



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.  
CNPJ – 15.564.779/0001-45



Relatório de Gestão

Referencia: **Janeiro/2015**

**Saldo Total - Mês Anterior - Dezembro/2014** **6.024.610,10**

<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Folha Dezembro/2014 e 13º/2014		413.864,01
Repasse Legislativo - Dezembro/2014		-
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	28.735,89
Rendimento de Aplicação Financeira		126.124,67
<b>Total de Receitas Líquida</b>		<b>511.252,79</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 12/14	1.193,11
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 12/14	5.220,50
Banco do Brasil S/A	Tarifa Doc/Ted Eletrônico mês 01/15	31,20
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 01/15	350,00
Oi S/A	Telefone/Internet mês 01/15	347,06
Enersul S/A	Fornecimento de Energia mês 01/15	80,69
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 01/15	28,50
W3 Case Soluções Interativas	Desenvolvimento e Criação Site www.Itaquiprev.ms.gov.br	1.080,00
Pagto Andrei mês 12/14 e 13º	Complemento Salário Diretor Financeiro	4.228,39
Pagto Michel mês 12/14 e 13º	Complemento Salário Diretor Secret. E de Benefícios	1.639,54
Pgto IRRF Folha Dez/13º Diret.	Desp Extra Repasse IRRF - Retido Dez/14 e 13º Diretores	345,24
Pgto IRRF ret. FL Dez/13º Inativ	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 12/14 Inativos	773,88
Pgto IRRF ret. Serv Terc dezem	Desp. Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores Fev/1	79,50
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>15.397,61</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Aposentadorias e Pensões		19.537,19
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>19.537,19</b>

**Total Despesas - (A+B)** **34.934,80**

**Saldo Contas Bancárias 31/01/2015**

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	687.580,08	10,79%
			IMA GERAL EX-C	1.314.464,47	20,62%
			IDKA-2	1.310.596,82	20,56%
			IRF-M1	1.270.745,12	19,94%
			IMA-B	1.302.676,08	20,44%
			IMA-B - 5+	488.049,30	7,66%
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias</b>				<b>6.374.111,87</b>	<b>100,00%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>126.816,22</b>	
<b>Saldo Total Disponível em 31/01/2015</b>				<b>6.500.928,09</b>	

<b>Aposentados</b>	<b>13</b>
<b>Aposentadorias concedidas no mês</b>	<b>0</b>
<b>Total de Aposentados</b>	<b>13</b>

Áurio Luiz Costa  
Diretor Presidente

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Andrei Marcelo Faria  
Diretor Financeiro

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10