



**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: **Abril/2016**

Saldo Total - Mês Anterior - Março/2016 **10.548.531,39**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Março/2016	267.973,65
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-
Rendimento de Aplicação Financeira	261.717,88
Total Líquido de Receitas	516.194,97

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 03/16	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 03/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 03/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 04/2016	25,35
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Elizeu Alves de Souza	Manutenção de Carimbos e Cópias de Chaves	72,20
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 04/2016	146,87
OI S/A	Internet/Telefone mº 03 e 04/2016	743,71
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 04/2016	37,50
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 04/16	4.075,41
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 04/16	560,09
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Abr	252,28
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Abril	113,30
Prefeitura Municipal	Despesa Extra Repasse de ISS/QN fornecedores Abril	3,80
Aurio Luiz Costa	Diárias Dourados	150,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Dourados	150,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Dourados e Campo Grande	750,00
Total Despesas Administrativas		15.179,86

Despesas Previdenciárias - (B)		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Abril/2016	31.494,29
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Março e Abril/2016	1.957,39
Cassem	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Abril	1.201,59
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Abril	1.116,28
Total Despesas Previdenciárias		35.769,55

Total Despesas - (A+B) **50.949,41**

Saldo Contas Bancárias 30/04/2016

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	805.581,84	7,51%
			IMA GERAL EX-C	1.547.908,71	14,43%
			IDKA-2	2.294.718,23	21,39%
			IRF-M1	2.368.244,23	22,07%
			IMA-B	2.140.116,01	19,95%
			IMA-B 5+	588.285,85	5,48%
			IMA-B 5	982.609,58	9,16%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias	10.728.815,42	99,99%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	284.961,53	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento de Benefícios	1.350,97	
Saldo Total Disponível em 30/04/2016				11.013.776,95	
				11.013.776,95	

Aposentados e Pensionistas **19**
Aposentadorias concedidas no mês **1**
Total de Aposentados **20**

