



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.  
CNPJ – 15.564.779/0001-45  
[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)



Relatório de Gestão						
					Referencia: <b>Outubro/2015</b>	
<b>Saldo Total - Mês Anterior - Setembro/2015</b>					<b>8.201.739,40</b>	
<b>Receitas</b>					<b>Valor R\$</b>	
Repasse Executivo - Folha Setembro/2015					231.181,35	
Repasse Legislativo - Folha Outubro/2015					4.805,72	
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade					-	12.568,37
Rendimento de Aplicação Financeira					158.030,00	
<b>Total Líquido de Receitas</b>					<b>381.448,70</b>	
<b>Despesas</b>						
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>			<b>Valor R\$</b>		
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>						
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha			51,02		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 09/15			6.055,50		
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 09/15			1.269,58		
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 10/15			350,00		
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 10/2015			23,55		
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site			280,00		
Energisa S/A	Fornecimento de Agua mês 10/2015			145,21		
Oi S/A	Telefone/Internet mês 10/15			427,67		
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 10/2015			37,50		
Andrei Marcelo Faria	complemento salario diretor financeiro mês 10/15			4.213,91		
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefícios mês 10/15			1.053,82		
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse ISS/QN - Retido Sev Terceiro			3,07		
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Out			292,50		
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Out			948,04		
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Out			92,22		
Casems	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Out			690,90		
<b>Total Despesas Administrativas</b>					<b>15.934,49</b>	
<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>						
Aposentadorias mês Outubro/2015					22.971,58	
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>					<b>22.971,58</b>	
<b>Total Despesas - (A+B)</b>					<b>38.906,07</b>	
<b>Saldo Contas Bancárias 30/10/2015</b>						
<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento			
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
			IRF-M	711.096,05	8,53%	
			IMA GERAL EX-C	1.377.046,11	16,53%	
			IDKA-2	1.727.792,28	20,74%	
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M1	2.198.895,99	26,39%	
			IMA-B	1.832.246,73	21,99%	
			IMA-B - 5+	484.844,51	5,82%	
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias</b>				<b>8.331.921,67</b>	<b>100,00%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	212.360,36		
<b>Saldo Total Disponível em 30/10/2015</b>				<b>8.544.282,03</b>		
<b>Aposentados</b>					<b>16</b>	
<b>Aposentadorias concedidas no mês</b>					<b>0</b>	
<b>Total de Aposentados</b>					<b>16</b>	
Áurio Luiz Costa	Certificação Profissional ANBIMA		Andrei Marcelo Faria	Certificação Profissional ANBIMA		
Diretor Presidente			Diretor Financeiro			