



**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: **Julho/2015**

Saldo Total - Mês Anterior - Junho/2015 **7.696.596,71**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Junho/2015	231.622,30
Repasse Legislativo - Folha Junho/2015	4.805,72
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	- 14.010,89
Rendimento de Aplicação Financeira	43.434,59
Total Líquido de Receitas	265.851,72

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha	90,72
Lopes & Delai Ltda	Manutenção Equipamentos de Informática	106,93
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 06/15	5.220,50
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 06/15	1.269,58
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 07/15	350,00
Campo Verde Mat de Const Ltda	Manutenção Predial (Lampadas, Torneiras, Filtro de Linha)	73,95
Alex Coelho de Carvalho - ME	Manutenção Equipamentos Informática (Impressora)	300,00
Energisa S/A	Fornecimento de Energia Elétrica mês 07/2015	69,62
Oi S/A	Telefone/Internet mês 07/15	408,11
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 07/2015	31,67
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	280,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 07/15	4.213,91
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. E de Benefícios mês 07/15	1.053,82
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF -Retido Folha Jul Diretores	292,50
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IFRF - Retido da Folha Jul Inativos	948,04
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Jul	79,50
Cassem	Dexpesa Extra Contribuição Servidores Aposentados 07/15	690,90
		-
Total Despesas Administrativas		15.479,75

Despesas Previdenciárias - (B)		
	Aposentadorias mês Julho/2015	22.971,58
	Total Despesas Previdenciárias	22.971,58
	Total Despesas - (A+B)	38.451,33

Saldo Contas Bancárias 31/07/2015

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
			IRF-M	718.323,02	9,26%
			IMA GERAL EX-C	1.378.695,44	17,77%
			IDKA-2	1.673.983,07	21,58%
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M1	1.786.881,68	23,03%
			IMA-B	1.695.096,79	21,85%
			IMA-B - 5+	504.688,81	6,51%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias	7.757.668,81	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	166.328,29	
			Saldo Total Disponível em 31/07/2015	7.923.997,10	

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

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro

