



**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: **Abril/2017**

**Saldo Total - Mês Anterior - Março/2017** **15.476.762,09**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Março 2017	293.789,32
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Março 2017	5.962,28
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Março/2017	4.498,73
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Abril/2017	190,30
Rendimento de Aplicação Financeira	25.614,36
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	- 12.303,43
<b>Total Líquido de Receitas</b>	<b>317.751,56</b>

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
-----------	--------------------	-----------

Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 03/17	6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 03/17	1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 03/17	374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 04/2017	26,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 04/2017	268,12
OI S/A	Internet/Telefone mº 04/2017	405,93
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 04/2017	41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 04/17	5.172,69
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 04/17	1.524,02
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Mar	619,11
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Mar	125,07

**Total Despesas Administrativas** **17.099,30**

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Abril/2017	38.953,00
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Abril/2017	3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Abr	2.328,16
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Abril/2017	190,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Abril/2017	1.309,18

**Total Despesas Previdenciárias** **46.026,60**

**Total Despesas - (A+B)** **63.125,90**

Saldo Contas Bancárias 30/04/2017

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>				
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.820.989,35
			IMA GERAL EX-C	1.021.378,76
			IDKA-2	180.498,36
			IRF-M1	225.729,60
			IMA-B	4.029.539,75
			IMA-B 5+	2.102.981,38
			IMA-B 5	4.908.140,03
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>15.289.257,23</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>442.130,52</b>
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Total Disponível em 30/04/2017</b>				<b>15.731.387,75</b>

**Aposentados e Pensionistas** **27**  
**Aposentadorias/Pensão concedidas** **0**  
**Total de Aposentados** **27**



Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria