



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



Relatório de Gestão

Referencia: **Agosto/2014**

**Demonstrativo Resumo Financeiro**

**Saldo Mês Anterior - Julho/2014** 5.039.456,14

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Julho/2014	209.791,34
Repasse Legislativo - Julho/2014*	-
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	- 19.732,41
Rendimento de Aplicação Financeira	152.907,85
<b>Total de Receitas Líquida</b>	<b>342.966,78</b>

**Relação de Despesas**

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas (A)</b>		
Staf mês 07/14	Sistema de Informática	1.193,11
Aconprev mês 07/14	Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Desp. Bancárias	15,60
Credito e Mercado 08/14	Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Oi mês 08/14	Telefone/Internet	321,01
Enersul mês 08/14	Energia	45,72
Sanesul mês 08/2014	Água	69,75
Lopes & Delai Ltda	Manutenção Equipamentos de Informática	443,23
Pagto Andrei mês 08/14	Complemento Salário Diretor Financeiro	4.244,33
Pagto Michel mês 08/14	Complemento Salário Diretor Secret. E de Benefícios	1.639,55
Pgto IRRF Folha Diretores Ago.	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha de Agosto	349,86
Pgto IRRF ret. FL Ago. Inativos	Desp. Extra repasse de IRRF retido da Folha 08/14 Inativ	765,61
Pgto IRRF ret. Serv Terc Agosto.	Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50
Pgto ISS/Qn ret. Serv Terc. Ago.	Despesa Extra repasse de ISSQN - retido Fornecedores	1,67
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>14.739,44</b>
<b>Despesas Previdenciárias (B)</b>		
Aposentadorias e Pensões		17.678,47
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>17.678,47</b>
<b>Total Despesas (A+B)</b>		<b>32.417,91</b>

**Saldo Contas Bancárias**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15.635-3	3933-0	Brasil	<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>		
			IRF-M	666.122,86	12,81%
			IMA GERAL	1.278.668,27	24,59%
			IDKA-2	1.262.121,96	24,27%
			IRF-M1	482.646,12	9,28%
			IMA-B	327.065,13	6,29%
			IMA-B - 5+	1.183.171,58	22,75%
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias</b>			<b>5.199.795,92</b>	<b>100,00%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>150.209,09</b>	
<b>Saldo Disponível em 31/08/2014</b>			<b>5.350.005,01</b>		

\* Repassado dentro do mês exercício (07/2014)

Áurio Luiz Costa  
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria  
Diretor Financeiro