



**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 - Dezembro/2019



Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2019

29.398.451,65

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Parcela 22/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		21.538,79
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Novembro/2019		16.927,21
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Dezembro/2019 + 13º/2019		11.793,52
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Novembro/2019		758,98
Rendimento de Aplicação Financeira		540.440,82
		-
Total Líquido de Receitas		591.459,32

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	135,85
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	271,81
OI S/A	Internet/Telefone	351,83
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	-
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro + 13º	10.086,14
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.554,88
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	1.139,88
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	167,82
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande - Encontro Aconprev	1.000,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Campo Grande - Encontro Aconprev	1.000,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande - Encontro Aconprev	1.000,00
Comite de Investimentos	Jeton	143,76
Conselho Curador	Jeton	575,04
Conselho Fiscal	Jeton	575,04
Total Despesas Administrativas		30.243,63

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Dezembro	154.190,81
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Dezembro	12.025,67
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	7.224,09
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	758,98
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	6.889,28
Prefeitura Municipal	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	124,35
Total Despesas Previdenciárias		181.213,18

Total Despesas - (A+B)		211.456,81
-------------------------------	--	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/12/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	5.900,51	0,02%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.401.636,72	4,71%	
			IDKA-2	1.467.514,56	4,93%	
			IRF-M1	1.936.894,20	6,50%	Art. 7º I, b
			IMA-B	2.954.877,33	9,92%	
			IMA-B 5	4.830.837,31	16,22%	
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	1.994.767,86	6,70%	Art 8º, II, a
			FA Governança	1.828.624,94	6,14%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	16.415.152,92	55,12%	
787	71003-1	CEF	Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.106.029,07	3,71%	Art 8º, III
			FIA Caixa Const Civil	611.826,43	2,05%	
			FIC Gestão Estratégica	5.640.653,49	18,94%	Art 7º, I, "b"
			FIC IMAB-5+	678.507,83	2,28%	Art 7º, I, "b"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	8.037.016,82	26,99%	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.313.528,75	4,41%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.135.025,83	7,17%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.070.561,95	3,60%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.519.116,53	15,18%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	28.971.286,27	97,29%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	675.921,32		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	125.346,06		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	801.267,38	2,69%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/12/2019				29.778.454,16	100,0%	
				29.778.454,16		



Aposentados e Pensionistas 50
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 2
Total de Aposentados 52