



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: **Fevereiro/2017**

Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2017 **13.888.091,89**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folhas Dezembro, 13º/2016 e Janeiro 2017		847.116,17
Atualização Monetária		6.831,82
Repasse Legislativo -		4.498,73
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Janeiro/2017		171,17
Rendimento de Aplicação Financeira		396.726,15
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	31.205,14
Total Líquido de Receitas		1.224.138,90

Despesas			Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação		
Despesas Administrativas - (A)			
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 01/17		6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 01/17		1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 01/17		374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 02/2017		26,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site		329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 02/2017		349,55
OI S/A	Internet/Telefone mº 02/2017		409,56
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 02/2017		41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 02/17		5.172,69
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 02/17		1.524,05
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Fev		619,11
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Fev		123,75
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Fornecimento de Material de Copa/cozinha/Limpeza		203,70
Total Despesas Administrativas			
17.299,74			

Despesas Previdenciárias - (B)			
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Fev/2017		32.614,55
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Fev/2017		3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Fev		2.157,49
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Fev/2017		171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Fev/2017		1.126,60
Total Despesas Previdenciárias			
39.315,77			
Total Despesas - (A+B)			
56.615,51			

Saldo Contas Bancárias 28/02/2017

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	2.766.117,27
			IMA GERAL EX-C	1.994.990,46
			IDKA-2	1.260.542,55
			IRF-M1	221.376,18
			IMA-B	4.002.680,08
			IMA-B 5+	2.103.168,00
			IMA-B 5	2.264.770,78
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				14.613.645,32
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	439.818,79
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	2.151,17
Saldo Total Disponível em 28/02/2017				15.055.615,28
				15.055.615,28

Aposentados e Pensionistas **25**
Aposentadorias/Pensão concedidas **1**
Total de Aposentados **26**

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro