



**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 - Outubro/2019



Saldo Total - Mês Anterior - Setembro/2019		28.426.679,41
Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Setembro/2019 + Parcela 20/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		389.786,67
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Setembro/2019		15.444,07
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Outubro/2019		5.896,76
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Outubro/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		484.998,45
		-
Total Líquido de Receitas		896.372,32

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
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	94,05
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	90,47
OI S/A	Internet/Telefone	458,78
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	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	359,40
Conselho Fiscal	Jeton	359,40
Ademir Pereira da Silva	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Fabia Messias de Oliveira	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Jorge Pereira da Silva	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Katiana Paula Gonzzatto Farina	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Cleonice Eliane Fantin	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Patricia de Souza Leite	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Roseli Maria de Castro Perim	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Valma Angelina dos Santos Silva	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Daiane Souza Leite	Diárias Eldorado - Curso CPA-10	450,00
Total Despesas Administrativas		24.249,23

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Agosto	74.391,41
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Agosto	6.177,17
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	6.980,66
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	246,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	2.922,06
Total Despesas Previdenciárias		90.717,67

Total Despesas - (A+B)		114.966,90
-------------------------------	--	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/10/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	ento Resol
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.399.851,99	4,79%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.447.779,56	4,96%	
			IRF-M1	1.923.325,12	6,58%	
			IMA-B	3.584.164,81	12,27%	
			IMA-B 5	4.788.639,32	16,39%	
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	1.683.457,09	5,76%	
			FA Governança	1.567.910,21	5,37%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	16.395.128,10	56,13%	
787	71003-1	CEF	Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.075.150,54	3,68%	Art 8º, III
			FIC Gestão Estratégica	5.635.846,16	19,30%	Art 7º, I, "b"
			FIC IMAB-5+	690.325,97	2,36%	Art 7º, I, "b"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	7.401.322,67	25,34%	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.319.754,05	4,52%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.129.164,82	7,29%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.062.426,13	3,64%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.511.345,00	15,45%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	28.307.795,77	96,92%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	671.186,09		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	229.102,97		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	900.289,06	3,08%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/10/2019				29.208.084,83	100,0%	
				29.208.084,83		

Aposentados e Pensionistas	48
Aposentadorias/Pensões concedidas no mês	2
Total de Aposentados	50

Autório Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro