



**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 - Novembro/2019



Saldo Total - Mês Anterior - Outubro/2019		29.208.084,83
Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Outubro/2019 + Parcela 21/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		388.821,52
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Outubro/2019		16.586,20
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Novembro/2019		5.896,76
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Novembro/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		108.299,46
		-
Total Líquido de Receitas		303.251,39

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	7.213,94
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	83,60
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	328,12
OI S/A	Internet/Telefone	461,34
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	167,82
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Limpeza, Copa e Cozinha	116,99
Leandre Viera de Silva - MEI	Manutenção de Ar Condicionado	600,00

Total Despesas Administrativas	20.435,90
---------------------------------------	------------------

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Agosto	75.391,71
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Agosto	6.177,17
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	7.110,99
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	246,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	3.398,08
Prefeitura Municipal	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	124,35
Total Despesas Previdenciárias		92.448,67

Total Despesas - (A+B)	112.884,57
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 30/11/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	412.134,31	1,40%	ento Resol
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.393.223,66	4,74%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.450.792,43	4,93%	
			IRF-M1	1.929.227,58	6,56%	
			IMA-B	3.495.222,55	11,89%	
			IMA-B 5	4.773.822,63	16,24%	
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	1.613.115,30	5,49%	
			FA Governança	1.700.165,25	5,78%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	16.355.569,40	55,63%	
787	71003-1	CEF	Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.083.395,01	3,69%	Art 8º, III
			FIC Gestão Estratégica	5.607.379,64	19,07%	Art 7º, I, "b"
			FIC IMAB-5+	661.596,02	2,25%	Art 7º, I, "b"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	7.352.370,67	25,01%	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.303.300,84	4,43%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.123.183,00	7,22%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.061.553,59	3,61%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.488.037,43	15,27%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	28.195.977,50	95,91%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	673.245,88		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	117.093,96		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	790.339,84	2,69%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/11/2019				29.398.451,65	100,0%	

Aposentados e Pensionistas	50
Aposentadorias/Pensões concedidas no mês	0
Total de Aposentados	50

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10
 Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10
 Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro