



**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: **Maio/2017**

<b>Saldo Total - Mês Anterior - Abril/2017</b>		<b>15.731.387,75</b>
<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Folha Abril 2017		293.496,05
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Abril 2017		6.877,49
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Abril e Maio/2017		9.169,29
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Maio/2017		190,30
Rendimento de Aplicação Financeira	-	69.864,60
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	12.801,12
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>227.067,41</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 04/17	6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 04/17	1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 04/17	374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 05/2017	26,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 05/2017	94,96
OI S/A	Internet/Telefone mº 05/2017	412,62
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 05/2017	41,00
Actuarial Ass e Cons Atuarial Ltd	Realização do Calculo Atuarial para o Exercício de 2017	7.387,50
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro + 1.3º Férias	7.053,64
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal, Dir. Secret. e de Benefic + 1.3º Férias	2.031,98
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Maio	606,26
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Maio	237,57
Aurio Luiz Costa	Diaria para Campo Grande (curso TCE)	300,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	139,58
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>27.248,47</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Maio/2017	35.819,99
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Maio/2017	3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Maio	2.434,54
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Maio/2017	190,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Maio/2017	1.309,18
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>42.999,97</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>70.248,44</b>

**Saldo Contas Bancárias 31/05/2017**

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>				
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.828.011,06
			IMA GERAL EX-C	1.021.647,17
			IDKA-2	181.205,97
			IRF-M1	227.731,68
			IMA-B	3.981.298,27
			IMA-B 5+	2.277.047,23
			IMA-B 5	4.912.647,13
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>15.429.588,51</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	458.618,21
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	0,00
<b>Saldo Total Disponível em 31/05/2017</b>				<b>15.888.206,72</b>

**Aposentados e Pensionistas** 27  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês** 1  
**Total de Aposentados** 28



Aurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria