



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



Execução Financeira

Referencia: **Novembro/2014**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo Mês Anterior - Outubro/2014 **5.670.782,16**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Outubro/2014		207.085,45
Repasse Legislativo - Novembro/13º Salário/2014		7.442,11
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	13.022,53
Rendimento de Aplicação Financeira		80.387,34
Total de Receitas Líquida		281.892,37

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf mês 10/14	Sistema de Informática	1.193,11
Aconprev mês 10/14	Consultoria Previdenciária e Contador	5.220,50
Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Desp. Bancárias	15,60
Credito e Mercado 11/14	Consultoria Financeira de Investimentos	350,00
Oi mês 11/14	Telefone/Internet	250,50
Enersul mês 11/14	Energia	45,38
Jonas Antonio Lazarin EPP	Material de Limpeza Copa/Cozinha	43,42
Pagto Andrei mês 11/14	Complemento Salário Diretor Financeiro	4.244,33
Pagto Andrei mês 11/14	Complemento Salário Diretor Secret. e de Benefícios	1.639,54
Pgto IRRF Folha Diretores Ago.	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 11/14	349,86
Pgto IRRF ret. FL Ago. Inativos	Desp. Extra repasse de IRRF retido da Folha 11/14 Inativ	765,61
Pgto IRRF ret. Serv Terc Agosto.	Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50
Sanesul S/A	Fornecimento de água mês 10/14 e 11/14	57,00
Total Despesas Administrativas		14.254,35
Despesas Previdenciárias - (B)		
	Aposentadorias e Pensões	18.970,28
Total Despesas Previdenciárias		18.970,28
Total Despesas (A+B)		33.224,63

Saldo Contas Bancárias 30/11/2014

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
			IRF-M	676.337,43	11,74%
			IMA GERAL	1.295.638,16	22,48%
15.635-3	3933-0	Brasil	IDKA-2	1.286.022,12	22,32%
			IRF-M1	989.392,35	17,17%
			IMA-B	1.029.944,11	17,87%
			IMA-B - 5+	485.246,85	8,42%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias		
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	156.868,88	
Saldo Disponível em 30/11/2014				5.919.449,90	

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

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro