



**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: **Novembro/2016**

Saldo Total - Mês Anterior - Outubro/2016 **12.812.162,70**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Setembro/2016		273.914,52
Atualização Monetária - repasse Executivo Folha mês 09/2016		3.204,81
Repasse Legislativo - Folha Novembro/2016		6.351,36
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Novembro/2016		171,17
Rendimento de Aplicação Financeira	-	61.017,77
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	19.015,03
Total Líquido de Receitas		203.609,06

Despesas			Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação	Despesas Administrativas - (A)	
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 10/16		6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 10/16		1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 10/16		350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias - mês 11/2016		34,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site		309,88
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 11/2016		212,20
OI S/A	Internet/Telefone mº 11/2016		436,70
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 11/2016		41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 11/16		4.001,09
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 11/16		349,87
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Nov		230,71
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Nov		123,75
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de ISS/QN retido Fornecedores Out		4,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Fornecimento de Material Higiene Limpeza Copa/Cozinha		111,90
Valdecir Schmitt - ME	Manutenção de Móveis (cadeiras)		76,00
Total Despesas Administrativas			14.407,62

Despesas Previdenciárias - (B)			Valor R\$
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Novembro/2016		29.655,06
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Novembro/2016		3.133,87
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Nov		1.532,85
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Novembro/2016		171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Nov		1.116,28
Total Despesas Previdenciárias			35.609,23
Total Despesas - (A+B)			50.016,85

Saldo Contas Bancárias 30/11/2016

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	2.599.324,52	20,76%
			IMA GERAL EX-C	1.880.766,36	15,02%
			IDKA-2	1.215.529,01	9,71%
			IRF-M1	213.986,19	1,71%
			IMA-B	3.678.306,96	29,37%
			IMA-B 5+	1.890.551,42	15,10%
			IMA-B 5	1.045.186,56	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.			12.523.651,02	91,65%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	442.103,89	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento de Benefícios	0,00	
Saldo Total Disponível em 30/10/2016				12.965.754,91	

Aposentados e Pensionistas	23
Aposentadorias/Pensão concedidas	1
Total de Aposentados	24



Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro