



**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: **Março/2016**

Saldo Total - Mês Anterior - Fevereiro/2016

10.049.231,28

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Fevereiro/2016	281.718,72
Repasse Legislativo - Folha Março/2016	5.485,05
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Auxílio Maternidade	- 11.861,76
Rendimento de Aplicação Financeira	269.057,11
Total Líquido de Receitas	544.399,12

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 02/16	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 02/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 02/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 03/2016	25,35
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Jonas Antonio Lazzarin EPP	Material de Limpeza e Cozinha	65,15
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 03/2016	372,42
Israel Henrique Dias EPP	Material de Expediente	278,40
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 03/2016	37,50
Andrei Marcelo Faria	complemento salario diretor financeiro mês 03/16	4.075,41
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 03/16	560,09
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Mar	252,28
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Mar	113,30
Prefeitura Municipal	Despesa Extra Repasse de ISS/QN fornecedores Março	1,70
Aurio Luiz Costa	Diárias Campo Grande	1.350,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande	1.350,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande	1.350,00
Total Despesas Administrativas		17.930,95

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados - mês de Março	25.229,24
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Mar	975,06
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Mar	963,96
Total Despesas Previdenciárias		27.168,26

Total Despesas - (A+B)		45.099,21
-------------------------------	--	------------------

Saldo Contas Bancárias 31/03/2016

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento		
Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	778.271,31	7,58%
			IMA GERAL EX-C	1.503.889,89	14,65%
			IDKA-2	2.058.552,51	20,05%
			IRF-M1	2.342.133,61	22,81%
			IMA-B	2.059.703,30	20,06%
			IMA-B 5+	558.349,70	5,44%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias	10.268.518,18	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	280.013,21	
Saldo Total Disponível em 31/03/2016				10.548.531,39	

Aposentados	17
Aposentadorias concedidas no mês	2
Total de Aposentados	19



Áurio Luiz Costa
Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria
Diretor Financeiro