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: **Junho/2015**

Saldo Total - Mês Anterior - Maio/2015 **7.491.601,76**

Receitas		Valor R$
Repasse Executivo - Folha Maio/2015		233.217,95
Repasse Legislativo - Folha Maio/2015		4.805,72
Desconto Referente - Salário Familia, Auxilio Doença e Auxilio Maternidade	-	11.513,58
Rendimento de Aplicaçao Financeira		26.503,87
Total Liquido de Receitas		**253.013,96**

Despesas		
Descriçao	**Tipo/Classificaçao**	**Valor R$**
	Despesas Administrativas - (A)	
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 05/15	5.220,50
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 05/15	1.269,58
Credidto e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 06/15	350,00
Energisa S/A	Forneciemnto de Energia Elétrica mês 06/2015	108,83
Oi S/A	Telefone/Internet mês 06/15	482,91
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 05 e 06/2015	57,00
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	280,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 06/15	4.213,85
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. E de Beneficios mês 06/15	1.053,82
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF -Retido Folha Jun Diretores	292,50
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IFFR - Retido da Folha Jun Inativos	948,04
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Jun	79,50
FAPEC Fund Apoio a Pesq Educ	Prest Serv na aplic Provas p/ escolha diretores Itaquiprev	10.000,00
		-
Total Despesas Administrativas		**24.356,53**
	Despesas Previdenciarias - (B)	
	Aposentadorias mês Junho/2015	23.662,48
	Total Despesas Previdenciarias	**23.662,48**
	Total Despesas - (A+B)	**48.019,01**

Saldo Contas Bancárias 30/06/2015

Conta	Agencia	Banco	Descriçao/Finalidade	Valor R$	%
			Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS		
			IRF-M	709.713,64	9,41%
			IMA GERAL EX-C	1.370.829,98	18,17%
			IDKA-2	1.561.209,90	20,69%
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M1	1.680.327,13	22,27%
			IMA-B	1.709.571,01	22,65%
			IMA-B - 5+	514.471,56	6,82%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciarias	**7.546.123,22**	**100,00%**
15.636-1	3933-0	Brasil	**Saldo para Pgto de Despesas Admin**	150.473,49	
Saldo Total Disponível em 30/06/2015				**7.696.596,71**	

Aposentados	**16**
Aposentadorias concedidas no mês	**0**
Total de Aposentados	**16**

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente
Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro
Certificação Profissional ANBIMA CPA-10