



**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 - Setembro/2019



Saldo Total - Mês Anterior - Agosto/2019 27.635.681,69

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Agosto/2019 + Parcela 19/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		392.260,93
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Agosto/2019		14.082,67
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Setembro/2019		5.896,76
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Setembro/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		491.328,90
		-
Total Líquido de Receitas		903.815,63

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	6.992,95
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	3.806,26
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	550,00
Credito & Mercado Ltda	Serviço de Consultoria em Investimentos	671,38
Adilson Pereira Vargas	Diárias Campo Grande - Curso IPC-14	800,00
Adimp Ass Inst Mun de Prev	Inscrição Curso IPC-14	500,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	104,50
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	250,63
OI S/A	Internet/Telefone	444,39
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	46,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	5.043,07
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	777,44
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	569,94
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	164,45
Comitê de Investimentos	Jeton	215,64
Conselho Curador	Jeton	287,52
Conselho Fiscal	Jeton	359,40
Lumens Ass Atuarial Ltda	Elaboração do Calculo Atuarial 2019	4.850,00
Anbima	Inscrição Ezame CPA 10	626,00
		-
Total Despesas Administrativas		27.059,57

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Agosto	69.706,00
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Agosto	7.015,49
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	6.563,28
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	246,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	2.227,20
		-
Total Despesas Previdenciárias		85.758,34

Total Despesas - (A+B) 112.817,91

Saldo Contas Bancárias 30/09/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	2.813.008,82	9,90%	
			IRF-M1	1.911.878,46	6,73%	Art. 7º I, b
			IMA-B	3.175.738,21	11,17%	
15.635-3	3933-0	Brasil	IMA-B 5	4.711.311,35	16,57%	
			RF Perfil	0,00	0,00%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	0,00	0,00%	Art 8º, III
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	1.548.375,36	5,45%	Art 8º, II, a
			FA Governança	1.637.679,43	5,76%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	15.797.991,63	55,57%	
787	71003-1	CEF	Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP	1.065.893,22	3,75%	Art 8º, III
			FIC Gestão Estratégica	5.541.074,25	19,49%	Art 7º, I, "b"
			FIC IMAB-5+	659.683,13	2,32%	Art 7º, I, "b"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	7.266.650,60	25,56%	
027.043380-5	27		Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.296.560,03	4,56%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27	BRB	Infinity Lotus FI RF	2.111.880,26	7,43%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.055.222,28	3,71%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.463.662,57	15,70%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	27.528.304,80	96,84%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	667.191,53		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	231.183,08		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	898.374,61	3,16%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
			Saldo Total Disponível em 30/09/2019	28.426.679,41	100,0%	

28.426.679,41

Aposentados e Pensionistas 46

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 2

Total de Aposentados 48



Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro