



Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais



Olho D'água do Borges-RN

Estado do Rio Grande do Norte
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
CNPJ: 18.937.780/0001-66
Rua: Etelvino Sales, SN – Centro.
CEP: 59.730-000 – Olho D'água do Borges-RN

MOVIMENTO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2016

REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA PREFEITURA AO IPSS - JANEIRO/2016				
MÊS	DATA	VALOR PATRONAL	VALOR DO SEGURO	TOTAL
JANEIRO	16/02/2016	28.284,52	20.232,79	48.517,31

REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL AO IPSS - JANEIRO/2016				
MÊS	DATA	VALOR DO PATRONAL	VALOR SEGURO	TOTAL
JANEIRO	18/02/2016	827,47	658,24	1.485,71

REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DO IPSS - JANEIRO/2016				
MÊS	DATA	VALOR PATRONAL	VALOR DO SEGURO	TOTAL
FEVEREIRO	25.02.2016	409,01	294,25	703,26

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO/2016				
MÊS	DATA	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DESPESAS	TOTAL LIQUIDO
FEVEREIRO	25.02.2016	5.014,49	3.745,46	1.269,03

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEVEREIRO/2016-						
MÊS	BENEFÍCIO	VALOR TOTAL	BENEFÍCIO	VALOR TOTAL	BENEFÍCIO	VALOR TOTAL
FEVEREIRO	AUXÍLIO DOENÇA	1.895,77	APOSENTADORIA	15.822,18	PENSÃO POR MORTE	924,51

VALORES LIQUIDOS PARA APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2016					
MÊS	VALOR BRUTO	VALOR DE TRANSFERÊNCIA-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BENEFÍCIOS	TOTAL LIQUIDO P/APLICAÇÃO	RENDIMENTOS
FEVEREIRO	50.706,28	33.354,66	18.642,46	16.648,36	13.839,81


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.262.284-00


Maria Jussilene da Costa
Diretora Financeira do RPPS
Port.: 734/2013
CPF: 052.261.994-06

OBSERVAÇÃO:

- Contribuições Repassadas R\$ 50.706,28

- Valor do pagamento dos beneficiários do referido mês foi R\$ 18.642,46; utilizado apenas o valor de R\$ 703,26 (setecentos e três reais vinte e seis centavos), para pagar benefícios, por existir saldo anterior em fundo de investimento para efetuar o pagamento dos mesmos. Restou R\$ 22.514,66 (vinte e dois mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) para ser utilizado no mês de março de 2016. Valor de R\$ 50.706,28