



**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/2015**

Saldo Total - Mês Anterior - Julho/2015

7.923.997,10

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Julho/2015		231.312,60
Repasse Legislativo - Folha Julho e Agosto/2015		9.611,44
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	13.437,81
Rendimento de Aplicação Financeira	-	86.201,82
Total Líquido de Receitas		141.284,41

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha	51,51
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 07/15	5.220,50
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 07/15	1.269,58
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 08/15	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 08/2015	31,40
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande	600,00
Energisa S/A	Fornecimento de Agua mês 08/2015	63,35
Oi S/A	Telefone/Internet mês 08/15	405,41
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 08/2015	30,80
Credito e Mercado Ltda	2(duas) Inscrições para curso CPA-10	900,00
Clissia Jesiane da S Crepaldi	Diárias Mundo Novo Curso CPA-10	450,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Mundo Novo Curso CPA-10	450,00
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	280,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 08/15	4.213,91
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. E de Benefícios mês 08/15	1.053,82
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Ago	292,50
Prefeitura Municipal	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Ago	948,04
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Ago	79,50
Casems	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Ago	690,90
Total Despesas Administrativas		17.381,22
Despesas Previdenciárias - (B)		
Aposentadorias mês Agosto/2015		22.971,58
Total Despesas Previdenciárias		22.971,58
Total Despesas - (A+B)		40.352,80

Saldo Contas Bancárias 31/08/2015

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
			IRF-M	711.887,55	9,09%
			IMA GERAL EX-C	1.363.003,28	17,41%
			IDKA-2	1.667.749,18	21,30%
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M1	1.804.597,17	23,05%
			IMA-B	1.801.047,46	23,00%
			IMA-B - 5+	481.167,18	6,15%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				7.829.451,82	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	195.476,89	
Saldo Total Disponível em 31/08/2015				8.024.928,71	

Aposentados 16
Aposentadorias concedidas no mês 0
Total de Aposentados 16

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro

