



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



Execução Financeira							
					Referencia: Abril/2014		
<u>Demonstrativo Resumo Financeiro</u>							
Saldo Total Mês Anterior - Março/2014					4.177.608,84		
Receitas			Valor R\$				
Repasse Executivo - Março/2014						198.318,94	
Repasse Legislativo - Março/2014						3.141,52	
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade						- 18.590,80	
Rendimento de Aplicação Financeira						56.867,62	
Total de Receitas Líquida					239.737,28		
Despesas							
Descrição	Tipo/Classificação		Valor R\$				
Despesas Administrativas - (A)							
Staf mês 03/14						Sistema de Informática	1.193,11
Aconprev mês 03/14						Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletronico						Desp. Bancárias	14,80
Credito e Mercado 04/14						Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Oi S/A						Telefone/Internet mês 04/14	369,93
Enersul S/A						Fornecimento de Energia mês 04/14	78,79
Jonas Antonio Lazzarin - EPP						Matrrial de Limpeza e higienização e Cozinha	53,47
Lopes & Delai Ltda						Manutenção de Equipamentos de Informática	269,44
Actuarial Ass e Consul Actuarial						Assessoria e Consultoria Actuarial	4.432,50
Eletronica Paraná						Manutenção de Nobreak	70,00
Pagto Andrei mês 04/14						Complemento Salário Diretor Financeiro	4.282,42
pagto Michel mês 04/14						Complemento Salário Diretor Secret. e de Benefícios	1.639,55
Sanesul S/A						Fornecimento de agua mês 04/14	26,80
Pgto ISS/QN Serv Terc 04/14						Desp Extra repasse de ISS/QN - retido de Forneced. 04/14	1,26
Pgto IRRF Folha Inativos						Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 04/14	739,60
Pgto IRRF Folha Diretores						Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 04/14	360,92
Pgto IRRF ret. Serv Terc 04/14						Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	147,00
Total Despesas Administrativas					19.250,09		
Despesas Previdenciárias - (B)							
Aposentadorias e Pensões						17.044,44	
Total Despesas Previdenciárias					17.044,44		
Total Despesas (A+B)					36.294,53		
Saldo Contas Bancárias 30/04/2014							
					4.381.051,59		
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%		
Aplicações Investimentos/FUNDOS							
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.553.835,70	36,29%		
			IMA GERAL	1.196.158,10	27,94%		
			IDKA-2	1.065.131,51	24,88%		
			IRF-M1	466.134,60	10,89%		
			IMA-B	0,00	0,00%		
			IMA-B - 5+	0,00	0,00%		
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				4.281.259,91	100,00%		
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	99.791,68			
Saldo Disponível em 30/04/2014					4.381.051,59		
Aposentados					10		
Aposentadorias concedidas no mês					0		
Total de Aposentados					10		
Aúrio Luiz Costa			Andreí Marcelo Faria				