

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
CNPJ 23.108.791/0001-73

RELATÓRIO DE GESTÃO

Referência: Abril/2016

DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior: R\$ R\$ 1.363.906,89

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo 07/04/2016	R\$ 3.115,06
Repasse Executivo 12/04/2016	R\$ 2,92
Repasse Executivo 12/04/2016	R\$ 84.959,22
Repasse Executivo 13/04/2016	R\$ 180.256,69
Repasse Executivo 29/04/2016	R\$ 126.167,29
Repasse Legislativo 06/04/2016	R\$ 5.643,75
Repasse Servidora Márcia Gonçalves TIP 18/04/2016	R\$ 516,41
Repasse Servidora Adriana Ximenes Cedida Itaporã 07/04/2016 e 19/04/2016	R\$ 284,34
Repasse Servidor Carlos TIP 25/04/2016	R\$ 259,73
Repasse da Servidora Vania Bombarde 05/04/2016	R\$ 436,34
Repasse da Servidora Josiane Martins	R\$ 384,03
Estorno de Tarifa Bancária 05/04/2016	R\$ 13,10
Repasse Servidora Márcia Louise Cedida Rio Brilhante 08/04/2016	R\$ 389,62
Total de Receitas	R\$ 402.428,50

Rendimentos	Valor R\$
Fundo Público Supremo Banco do Brasil	R\$ 387,73
Fundo IRF-M1 Banco do Brasil	R\$ 7.578,78
Fundo IRF-M1 CEF	R\$ 7.593,25
TOTAL	R\$ 15.559,76

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
ACONPREV	Capacitação / 4ª Parcela	R\$ 1.200,00
ACONPREV	Serviço de Consultoria Previdenciária/Nota/Fev.Abril	R\$ 6.000,00
Nelson Antônio de Souza	Aposentadoria Compulsória Abril	R\$ 880,00
Quality Sistema	Nota/Fevereiro/Abril	R\$ 1.100,00
Irene/Rosilene	Recibo/Capacitação	R\$ 1.120,14
Complementação Salarial (Diretoria e Contadora)	Recibo/Abril	R\$ 9.040,92
Flori de Oliveira Nunes	Pensão/Abril	R\$ 849,26
Alessander Batista Nunes	Pensão/Abril	R\$ 849,26
OI S/A	Conta Telefônica Abril	R\$ 201,32
Secretaria de Estado de Fazenda	Publicação do Diário MS	R\$ 233,70
Veronica Martins Freitas	Assinatura CPA10 Abril	R\$ 880,00
JETON – Conselho Curador	Recibo/Abril	R\$ 583,75
Tarifa Bancária		R\$ 236,95
	Total de despesas administrativas	R\$ 23.175,30

Saldo em Contas Bancárias	Valor R\$
Saldo disponibilidade – BBrasil Agência:3950-0 C/C 62650-3 30/04/2016	R\$ 125.340,29
Saldo disponibilidade – BBrasil SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3 30/04/2016	R\$ 39.722,37
Saldo disponibilidade – BBrasil IRF-M1 Agência:3950-0 C/C 62650-3 30/04/2016	R\$ 797.079,80
Saldo disponibilidade – CEF Agência 46-7 C/C 10-1 30/04/2016	R\$ 447,95
Saldo disponibilidade – CEF IRF-M1 Agência 46-7 C/C 10-1 30/04/2016	R\$ 796.129,44
TOTAL	R\$ 1.758.719,85

Aposentadorias concedidas no mês Abril/2016 : 00 Pensão: 00
 Total de Aposentados/Pensão: 03