



**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: **Novembro/2015**

**Saldo Total - Mês Anterior - Outubro/2015**

**8.544.282,03**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Outubro/2015		231.251,71
Repasse Legislativo - Folha Novembro/2015		9.611,44
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	-	12.877,42
Rendimento de Aplicação Financeira		76.946,07
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>304.931,80</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha	56,84
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 10/15	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Sistema de Informática mês 10/15	1.269,58
Credito e Mercado Ltda	Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 11/15	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 11/2015	23,55
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	280,00
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 11/2015	69,94
Oi S/A	Telefone/Internet mês 11/15	413,28
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 11/2015	37,50
Andrei Marcelo Faria	complemento salario diretor financeiro mês 11/15	4.213,91
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefícios mês 11/15	1.053,82
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse ISS/QN - Retido Sev Terceiro	7,00
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Nov	292,50
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Nov	948,04
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Nov	92,22
Cassems	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Nov	690,90
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>15.854,58</b>
<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
	Aposentadorias mês Novembro/2015	22.971,58
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>22.971,58</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>38.826,16</b>

**Saldo Contas Bancárias 30/11/2015**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	4.805,72	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>					
			IRF-M	717.559,11	8,37%
			IMA GERAL EX-C	1.390.783,24	16,22%
			IDKA-2	1.735.572,31	20,24%
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M1	2.221.956,50	25,91%
			IMA-B	1.851.050,26	21,58%
			IMA-B 5+	491.426,75	5,73%
			IMA-B 5	168.257,41	1,96%
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias</b>	<b>8.576.605,58</b>	<b>100,00%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	228.976,37	
<b>Saldo Total Disponível em 30/11/2015</b>				<b>8.810.387,67</b>	

**Aposentados**

**Aposentadorias concedidas no mês**

**0**

**Total de Aposentados**

**16**



Áurio Luiz Costa  
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria  
Diretor Financeiro