



**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: **Setembro/2015**

Saldo Total - Mês Anterior - Agosto/2015

8.024.928,71

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Agosto/2015		230.201,42
Repasse Legislativo - Folha Setembro/2015		4.805,72
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	10.368,90
Rendimento de Aplicação Financeira	-	982,20
Total Líquido de Receitas		223.656,04

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha	95,97
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 08/15	5.220,50
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 08/15	1.269,58
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 09/15	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 09/2015	31,40
Israel Henrique Dias - ME	Material de Expediente	181,30
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Campo Grande - Encontro Conselheiros	600,00
Reni de Lima Vaz	Diárias Campo Grande - Encontro Conselheiros	600,00
Marcilena da Silva	Diárias Campo Grande - Encontro Conselheiros	600,00
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	280,00
Energisa S/A	Fornecimento de Agua mês 09/2015	107,29
Oi S/A	Telefone/Internet mês 09/15	428,26
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 09/2015	30,80
Aneprem Ass Nac Ent Prev.EeM	4 Inscrições para 15º Congresso Previdenciário em Goiania	2.000,00
Andreia Thome Navarro	Diárias 15º Congresso Aneprem - Goiania	1.200,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias 15º Congresso Aneprem - Goiania	1.200,00
Clissia Jesiane da S Crepaldi	Diárias 15º Congresso Aneprem - Goiania	1.200,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias 15º Congrso Aneprem - Goiania	1.200,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 09/15	4.213,91
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefícios mês 09/15	1.053,82
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Set	292,50
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Set	948,04
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Set	79,50
Cassems	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Set	690,90
Total Despesas Administrativas		23.873,77
Despesas Previdenciárias - (B)		
Aposentadorias mês Setembro/2015		22.971,58
Total Despesas Previdenciárias		22.971,58
Total Despesas - (A+B)		46.845,35

Saldo Contas Bancárias 30/09/2015

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	4.727,12	
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
			IRF-M	704.602,96	8,82%
			IMA GERAL EX-C	1.357.545,53	17,00%
			IDKA-2	1.682.411,57	21,07%
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M1	1.981.628,28	24,81%
			IMA-B	1.787.585,50	22,38%
			IMA-B - 5+	472.438,19	5,92%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				7.986.212,03	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	210.800,25	
Saldo Total Disponível em 30/09/2015				8.201.739,40	

Aposentados	16
Aposentadorias concedidas no mês	0
Total de Aposentados	16