

### MOVIMENTO FINANCEIRO -JULHO/2016

REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA PREFEITURA AO IPSS - JUNHO/2016				
MÊS	DATA	VALOR PATRONAL	VALOR DO SEGURADO	TOTAL
JUNHO	14.07.2016	26.443,80	18.952,25	45.396,05

REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL AO IPSS -JUNHO/2016				
MÊS	DATA	VALOR DO PATRONAL	VALOR SEGURADO	TOTAL
JUNHO	18.07.2016	827,47	658,24	1.485,71

REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DO IPSS - JULHO/2016				
MÊS	DATA	VALOR PATRONAL	VALOR DO SEGURADO	TOTAL
JULHO	27.07.2016	409,01	294,25	703,26

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -JULHO/2016				
MÊS	DATA	VALOR DA TAXA MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO	DESPESAS	TOTAL LIQUIDO
JULHO	27.07.2016	5.014,49	3.742,46	1.272,03

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS JULHO/2016-						
MÊS	BENEFÍCIO	VALOR TOTAL	BENEFÍCIO	VALOR TOTAL	BENEFÍCIO	VALOR TOTAL
JULHO	AUXILIO DOENÇA	3.489,52	APOSENTADORIA	30.073,69	PENSÃO POR MORTE	924,51

VALORES LIQUIDOS PARA APLICAÇÃO -JUNHO/2016					
MÊS	VALOR REPASSADO EM JULHO	VALOR DE TRANSFERÊNCIA-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BENEFÍCIOS PAGOS MÊS DE JULHO	TOTAL LIQUIDO P/APLICAÇÃO-MÊS DE JULHO	RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - MÊS JULHO
JULHO	47.585,02	-	34.487,72	13.097,72	15.348,68

**OBSERVAÇÃO:**

- Contribuições Repassadas R\$ 47.585,02
- Resgatado para pagamento dos beneficiários do Fluxo apenas o valor de R\$ 33.784,46 e utilizado o valor de R\$ de 703,26 que estava em conta corrente
- Valor do pagamento dos beneficiários do referido mês foi R\$ 34.487,72
- Aplicação no RF fluxo R\$ 34.386,32 e Resgatado R\$ 33.784,46
- Aplicado no RF M1 a importância de 12.495,44 (somando o que sobrou da aplicação do RF Fluxo 601,86 + 12.495,44 = 13.097,72).

  
Maria de Fátima Maia Sales  
Presidente do RPPS  
Port.: 535/2013  
CPF: 314.263.284-00

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