



**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: **Maio/2015**

Saldo Total - Mês Anterior - Abril/2015

7.180.472,02

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Abril/2015		232.723,76
Desconto Referente - Salário Família, Auxilio Doença e Auxilio Maternidade	-	11.736,62
Rendimento de Aplicação Financeira		133.401,68
Total Líquido de Receitas		354.388,82

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 04/15	5.220,50
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 04/15	1.269,58
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 05/15	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifa Doc/Ted Eletronico mês 05/2015	23,40
Energisa S/A	Forneciemnto de Energia Elétrica mês 05/2015	84,27
Oi S/A	Telefone/Internet mês 05/15	500,23
Campo Verde Mat de Const Ltda	Manutenção Predial	28,60
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	280,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 05/15	5.715,90
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. E de Benefícios mês 05/15	1.405,06
Marcio Aparecido Gomes - ME	Manutenção Equipamentos de Informatica	160,00
Ademir Pereira da Silva	Diárias Campo Grande	900,00
Adriana Soares Rozatti	Diárias Campo Grande	900,00
Andreia Thome Navarro	Diárias Campo Grande	900,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Campo Grande	900,00
Israel Henrique Dias - ME	Material de Expediente	182,65
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF -Retido Folha Maio Diretores	292,50
Prefeitura Municipal	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha Maio Inativos	948,04
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Maio	79,50
Prefeitura Municipal	Desp Extra repasse ISS/QN Ret Fornecedores Maio	0,55
Total Despesas Administrativas		20.140,78
Despesas Previdenciárias - (B)		
	Aposentadorias mês Maio/2015	23.118,30
Total Despesas Previdenciárias		23.118,30
Total Despesas - (A+B)		43.259,08

Saldo Contas Bancárias 31/05/2015

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
			IRF-M	707.502,86	9,62%
			IMA GERAL EX-C	1.367.205,17	18,60%
15.635-3	3933-0	Brasil	IDKA-2	1.548.169,20	21,06%
			IRF-M1	1.615.398,45	21,97%
			IMA-B	1.594.727,72	21,69%
			IMA-B - 5+	518.238,59	7,05%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias	7.351.241,99	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	140.359,77	
Saldo Total Disponível em 31/05/2015				7.491.601,76	

Aposentados **13**
Aposentadorias concedidas no mês **3**
Total de Aposentados **16**

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro

