



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:	Janeiro/2016	
Saldo Total - Mês Anterior - Dezembro/2015					9.085.833,64	
Receitas						
				Valor R\$		
Repasse Executivo - Folha 13º/2015					231.494,47	
Repasse Legislativo - Folha Janeiro/2016					4.809,92	
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade					-	
Rendimento de Aplicação Financeira					193.388,70	
Total Líquido de Receitas					429.693,09	
Despesas						
Descrição	Tipo/Classificação				Valor R\$	
Despesas Administrativas - (A)						
Jonas Antonio Lazzarin EPP					Material de Limpeza e Cozinha	85,70
Aconprev Consultoria Ltda					Serviço de Consultoria Previdenciária mês 12/15	6.055,50
Staf Sistemas Ltda					Sistema de Informática mês 12/15	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 01/2016	31,40
W3 Case Soluções Interativas					Manutenção de Site	280,00
Energisa S/A					Fornecimento de energia mês 01/2016	243,82
Oi S/A					Telefone/Internet mês 01/16	389,19
Sanesul S/A					Fornecimento de Agua mês 01/2016	37,50
Andrei Marcelo Faria					complemento salario diretor financeiro mês 01/16	4.075,41
Michel Pasquini Ramos					Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 01/16	1.053,82
Prefeitura Municipal					Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Jan	252,28
Prefeitura Municipal					Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Jan	963,96
Prefeitura Municipal					Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Jan	92,22
Cassems					Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Jan	890,58
Total Despesas Administrativas					16.070,96	
Despesas Previdenciárias - (B)						
Aposentadorias mês Janeiro					24.785,72	
Total Despesas Previdenciárias					24.785,72	
Total Despesas - (A+B)					40.856,68	
Saldo Contas Bancárias 31/01/2016						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	741.204,26	8,00%	
			IMA GERAL EX-C	1.431.936,18	15,46%	
			IDKA-2	1.823.377,44	19,68%	
			IRF-M1	2.288.904,37	24,71%	
			IMA-B	1.912.733,73	20,65%	
			IMA-B 5+	502.017,63	5,42%	
			IMA-B 5	562.956,97	6,08%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias				9.263.130,58	100,00%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	211.539,47		
Saldo Total Disponível em 31/01/2016				9.474.670,05		
Aposentados				17		
Aposentadorias concedidas no mês						
Total de Aposentados				17		
		Certificação Profissional ANBIMA CPA-10			Certificação Profissional ANBIMA CPA-10	
Áurio Luiz Costa		Andrei Marcelo Faria				
Diretor Presidente		Diretor Financeiro				