



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.
CNPJ – 15.564.779/0001-45



Execução Financeira							
Referencia: Janeiro/2014							
Demonstrativo Resumo Financeiro							
Saldo Mês Anterior - Dezembro/2013					3.303.793,38		
Receitas			Valor R\$				
Repasse Executivo - Novembro, Dezembro e 13º/2013						553.279,86	
Atualização Monetária + Juros - Referente repasse Novembro/2013						2.904,29	
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade						- 46.512,83	
Rendimento de Aplicação Financeira						- 21.776,23	
Total de Receitas Líquida					487.895,09		
Despesas							
Descrição	Tipo/Classificação		Valor R\$				
Despesas Administrativas - (A)							
Staf mês 12/13						Sistema de Informática	1.130,00
Aconprev mês 12/13						Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico						Desp. Bancárias	14,80
Credito e Mercado 01/14						Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Oi S/A						Telefone/Internet mês 01/14	309,53
Enersul S/A						Fornecimento de Energia mês 01/14	81,19
Michel						Diarias Campo Grande	600,00
Pagto Andrei mês 01/14						Complemento Salário Diretor Financeiro	4.282,42
Pagto Andrei mês 01/14						Complemento Salário Diretor Secret. e de Benefícios	1.917,13
Sanesul S/A						fornecimento de agua mês 01/14	26,80
Lopes & Delai Ltda						Aquisição de Camera Fotografica	999,00
Pgto IRRF Folha Inativos						Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 01/14	609,28
Pgto IRRF Folha Diretores						Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 07/13 e 01/14	838,82
Pgto IRRF ret. Serv Terc 01/14						Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50
Total Despesas Administrativas					16.458,97		
					1.527,60		
Despesas Previdenciárias - (B)							
Aposentadorias e Pensões						14.024,09	
Total Despesas Previdenciárias					14.024,09		
Total Despesas (A+B)					30.483,06		
Saldo Contas Bancárias 31/01/2014							
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%		
Aplicações Investimentos/FUNDOS							
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.493.174,72	40,95%		
			IMA GERAL	1.140.002,31	31,27%		
			IDKA-2	1.012.714,86	27,78%		
			IRF-M1	0,00	0,00%		
			IMA-B	0,00	0,00%		
			IMA-B - 5+	0,00	0,00%		
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				3.645.891,89	100,00%		
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	115.313,52			
Saldo Disponível em 31/01/2014				3.761.205,41			
Aposentados				10			
Aposentadorias concedidas no mês				0			
Total de Aposentados				10			
Áurio Luiz Costa		Andrei Marcelo Faria					
Diretor Presidente		Diretor Financeiro					