



**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: **Fevereiro/2016**

Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2016 **9.474.670,05**

| Receitas | Valor R\$ |
|--|-------------------|
| Repasse Executivo - Folha Dezembro/2015 | 233.313,12 |
| Atualização Monetária repasse Executivo de Dezembro/2015 | 5.569,22 |
| Repasse Executivo - Folha Janeiro/2016 | 248.598,88 |
| Atualização Monetária repasse Executivo de Janeiro/2016 | 2.355,24 |
| Repasse Legislativo - Folha Fevereiro/2016 | 4.897,40 |
| Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade | - 24.623,21 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 151.366,05 |
| Total Líquido de Receitas | 621.476,70 |

| Despesas | | | Valor R\$ |
|---------------------------------------|--|--|------------------|
| Descrição | Tipo/Classificação | | |
| Despesas Administrativas - (A) | | | |
| Aconprev Consultoria Ltda | Serviço de Consultoria Previdenciária mês 02/16 | | 6.055,50 |
| Staf Sistemas Ltda | Sistema de Informática mês 01/16 | | 1.269,58 |
| Credito e Mercado Ltda | Serviço de Consultoria Previdenciária mês 02/16 | | 350,00 |
| Banco do Brasil S/A | Tarifas Bancárias - mês 02/2016 | | 42,25 |
| W3 Case Soluções Interativas | Manutenção de Site | | 309,88 |
| Nei José Serraglio - ME | Manutenção de Equipamentos Informática | | 83,30 |
| Energisa S/A | Fornecimento de energia mês 02/2016 | | 262,35 |
| Oi S/A | Telefone/Internet mês 02/16 | | 364,51 |
| Sanesul S/A | Fornecimento de Agua mês 02/2016 | | 37,50 |
| Andrei Marcelo Faria | complemento salario diretor financeiro mês 02/16 | | 4.039,79 |
| Michel Pasquini Ramos | Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 02/16 | | 66,38 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Fev | | 241,95 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Fev | | 963,96 |
| Prefeitura Municipal | Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Fev | | 92,22 |
| Cassem | Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Fev | | 890,58 |
| Aurio Luiz Costa | Diárias Campo Grande e Dourados | | 1.050,00 |
| Andrei Marcelo Faria | Diárias Campo Grande e Dourados | | 1.050,00 |
| Michel Pasquini Ramos | Diárias Campo Grande | | 900,00 |
| Aconprev Consultoria Ltda | 3 Inscrição em Curso de Gestão Previdenciária par RPPS | | 3.600,00 |
| Anbima Ass Bras Ent Merc Finan | 2 Incrição para Exame CPA-10 - Conf 519/2011 e 440/2013 | | 460,00 |
| | Total Despesas Administrativas | | 22.129,75 |
| Despesas Previdenciárias - (B) | | | |
| | Aposentadorias mês Janeiro | | 24.785,72 |
| | Total Despesas Previdenciárias | | 24.785,72 |
| | Total Despesas - (A+B) | | 46.915,47 |

Saldo Contas Bancárias 29/02/2016

| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % |
|--|---------|--------|--|----------------------|----------------|
| 15634-5 | 3933-0 | Brasil | Conta Recebimento | 4.780,76 | |
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | |
| 15.635-3 | 3933-0 | Brasil | IRF-M | 752.850,58 | 7,69% |
| | | | IMA GERAL EX-C | 1.454.661,96 | 14,86% |
| | | | IDKA-2 | 2.047.780,95 | 20,91% |
| | | | IRF-M1 | 2.314.058,42 | 23,63% |
| | | | IMA-B | 1.955.490,89 | 19,97% |
| | | | IMA-B 5+ | 515.159,02 | 5,26% |
| | | | IMA-B 5 | 752.337,61 | 7,68% |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias | 9.792.339,43 | 100,00% |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 252.111,09 | |
| | | | Saldo Total Disponível em 29/02/2016 | 10.049.231,28 | |

Aposentados **17**
Aposentadorias concedidas no mês
Total de Aposentados **17**

