



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



Relatório de Gestão

Referencia: **Junho/2014**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo Mês Anterior - Maio/2014 **4.620.954,79**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Junho/2014	208.902,14
Repasse Legislativo - Junho/2014	4.127,43
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	- 18.527,57
Rendimento de Aplicação Financeira	42.493,36
Total de Receitas Líquida	236.995,36

Relação de Despesas		Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação	
Despesas Administrativas (A)		
Staf mês 06/14	Sistema de Informática	1.193,11
Aconprev mês 06/14	Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Desp. Bancárias	23,40
Israel H Dias ME	Desp. Material de Expediente	196,50
Oi mês 06/14	Telefone/Internet	284,04
Enersul mês 06/14	Energia	87,00
Credito e Mercado 06/14	Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Sanesul mês 06/2014	Água	33,68
Pgto Andrei mês 06/14 + Férias	Complementação Salário Diretor Financeiro	5.775,73
Pgto Michel mês 06/14 + Férias	Complementação Salário Diretor Secret. e de Benefícios	1.639,55
Pgto IRRF Folha Diretores Mai.	Repasse de IRRF retido da folha mês 06/14	349,86
Pgto IRRF ret. FL Mai. Inativos	Repasse de IRRF retido da folha mês 06/14 Inativos	739,60
Pgto IRRF ret. Serv Terc. Mai.	Repasse de IRRF retido de Fornecedores mês 06/14	79,50
Total Despesas Administrativas		15.972,47
Despesas Previdenciárias (B)		
Transf p/ c/c 15.637-X	Pagamento de Benefícios Aposentados	14.647,23
Total Despesas Previdenciárias		14.647,23
Total Despesas (A+B)		30.619,70

Contas Bancárias

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.596.805,02	33,97%
			IMA GERAL	1.233.645,42	26,24%
			IDKA-2	1.236.054,19	26,29%
			IRF-M1	474.410,28	10,09%
			IMA-B	160.113,36	3,41%
Saldo para Pgto de Despesa Previdenciárias				4.701.028,27	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto Despesas Administrativas	126.302,18	
Saldo Disponível em 30/06/2014				4.827.330,45	

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro