



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.

CNPJ – 15.564.779/0001-45

www.itaquiprev.ms.gov.br



Relatório de Gestão					
					Referencia: Outubro/2016
Saldo Total - Mês Anterior - Setembro/2016				12.502.053,50	
Receitas				Valor R\$	
Repasse Executivo - Folha Agosto/2016				273.436,37	
Atualização Monetária - repasse Executivo Folha mês 08/2016				2.953,11	
Repasse Legislativo - Folha Outubro/2016				5.185,72	
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Setembro/2016				171,17	
Rendimento de Aplicação Financeira				99.879,83	
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade				- 14.974,62	
Total Líquido de Receitas				366.651,58	
Despesas					
Descrição	Tipo/Classificação			Valor R\$	
Despesas Administrativas - (A)					
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 09/16			6.742,15	
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 09/16			1.383,97	
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 09/16			350,00	
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 10/2016			34,40	
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site			309,88	
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 10/2016			266,66	
OI S/A	Internet/Telefone mº 10/2016			387,90	
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 10/2016			41,00	
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario Diretor Financeiro mês 10/16			4.001,09	
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 10/16			457,32	
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Out			230,71	
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Out			123,75	
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de ISS/QN retido Fornecedores Out				
Elton de Souza Neves	diarias Dourados, Exame CPA 10			150,00	
Marcio Henrique Liberali	diarias Dourados, Exame CPA 10			150,00	
Alex Coelho de Carvalho ME	Suprimentos para impressora			300,00	
Total Despesas Administrativas				14.928,83	
Despesas Previdenciárias - (B)					
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Outubro/2016			29.655,06	
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Outubro/2016			9.138,19	
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Out			1.532,85	
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Outubro/2016			171,17	
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Out			1.116,28	
Total Despesas Previdenciárias				41.613,55	
Total Despesas - (A+B)				56.542,38	
Saldo Contas Bancárias 30/10/2016					
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento		
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.591.916,87	20,75%
			IMA GERAL EX-C	1.880.735,10	15,06%
			IDKA-2	1.209.057,80	9,68%
			IRF-M1	210.924,49	1,69%
			IMA-B	3.725.128,66	29,82%
			IMA-B 5+	1.831.614,63	14,66%
			IMA-B 5	1.041.193,86	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				12.490.571,41	91,66%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	321.591,29	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento de Benefícios	0,00	
Saldo Total Disponível em 30/10/2016				12.812.162,70	
				12.812.162,70	
Aposentados e Pensionistas				23	
Aposentadorias/Pensão concedidas				1	
Total de Aposentados				24	
Certificação Profissional ANBIMA CPA-10		Certificação Profissional ANBIMA CPA-10			
Áurio Luiz Costa		Andrei Marcelo Faria			