



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



Relatório de Gestão

Referencia: **Julho/2014**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo Mês Anterior - Junho/2014 4.827.330,45

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Junho/2014	208.915,20
Repasse Legislativo - Junho e Julho/2014	8.254,86
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	- 21.266,95
Rendimento de Aplicação Financeira	48.356,42
Total de Receitas Líquida	244.259,53

Relação de Despesas

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
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	15,60
José Claudino dos Santos - ME	Manutenção de Predial	833,00
Jonas Antonio Lazzarin EPP	Material de Limpeza	49,93
Oi mês 07/14	Telefone/Internet	361,80
Enersul mês 07/14	Energia	82,31
Credito e Mercado 07/14	Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Sanesul mês 07/2014	Água	28,50
Aurio Luiz Costa	Diaria	150,00
Michel Pasquini Ramos	Diaria	150,00
Pgto Andrei mês 07/14	Complementação Salário Diretor Financeiro	4.244,33
Pgto Michel mês 07/14	Complementação Salário Diretor Secret. e de Benefícios	2.186,07
Pgto IRRF Folha Diretores Jun.	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha de Julho	349,86
Pgto IRRF ret. FL Jun. Inativos	Despesa Extra repasse de IRRF - retido dos Inativos	739,60
Pgto IRRF ret. Serv Terc. Junho.	Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50
Pgto ISS/Qn ret. Serv Terc. Jun.	Despesa Extra repasse de ISSQN - retido Fornecedores	17,00
Total Despesas Administrativas		16.051,11
Despesas Previdenciárias (B)		
	Aposentadorias e Pensões	16.082,73
Total Despesas Previdenciárias		16.082,73
Total Despesas (A+B)		32.133,84

Saldo Contas Bancárias

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	506.271,62	10,34%
			IMA GERAL	1.246.934,39	25,46%
			IDKA-2	1.246.610,08	25,45%
			IRF-M1	478.742,33	9,77%
			IMA-B	312.236,39	6,37%
			IMA-B - 5+	1.107.361,91	22,61%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				4.898.156,72	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	141.299,42	
Saldo Disponível em 31/07/2014				5.039.456,14	

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro