



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.**

CNPJ – 15.564.779/0001-45

www.itaquiprev.ms.gov.br



Relatório de Gestão

Referencia: **Junho/2017**

Saldo Total - Mês Anterior - Maio/2017 **15.888.206,72**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Maio 2017	300.246,54
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Maio 2017	6.387,18
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Junho/2017	4.670,55
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Junho/2017	190,30
Rendimento de Aplicação Financeira	82.332,53
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	- 20.371,99
Total Líquido de Receitas	373.455,11

Despesas			Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação		
Despesas Administrativas - (A)			
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 05/17		6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 05/17		1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 05/17		374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 06/2017		35,20
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site		329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 06/2017		77,66
OI S/A	Internet/Telefone mês 06/2017		416,93
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 06/2017		41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro		5.138,81
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal, Dir. Secret. e de Benefic.		1.524,02
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Jun		606,26
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Jun		125,07
Total Despesas Administrativas			16.881,91

Despesas Previdenciárias - (B)			
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Junho/2017		36.213,53
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Junho/2017		3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Jun		2.509,50
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária Junho/2017		190,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Jun/2017		1.309,18
Total Despesas Previdenciárias			43.468,47

Total Despesas - (A+B) **60.350,38**

Saldo Contas Bancárias 30/06/2017

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00		3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.865.437,01	18,22%	Art. 7º I, b
			IMA GERAL EX-C	1.030.283,99	6,55%	
			IDKA-2	182.313,99	1,16%	
			IRF-M1	229.704,25	1,46%	
			IMA-B	3.987.143,49	25,35%	
			IMA-B 5+	2.275.085,89	14,47%	
			IMA-B 5	4.617.078,98	29,36%	
			RF Perfil	220.168,83	1,40%	
Multi Mercado	320.301,07	2,04%	Art. 8º IV, a			
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	15.727.517,50	100%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	473.793,95		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/06/2017				16.201.311,45		

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



Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro