



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



Execução Financeira

Referencia: **Fevereiro/2014**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo Mês Anterior - Janeiro/2014 **3.761.205,41**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Janeiro/2014		194.569,96
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	18.653,51
Rendimento de Aplicação Financeira		93.889,66
Total de Receitas Líquida		269.806,11

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf mês 01/14	Sistema de Informática	1.130,00
Aconprev mês 01/14	Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Desp. Bancárias	14,80
Credito e Mercado 02/14	Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Oi S/A	Telefone/Internet mês 02/14	287,58
Enersul S/A	Fornecimento de Energia mês 02/14	74,36
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Materiais de Limpeza e higienização	15,74
Abipem	Inscrição para seminário de Previdência Social - Curitiba/PR	520,00
Michel	Diárias Seminário Abipem 10 a 11 /02/14 em Curitiba Paraná	900,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Seminário Abipem 10 a 11 /02/14 em Curitiba Paraná	900,00
Pagto Andrei mês 02/14	Complemento Salário Diretor Financeiro	4.282,42
pagto Michel mês 02/14	Complemento Salário Diretor Secret. e de Benefícios	1.639,55
Sanesul S/A	Fornecimento de água mês 02/14	26,80
Pgto IRRF Folha Inativos	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 02/14	609,28
Pgto IRRF Folha Diretores	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 02/14	360,92
Pgto IRRF ret. Serv Terc 02/14	Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50
Total Despesas Administrativas		16.411,45
Despesas Previdenciárias - (B)		
Aposentadorias e Pensões		14.024,09
Total Despesas Previdenciárias		14.024,09
Total Despesas (A+B)		30.435,54

Saldo Contas Bancárias 28/02/2014

Saldo Contas Bancárias 28/02/2014					4.000.575,98
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.525.287,57	39,12%
			IMA GERAL	1.170.426,71	30,02%
			IDKA-2	1.042.350,00	26,73%
			IRF-M1	160.889,73	4,13%
			IMA-B	0,00	0,00%
			IMA-B - 5+	0,00	0,00%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				3.898.954,01	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	101.621,97	
Saldo Disponível em 28/02/2014				4.000.575,98	

Aposentados **10**
Aposentadorias concedidas no mês **0**
Total de Aposentados **10**

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro