



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

**CNPJ – 15.564.779/0001-45**

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)



Relatório de Gestão

Referencia: **Maio/2016**

**Saldo Total - Mês Anterior - Abril/2016**

**11.013.776,95**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Abril/2016	267.275,26
Repasse Legislativo - Folha Abril e Maio/2016	10.970,10
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - 05/2016	171,17
Rendimento de Aplicação Financeira	53.988,53
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	- 17.573,38
<b>Total Líquido de Receitas</b>	<b>314.831,68</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 04/16	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 04/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 04/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 05/2016	25,35
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Credito e Mercado Ltda	Elaboração/Manutenção do Calculo Aturarial para 2016	6.402,50
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 05/2016	426,52
OI S/A	Internet/Telefone mº 05/2016	394,71
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 05/2016	37,50
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 05/16	5.517,83
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 05/16	746,77
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Mai	252,28
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Maio	210,80
Prefeitura Municipal	Despesa Extra Repasse de ISS/QN fornecedores Maio	4,20
Lopes & Delai Ltda - ME	Manutenção de Computadores	115,80
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material para Copa e Cozinha	85,93
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>22.319,54</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Maio/2016	30.983,55
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Março e Maio/2016	893,59
Cassem	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Maio	1.277,86
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Maio/2016	171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Maio	1.116,28
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>34.442,45</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>56.761,99</b>

**Saldo Contas Bancárias 31/05/2016**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento		
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	807.871,42	7,37%
			IMA GERAL EX-C	1.553.659,16	14,17%
			IDKA-2	2.501.303,80	22,81%
			IRF-M1	2.392.864,40	21,82%
			IMA-B	2.137.551,28	19,49%
			IMA-B 5+	584.244,91	5,33%
			IMA-B 5	990.362,01	9,03%
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias</b>	<b>10.967.856,98</b>	<b>100,00%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	303.989,66	
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento de Benefícios</b>	0,00	
<b>Saldo Total Disponível em 31/05/2016</b>				<b>11.271.846,64</b>	

**Aposentados e Pensionistas**

**Aposentadorias concedidas no mês**

**Total de Aposentados**

**19**

**2**

**21**



Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria