



**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: Janeiro/2017

Saldo Total - Mês Anterior - Dezembro/2016	13.181.446,71
Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folhas Outubro e Novembro/2016	552.197,34
Atualização Monetária	8.599,94
Repasse Legislativo -	
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Janeiro/2017	171,17
Rendimento de Aplicação Financeira	239.530,28
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	- 37.570,26
Total Líquido de Receitas	762.928,47

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 12/16	6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 12/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 12/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 01/2017	25,80
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 01/2017	395,61
OI S/A	Internet/Telefone mº 01/2017	411,99
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 01/2017	41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 01/17	5.172,69
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 01/17	1.524,05
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Jan	619,11
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Jan	123,75
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Fornecimento de Material de Copa/cozinha (Gas)	55,00
Total Despesas Administrativas		17.155,00

Despesas Previdenciárias - (B)		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Jan/2017	32.587,31
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Jan/2017	3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Jan	2.007,57
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Jan/2017	171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Jan/2017	1.116,28
Total Despesas Previdenciárias		39.128,29
Total Despesas - (A+B)		56.283,29

Saldo Contas Bancárias 31/01/2017

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00
Aplicações Investimentos/FUNDOS				
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.711.730,28
			IMA GERAL EX-C	1.951.199,46
			IDKA-2	1.244.046,07
			IRF-M1	219.212,67
			IMA-B	3.854.420,48
			IMA-B 5+	2.003.179,56
			IMA-B 5	1.537.012,03
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	13.520.800,55
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	367.291,34
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento de Benefícios	0,00
Saldo Total Disponível em 31/01/2017				13.888.091,89

Aposentados e Pensionistas	24
Aposentadorias/Pensão concedidas	1
Total de Aposentados	25

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro