# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.

**CNPJ – 15.564.779/0001-45**

www.itaquiprev.ms.gov.br

## Relatório de Gestão

Referencia: **Abril/2015**

| | |
|---|---|
| **Saldo Total - Mês Anterior - Março/2015** | **6.908.101,39** |

| **Receitas** | | **Valor R$** |
|---|---|---|
| Repasse Executivo - Folha Março/2015 | | 222.926,20 |
| Repasse Legislativo - Folha Março e Abril/2015 | | 8.128,44 |
| Desconto Referente - Salário Familia, Auxilio Doença e Auxilio Maternidade | - | 14.995,88 |
| Rendimento de Aplicaçao Financeira | | 96.452,39 |
| **Total Liquido de Receitas** | | **312.511,15** |

| **Despesas** | | |
|---|---|---|
| **Descriçao** | **Tipo/Classificaçao** | **Valor R$** |
| | **Despesas Administrativas - (A)** | |
| Aconprev Consultoria Ltda | Serviço de Consultoria Previdenciária mês 03/15 | 5.220,50 |
| Staf Sistemas Ltda | Sistema de Informática mês 03/15 | 1.269,58 |
| Credidto e Mercado Ltda | Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 04/15 | 350,00 |
| Banco do Brasil S/A | Tarifa Doc/Ted Eletronico mês 04/2015 | 23,40 |
| Energisa S/A | Forneciemnto de Energia Elétrica mês 04/2015 | 110,65 |
| Oi S/A | Telefone/Internet mês 04/15 | 401,54 |
| Sanesul S/A | Fornecimento de Agua mês 04/15 | 28,50 |
| W3 Case Soluções Interativas | Manutenção de Site | 280,00 |
| Andrei Marcelo Faria | Complemento Salário Diretor Financeiro mês 04/15 | 4.213,97 |
| Michel Pasquini Ramos | Complemento Sal. Dir. Secret. E de Beneficios mês 04/15 | 1.053,82 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF -Retido Folha Abril Diretores | 292,50 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha Abril Inativos | 948,04 |
| Prefeitura Municipal | Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Abril | 79,50 |
| Jonas Antonio Lazzarin | Material para Copa/Cozinha e Limpeza | 43,71 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| **Total Despesas Administrativas** | | **14.315,71** |

| **Despesas Previdenciarias - (B)** | |
|---|---|
| Aposentadorias mês Março/2015 | 25.824,81 |
| **Total Despesas Previdenciarias** | **25.824,81** |

| | |
|---|---|
| **Total Despesas - (A+B)** | **40.140,52** |

## Saldo Contas Bancárias 30/04/2015

| **Conta** | **Agencia** | **Banco** | **Descriçao/Finalidade** | **Valor R$** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS** | | |
| | | | IRF-M | 696.446,09 | 9,88% |
| | | | IMA GERAL EX-C | 1.342.422,13 | 19,04% |
| 15.635-3 | 3933-0 | Brasil | IDKA-2 | 1.520.147,65 | 21,56% |
| | | | IRF-M1 | 1.600.787,36 | 22,71% |
| | | | IMA-B | 1.387.218,40 | 19,68% |
| | | | IMA-B - 5+ | 502.139,53 | 7,12% |
| | | | **Saldo para Pgto de Despesas Previdenciarias** | **7.049.161,16** | **100,00%** |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | **Saldo para Pgto de Despesas Admin** | **131.310,86** | |
| **Saldo Total Disponível em 30/04/2015** | | | | **7.180.472,02** | |

| | |
|---|---|
| **Aposentados** | **13** |
| **Aposentadorias concedidas no mês** | **0** |
| **Total de Aposentados** | **13** |

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente
Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro
Certificação Profissional ANBIMA CPA-10