



**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: **Junho/2016**

Saldo Total - Mês Anterior - Maio/2016 **11.271.846,64**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Maio/2016	266.283,18
Repasse Legislativo - Folha Junho/2016	5.449,13
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Junho/2016	171,17
Rendimento de Aplicação Financeira	157.066,19
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	- 14.919,57
Total Líquido de Receitas	414.050,10

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 06/16	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 06/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 06/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 06/2016	25,35
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Nei José Serraglio - ME	Manutenção No-Break	98,00
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 06/2016	190,99
OI S/A	Internet/Telefone mº 06/2016	401,47
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 06/2016	37,50
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 06/16	4.042,24
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 06/16	560,09
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Jun	242,66
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Junho	113,30
Prefeitura Municipal	Despesa Extra Repasse de ISS/QN fornecedores Junho	6,90
Lopes & Delai Ltda - ME	Manutenção de Computadores	135,10
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material para Copa e Cozinha	116,14
Israel Henrique Dias - EPP	Material de Expediente	201,40
Total Despesas Administrativas		14.270,49

Despesas Previdenciárias - (B)		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Junho/2016	28.821,48
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Junho/2016	2.688,79
Cassem	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Junho	1.532,85
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Junho/2016	171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Jun	1.116,28
Total Despesas Previdenciárias		34.330,57

Total Despesas - (A+B)

48.601,06

Saldo Contas Bancárias 30/06/2016

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	824.513,88	7,29%
			IMA GERAL EX-C	1.581.172,52	13,98%
			IDKA-2	2.710.829,82	23,97%
			IRF-M1	2.417.611,64	21,37%
			IMA-B	2.178.253,60	19,26%
			IMA-B 5+	599.160,32	5,30%
			IMA-B 5	999.366,27	8,84%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciárias	11.310.908,05	100,00%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	327.387,63	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento de Benefícios	0,00	
Saldo Total Disponível em 30/06/2016				11.638.295,68	

11.637.295,68

Aposentados e Pensionistas

21

Aposentadorias/Pensão concedidas

1

Total de Aposentados

22



Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria