



**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: **Agosto/2016**

Saldo Total - Mês Anterior - Julho/2016 **12.037.995,94**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Julho/2016		273.810,29
Repasse Legislativo - Folha Agosto/2016		5.185,72
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Agosto/2016		171,17
Rendimento de Aplicação Financeira		93.633,44
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	12.487,30
Total Líquido de Receitas		360.313,32

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 07/16	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 07/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 07/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 08/2016	25,35
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 08/2016	85,85
OI S/A	Internet/Telefone mº 08/2016	395,26
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 08/2016	41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario Diretor Financeiro mês 08/16	4.001,09
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 08/16	457,32
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Ago	230,71
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Ago	113,30
Aurio Luiz Costa	Diarias Cpo Gde, 1º Encontro de praticas de Getão - no TCE	1.200,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Cpo Gde, 1º Encontro de praticas de Getão - no TCE	1.200,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Cpo Gde, 1º Encontro de praticas de Getão - no TCE	300,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material para Copa e Cozinha	92,47
Total Despesas Administrativas		16.241,70

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Julho/2016	29.655,06
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Julho/2016	1.632,79
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Julho	1.532,85
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Julho/2016	171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Jul	1.116,28
Total Despesas Previdenciárias		34.108,15

Total Despesas - (A+B) **50.349,85**

Saldo Contas Bancárias 31/08/2016

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento		
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.511.299,62	20,95%
			IMA GERAL EX-C	1.833.504,11	15,29%
			IDKA-2	1.188.020,19	9,91%
			IMA-B	3.645.053,30	30,40%
			IMA-B 5+	1.789.017,21	14,92%
			IMA-B 5	1.022.364,75	8,53%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias			11.989.259,18	100,00%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	358.700,23	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento de Benefícios	0,00	
Saldo Total Disponível em 31/08/2016				12.347.959,41	

Aposentados e Pensionistas **21**
Aposentadorias/Pensão concedidas **2**
Total de Aposentados **23**



Áurio Luiz Costa



Andrei Marcelo Faria