



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



Relatório de Gestão

Referencia: Fevereiro/2015

Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2015

6.500.928,09

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Janeiro/2015		213.861,57
Repasse Legislativo - Folha Janeiro/2015		4.366,56
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	17.414,69
Rendimento de Aplicação Financeira		43.377,25
Total de Receitas Líquida		244.190,69

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 01/15	1.193,11
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 01/15	5.220,50
Banco do Brasil S/A	Tarifa Doc/Ted Eletrônico mês 02/15	15,60
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 02/15	350,00
Oi S/A	Telefone/Internet mês 02/15	358,63
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 02/15	28,50
Jonas Antonio Lazzarin EPP	Fornecimento de Materiais de Limpeza	57,92
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	600,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	600,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 02/15	4.228,39
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. E de Benefícios mês 02/15	661,07
Pgto IRRF Folha fev/15 Diret.	Desp Extra Repasse de IRRF - Retido Folha Fev Diretores	345,24
Pgto IRRF ret. FL fev/15 Inativo	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha Fev Inativos	773,88
Pgto IRRF ret. Serv Terc fev/15	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Fev	79,50
Total Despesas Administrativas		14.512,34
Despesas Previdenciárias - (B)		
Aposentadorias e Pensões		19.537,19
Total Despesas Previdenciárias		19.537,19
Total Despesas - (A+B)		34.049,53

Saldo Contas Bancárias 28/02/2015

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	689.448,14	10,47%
			IMA GERAL EX-C	1.320.932,07	20,06%
			IDKA-2	1.412.199,60	21,44%
			IRF-M1	1.365.089,76	20,73%
			IMA-B	1.309.569,27	19,88%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				6.586.489,47	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	124.579,78	
Saldo Total Disponível em 28/02/2015				6.711.069,25	

Aposentados 13
Aposentadorias concedidas no mês 0
Total de Aposentados 13

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro

