



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



Demonstrativo Financeiro

Referencia: **Dezembro/2014**

Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2014 **5.919.449,90**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Novembro/2014		206.391,77
Repasse Legislativo - Dezembro/2014		4.127,43
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	17.048,21
Rendimento de Aplicação Financeira	-	31.270,54
Total de Receitas Líquida		162.200,45

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sistema Ltda	Sistema de Informática mês 11/14	1.193,11
Aconprev Consult Previdenc Ltda	Serviço Consultoria Previdenciária e Contador mês 11/14	5.220,50
Banco do Brasil S/A	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	15,60
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 12/14	350,00
Oi S/A	Telefone/Internet mês 12/14	245,31
Enersul S/A	Fornecimento de Energia mês 12/14	79,78
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 12/14	43,14
Lopes & Delai Ltda	Apresentador para Data Show	129,90
Supremacert Serv Admin Ltda	Certificação Digital E-CNPJ com Validade p/ 3 anos	345,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 12/14 e 13º	8.488,66
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benef. mês 12/14 e 13º	3.279,08
Pgto IRRF Folha Dez/13º Diret.	Desp Extra Repasse de IRRF - Retido da Folha/13º Diretores	699,72
Pgto IRRF ret. FL Dez/13º Inativo	Desp Extra repasse de IRRF - retido da Folha 12/14 Inativos	1.505,21
Pgto IRRF ret. Serv Terc dezemb.	Despesa Extra repasse de IRRF retido de Fornecedores	79,50
Total Despesas Administrativas		21.674,51
Despesas Previdenciárias - (B)		
Aposentadorias e Pensões		35.365,74
Total Despesas Previdenciárias		35.365,74
Total Despesas - (A+B)		57.040,25

Saldo Contas Bancárias 31/12/2014

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	675.835,75	11,48%
			IMA GERAL EX-C	1.288.720,72	21,89%
			IDKA-2	1.285.698,69	21,84%
			IRF-M1	1.156.843,70	19,65%
			IMA-B	1.009.889,34	17,15%
			IMA-B - 5+	471.015,97	8,00%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				5.888.004,17	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	136.605,93	
Saldo Total Disponível em 31/12/2014				6.024.610,10	

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

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro