



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



Execução Financeira

Referencia: **Maio/2014**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo Total Mês Anterior - Abril/2014 **4.381.051,59**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Abril/2014		204.641,34
Repasse Legislativo - Abril/2014		3.752,20
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	16.305,24
Rendimento de Aplicação Financeira		79.129,59
Total de Receitas Líquida		271.217,89

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf mês 04/14	Sistema de Informática	1.193,11
Aconprev mês 04/14	Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Desp. Bancárias	23,40
Credito e Mercado 05/14	Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Oi S/A	Telefone/Internet mês 05/14	349,11
Enersul S/A	Fornecimento de Energia mês 05/14	100,33
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Limpeza e higienização e Cozinha	19,69
Alex Coelho de Carvalho - ME	Manutenção de Impressora	240,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro + 33% férias	5.775,73
Michel Pasquini Ramos	Complem Sal Diretor Secret. e de Benefícios + 33% Férias	2.186,07
Sanesul S/A	Fornecimento de agua mês 05/14	40,56
Pgto IRRF Folha Inativos	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 05/14	739,60
Pgto IRRF Folha Diretores	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 05/14	349,86
Pgto IRRF ret. Serv Terc 05/14	Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50

Total Despesas Administrativas **16.667,46**

Despesas Previdenciárias - (B)		
	Aposentadorias e Pensões	14.647,23
Total Despesas Previdenciárias		14.647,23

Total Despesas (A+B) **31.314,69**

Saldo Contas Bancárias 30/05/2014

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
				4.620.954,79	
			Aplicações Investimentos/FUNDOS		
			IRF-M	1.582.104,68	35,16%
			IMA GERAL	1.226.556,24	27,26%
15.635-3	3933-0	Brasil	IDKA-2	1.220.333,30	27,12%
			IRF-M1	470.444,83	10,46%
			IMA-B	0,00	0,00%
			IMA-B - 5+	0,00	0,00%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias	4.499.439,05	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	121.515,74	
			Saldo Disponível em 30/04/2014	4.620.954,79	

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

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria