



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



Relatório de Gestão

Referencia: **Março/2015**

Saldo Total - Mês Anterior - Fevereiro/2015 **6.711.069,25**

| Receitas | Valor R\$ |
|--|-------------------|
| Repasse Executivo - Folha Fevereiro/2015 | 234.596,30 |
| Repasse Legislativo - Folha Fevereiro/2015 | 4.335,88 |
| Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade | - 15.633,50 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 18.754,54 |
| Total Líquido de Receitas | 242.053,22 |

| Descrição | Tipo/Classificação | Valor R\$ |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Despesas Administrativas - (A) | | |
| Israel Henrique Dias - ME | Material de Expediente | 99,20 |
| Aconprev Consultoria Ltda | Serviço de Consultoria Previdenciária mês 02/15 | 5.220,50 |
| Staf Sistemas Ltda | Sistema de Informática mês 02/15 | 1.269,68 |
| Banco do Brasil S/A | Tarifa Doc/Ted Eletrônico mês 03/2015 | 23,40 |
| Credito e Mercado Ltda | Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 02/15 | 350,00 |
| Energisa S/A | Fornecimento de Energia Elétrica mês 02 e 03/2015 | 187,82 |
| Oi S/A | Telefone/Internet mês 03/15 | 350,64 |
| Andrei Marcelo Faria | Diárias Florianopolis | 1.200,00 |
| Michel Pasquini Ramos | Diárias Florianopolis | 1.200,00 |
| Clíssia J. S. Crepaldi | Diárias Florianopolis | 1.200,00 |
| Abipem | Inscrições 27º Seminário Abipém em Florianopolis | 1.380,00 |
| Sanesul S/A | Fornecimento de Água mês 03/15 | 28,50 |
| Jonas Antonio Lazzarin EPP | Fornecimento de Materiais de Limpeza | 16,83 |
| W3 Case Soluções Interativas | Manutenção de Site | 280,00 |
| Michel Pasquini Ramos | Diárias Campo Grande | 600,00 |
| Actuarial Ass e Cons Atuarial Ltda | Elaboração do Cálculo Atuarial para 2015 | 5.417,50 |
| Andrei Marcelo Faria | Complemento Salário Diretor Financeiro mês 03/15 | 4.228,39 |
| Michel Pasquini Ramos | Complemento Sal. Dir. Secret. E de Benefícios mês 03/15 | 1.150,31 |
| Pgto IRRF Folha fev/15 Diret. | Desp Extra Repasse de IRRF - Retido Folha Março Diretores | 345,24 |
| Pgto IRRF ret. FL fev/15 Inativo | Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha Março Inativos | 773,88 |
| Pgto IRRF ret. Serv Terc fev/15 | Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Março | 162,00 |
| Total Despesas Administrativas | | 25.483,89 |

| Despesas Previdenciárias - (B) | |
|---------------------------------------|------------------|
| Aposentadorias mês Março/2015 | 19.537,19 |
| Total Despesas Previdenciárias | 19.537,19 |
| Total Despesas - (A+B) | 45.021,08 |

Saldo Contas Bancárias 31/03/2015

| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % |
|--|---------|--------|--|---------------------|----------------|
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | |
| 15.635-3 | 3933-0 | Brasil | IRF-M | 688.894,45 | 10,15% |
| | | | IMA GERAL EX-C | 1.322.007,86 | 19,49% |
| | | | IDKA-2 | 1.515.917,58 | 22,35% |
| | | | IRF-M1 | 1.467.772,80 | 21,64% |
| | | | IMA-B | 1.305.216,97 | 19,24% |
| | | | IMA-B - 5+ | 484.151,32 | 7,14% |
| Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias | | | | 6.783.960,98 | 100,00% |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 124.140,41 | |
| Saldo Total Disponível em 31/03/2015 | | | | 6.908.101,39 | |

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

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro

