



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:	Dezembro/2015
<b>Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2015</b>				<b>8.544.282,03</b>	
<b>Receitas</b>					
				<b>Valor R\$</b>	
Repasse Executivo - Folha Novembro/2015				232.489,91	
Repasse Legislativo - Folha Dezembro/2015				4.805,72	
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade				-	
Rendimento de Aplicação Financeira				118.103,44	
<b>Total Líquido de Receitas</b>				<b>344.766,58</b>	
<b>Despesas</b>					
<b>Descrição</b>		<b>Tipo/Classificação</b>		<b>Valor R\$</b>	
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>					
José Claudino dos Santos - ME		Manutenção de Ar Condicionado		343,00	
Aconprev Consultoria Ltda		Serviço de Consultoria Previdenciária mês 11/15		6.055,50	
Staf Sistemas Ltda		Sistema de Informática mês 11/15		1.269,58	
Credito e Mercado Ltda		Serviço Consultoria Financeira de Investimentos mês 12/15		350,00	
Banco do Brasil S/A		Tarifas Bancárias - mês 11/2015		31,40	
W3 Case Soluções Interativas		Manutenção de Site		280,00	
Energisa S/A		Fornecimento de energia mês 12/2015		268,50	
Oi S/A		Telefone/Internet mês 12/15		379,49	
Sanesul S/A		Fornecimento de Agua mês 12/2015		37,50	
Andrei Marcelo Faria		complemento salario diretor financeiro mês 12/15 + 13º		8.427,82	
Michel Pasquini Ramos		Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 12/15 + 13º		2.107,64	
Prefeitura Municipal		Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Nov		585,00	
Prefeitura Municipal		Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Nov		1.896,08	
Prefeitura Municipal		Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Nov		92,22	
Cassems		Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Nov		690,90	
Alex Coelho de Carvalho - ME		Manutenção de Impressora		300,00	
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>23.114,63</b>	
<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>					
Aposentadorias mês Dezembro/2015 + 13º				46.205,98	
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>				<b>46.205,98</b>	
<b>Total Despesas - (A+B)</b>				<b>69.320,61</b>	
<b>Saldo Contas Bancárias 31/12/2015</b>					
<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	721.476,89	8,12%
			IMA GERAL EX-C	1.403.988,19	15,81%
			IDKA-2	1.769.964,21	19,93%
			IRF-M1	2.252.322,67	25,36%
			IMA-B	1.878.392,09	21,15%
			IMA-B 5+	496.526,71	5,59%
			IMA-B 5	359.232,19	4,04%
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias</b>	<b>8.881.902,95</b>	<b>100,00%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	203.930,69	
<b>Saldo Total Disponível em 31/12/2015</b>				<b>9.085.833,64</b>	
<b>Aposentados</b>				<b>16</b>	
<b>Aposentadorias concedidas no mês</b>				<b>1</b>	
<b>Total de Aposentados</b>				<b>17</b>	
		Certificação Profissional ANBIMA CPA-10			Certificação Profissional ANBIMA CPA-10
Áurio Luiz Costa		Andrei Marcelo Faria			
Diretor Presidente		Diretor Financeiro			