



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



Execução Financeira

Referencia: **Outubro/2014**

**Demonstrativo Resumo Financeiro**

**Saldo Mês Anterior - Setembro/2014** **5.416.736,44**

<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Setembro/2014		207.424,90
Repasse Legislativo - Setembro/Outubro/2014		8.631,79
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	16.506,57
Rendimento de Aplicação Financeira		88.585,04
<b>Total de Receitas Líquida</b>		<b>288.135,16</b>

<b>Despesas</b>			<b>Valor R\$</b>
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>		
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>			
Staf mês 09/14	Sistema de Informática		1.193,11
Aconprev mês 09/14	Consultoria Previdenciária e Contador		5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Desp. Bancárias		15,60
Credito e Mercado 10/14	Consultoria Financeira de Investimentos		350,00
Oi mês 10/14	Telefone/Internet		300,85
Enersul mês 10/14	Energia		79,25
Israel Henrique Dias - ME	Material de Expediente		130,46
Diárias Aurio	Dourados - Congresso PREVID		150,00
Diárias Andrei	Dourados - Congresso PREVID		150,00
Diárias José Afranio	Dourados - Congresso PREVID		150,00
Diárias Laercio Bueno	Dourados - Congresso PREVID		150,00
Diárias Aurio	Campo Grande - Visista a Cassems		150,00
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 10/14		349,86
Pgto IRRF ret. FL Ago. Inativos	Desp. Extra repasse de IRRF retido da Folha 10/14 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		0,54
<b>Total Despesas Administrativas</b>			<b>15.119,16</b>
<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>			
Aposentadorias e Pensões			18.970,28
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>			<b>18.970,28</b>
<b>Total Despesas (A+B)</b>			<b>34.089,44</b>

**Saldo Contas Bancárias 30/10/2014**

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	668.700,70	12,13%
			IMA GERAL	1.278.104,77	23,18%
			IDKA-2	1.272.933,79	23,08%
			IRF-M1	813.015,99	14,74%
			IMA-B	1.008.868,42	18,30%
			IMA-B - 5+	472.499,19	8,57%
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias</b>	<b>5.514.122,86</b>	<b>100,00%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>156.659,30</b>	
			<b>Saldo Disponível em 30/10/2014</b>	<b>5.670.782,16</b>	

**Aposentados** **13**  
**Aposentadorias concedidas no mês** **0**  
**Total de Aposentados** **13**

Áurio Luiz Costa  
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria  
Diretor Financeiro