



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



| Execução Financeira | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--|----------|
| Referencia: Março/2014 | | | | | | | |
| Demonstrativo Resumo Financeiro | | | | | | | |
| Saldo Total Mês Anterior - Fevereiro/2014 | | | | | 4.000.575,98 | | |
| Receitas | | | Valor R\$ | | | | |
| Repasse Executivo - Fevereiro/2014 | | | | | | 198.198,19 | |
| Repasse Legislativo - Fevereiro/2014 | | | | | | 2.873,72 | |
| Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade | | | | | | - 17.250,69 | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | 27.044,78 | |
| Total de Receitas Líquida | | | | | 210.866,00 | | |
| Despesas | | | | | | | |
| Descrição | Tipo/Classificação | | Valor R\$ | | | | |
| Despesas Administrativas - (A) | | | | | | | |
| Staf mês 02/14 | | | | | | Sistema de Informática | 1.193,11 |
| Aconprev mês 02/14 | | | | | | Consultoria Previdenciária e Contador | 5.220,50 |
| Tarifa Doc/Ted Eletrônico | | | | | | Desp. Bancárias | 22,20 |
| Credito e Mercado 03/14 | | | | | | Consultoria Financeira de Investimentos | 350,00 |
| Oi S/A | | | | | | Telefone/Internet mês 03/14 | 335,40 |
| Enersul S/A | | | | | | Fornecimento de Energia mês 03/14 | 77,47 |
| Jonas Antonio Lazzarin - EPP | | | | | | Material de Limpeza e higienização | 30,00 |
| Israel Henrique Dias - ME | | | | | | Aquisição de Equipamentos de Informática | 4.811,90 |
| Alex Coelho de Carvalho ME | | | | | | Manutenção de Impressora Brother 8085 | 600,00 |
| Eletronica Paraná | | | | | | Manutenção de Nobreak | 170,00 |
| Pagto Andrei mês 03/14 | | | | | | Complemento Salário Diretor Financeiro | 4.282,42 |
| pagto Michel mês 03/14 | | | | | | Complemento Salário Diretor Secret. e de Benefícios | 1.639,55 |
| Sanesul S/A | | | | | | Fornecimento de água mês 03/14 | 26,80 |
| Pgto IRRF Folha Inativos | | | | | | Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 03/14 | 609,28 |
| Pgto IRRF Folha Diretores | | | | | | Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 03/14 | 360,92 |
| Pgto IRRF ret. Serv Terc 03/14 | | | | | | Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores | 79,50 |
| Total Despesas Administrativas | | | | | 19.809,05 | | |
| Despesas Previdenciárias - (B) | | | | | | | |
| Aposentadorias e Pensões | | | | | | 14.024,09 | |
| Total Despesas Previdenciárias | | | | | 14.024,09 | | |
| Total Despesas (A+B) | | | | | 33.833,14 | | |
| Saldo Contas Bancárias 31/03/2014 | | | | | | | |
| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % | | |
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | | | |
| 15.635-3 | 3933-0 | Brasil | IRF-M | 1.534.724,57 | 37,66% | | |
| | | | IMA GERAL | 1.177.160,39 | 28,89% | | |
| | | | IDKA-2 | 1.050.487,78 | 25,78% | | |
| | | | IRF-M1 | 312.849,02 | 7,68% | | |
| | | | IMA-B | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | IMA-B - 5+ | 0,00 | 0,00% | | |
| Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias | | | | 4.075.221,76 | 100,00% | | |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 102.387,08 | | | |
| Saldo Disponível em 31/03/2014 | | | | | 4.177.608,84 | | |
| Aposentados | | | | | | 10 | |
| Aposentadorias concedidas no mês | | | | | | 0 | |
| Total de Aposentados | | | | | | 10 | |
| Áurio Luiz Costa | | | Andrei Marcelo Faria | | | | |
| Diretor Presidente | | | Diretor Financeiro | | | | |