



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.**

**CNPJ – 15.564.779/0001-45**

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)



**Relatório de Gestão**

Referencia: **Setembro/2016**

<b>Saldo Total - Mês Anterior - Agosto/2016</b>		<b>12.347.959,41</b>
<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Folha Agosto/2016		-
Repasse Legislativo - Folha Setembro/2016		5.185,72
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Setembro/2016		171,17
Rendimento de Aplicação Financeira		198.482,27
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	116,64
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>203.722,52</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 08/16	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 08/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 08/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 09/2016	34,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 09/2016	122,25
OI S/A	Internet/Telefone mº 09/2016	404,15
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 09/2016	41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 09/16	4.001,09
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benéfico mês 09/16	457,32
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Set	230,71
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Set	113,30
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de ISS/QN retido Fornecedores Set	4,25
Eliseu Alves de Souza - ME	Manutenção predial - Troca fechadura e cópias de chave	80,75
Marcio Henrique Liberali	Diárias Naviraí, Curso CPA 10	300,00
Elton de Souza Neves	Diárias Naviraí, Curso CPA 10	300,00
Aplic Invest Personalizados Lt	Curso CPA 10	300,00
ANBIMA A B dos Merc de Cap	Inscrições para exame CPA 10	552,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material para Copa e Cozinha	122,71
Certisign Certificadora Digital S/A	Certificação Digital - e-CPF	357,00
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>15.520,28</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Setembro/2016	29.655,06
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Setembro/2016	1.632,79
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Set	1.532,85
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Setembro/2016	171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Set	1.116,28
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>34.108,15</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>49.628,43</b>

**Saldo Contas Bancárias 30/09/2016**

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento		
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.560.455,00	21,01%
			IMA GERAL EX-C	1.862.518,88	15,29%
			IDKA-2	1.204.039,31	9,88%
			IMA-B	3.702.054,20	30,38%
			IMA-B 5+	1.818.437,07	14,92%
			IMA-B 5	1.036.602,75	8,51%
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>12.184.107,21</b>	<b>100,00%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	317.946,29	
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento de Benefícios</b>	0,00	
<b>Saldo Total Disponível em 30/09/2016</b>				<b>12.502.053,50</b>	

**12.502.053,50**

<b>Aposentados e Pensionistas</b>	<b>21</b>
<b>Aposentadorias/Pensão concedidas</b>	<b>2</b>
<b>Total de Aposentados</b>	<b>23</b>

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Áurio Luiz Costa  
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria  
Diretor Financeiro