



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



Relatório de Gestão

Referencia: **Setembro/2014**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo Mês Anterior - Agosto/2014 **5.350.005,01**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Agosto/2014	208.797,13
Repasse Legislativo - Agosto/2014	4.127,43
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	19.429,49
Rendimento de Aplicação Financeira	91.552,75
Total de Receitas Líquida	101.942,32

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Relação de Despesas		
Despesas Administrativas - (A)		
Staf mês 08/14	Sistema de Informática	1.193,11
Aconprev mês 08/14	Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Desp. Bancárias	15,60
Credito e Mercado 09/14	Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Oi mês 09/14	Telefone/Internet	303,68
Enersul mês 09/14	Energia	82,69
Sanesul mês 09/2014	Água	35,82
Jonas Antonio Lassarin EPP	Material de Limpeza	34,03
Campo Verde Mat de Const Lt	Manutenção Predial	66,33
Grafica Marte Ltda	Manutenção Predial	58,80
Diarias Michel	Curso de CPA-10 em Aral Moreira	900,00
Diarias Clissia	Curso de CPA-10 em Aral Moreira	900,00
Pagto Andrei mês 09/14	Complemento Salário Diretor Financeiro	4.244,33
Pagto Michel mês 09/14	Complemento Salário Diretor Secret. E de Benefícios	1.639,55
Pgto IRRF Folha Diretores Ago.	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 09/14	349,86
Pgto IRRF ret. FL Ago. Inativos	Desp. Extra repasse de IRRF retido da Folha 09/14 Inativ	765,61
Pgto IRRF ret. Serv Terc 09/14	Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50
Pgto ISS/Qn ret. Serv Terc.09/14	Despesa Extra repasse de ISSQN - retido Fornecedores	1,20
Total Despesas Administrativas		16.240,61
Despesas Previdenciárias (B)		
	Aposentadorias e Pensões	18.970,28
Total Despesas Previdenciárias		18.970,28
Total Despesas (A+B)		35.210,89

Saldo Contas Bancárias

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
			IRF-M	661.515,39	12,54%
			IMA GERAL	1.260.868,54	23,89%
15.635-3	3933-0	Brasil	IDKA-2	1.261.646,27	23,91%
			IRF-M1	656.961,98	12,45%
			IMA-B	315.591,34	5,98%
			IMA-B - 5+	1.120.382,28	21,23%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias	5.276.965,80	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	139.770,64	
Saldo Disponível em 30/09/2014				5.416.736,44	

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro