933,62	517.005,58	0,7938
CAIXA/Aplic. 53-0 FI Brasil IRF-M 1 Tit.Públic.RF	674.037,26	3.201.410,36	0,7065
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	1.390.925,34	1.400.647,43	0,6989
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd Rf IRF-M	272.156,35	274.096,40	0,7128
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd Rf IDKA-2	273.961,88	275.433,65	0,5372
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB Previd RF Perfil	553.690,89	558.108,04	0,7977
B. Brasil C/ aplicação 85045-4-BB AÇÕES IBRX ATIVO	302.178,91	320.622,37	6,1034
SALDO TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS	6.583.174,40	6.663.240,31	


RESUMO TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES

Receitas Arrecadadas	194.296,59
Despesas empenhadas	114.171,72
Despesas pagas no mês	114.171,72
Perdas com Aplicações	58,96
Despesas a pagar do mês	-
Pagamento de despesas do mês anterior	-
RESULTADO DO MÊS	80.065,91

Rio do Campo, em 31 de outubro de 2013.


CLAUDENIR IRINEU DA SILVA
 PRESIDENTE


MARIZETE AGOSTINI MORATELLI
 TESOUREIRA


DARCI WEBER
 CONTADOR