



**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 - Janeiro/2020



Saldo Total - Mês Anterior - Dezembro/2019				29.778.454,16		
Receitas				Valor R\$		
Repasse Executivo - Folha - Nov Dez e 13º/2019 Parcela 23/33 conf Acordo Parcelamen 350/18				1.117.392,54		
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Dezembro e 13º/2019				32.909,13		
Atualização Monetária -				8.118,27		
Repasse Legislativo -				-		
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Dezembro/2019				455,06		
Rendimento de Aplicação Financeira				74.960,26		
Total Líquido de Receitas				1.233.835,26		
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			62,70		
Energisa S/A	Fornecimento de Energia			265,67		
OI S/A	Internet/Telefone			363,41		
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua			92,00		
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		
Sistemaq Autom de Escrit Ltda	Material de Expediente			519,00		
Sistemaq Autom de Escrit Ltda	Equipamentos de Informatica			5.967,00		
Comite de Investimentos	Jeton			224,28		
Total Despesas Administrativas				26.293,91		
Despesas Previdenciárias - (B)						
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Janeiro			87.433,62		
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Janeiro			6.417,16		
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas			7.406,60		
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária			455,06		
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados			4.938,44		
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN			124,35		
Total Despesas Previdenciárias				106.775,23		
Total Despesas - (A+B)				133.069,14		
Saldo Contas Bancárias 31/01/2020						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	652.738,10	2,11%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.413.610,51	4,58%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.473.164,32	4,77%	
			IRF-M1	1.945.016,47	6,30%	
			IMA-B	2.962.559,64	9,59%	
			IMA-B 5	4.857.689,01	15,73%	
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	2.318.868,15	7,51%	
			FA Governança	1.808.751,57	5,86%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				16.779.659,67	54,34%	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.686.867,42	18,42%	Art. 7º I, b
			FIC IMAB-5+	678.246,28	2,20%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	0,00	0,00%	Art. 8º, II, a
			FIA Caixa Const Civil	634.108,62	2,05%	Art. 8º, II, a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.113.589,60	3,61%	Art. 8º, III
Saldo CEF - C/C: 71003-1				8.112.811,92	26,27%	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.312.204,21	4,25%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.140.879,11	6,93%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.069.545,75	3,46%	Art. 8º, III
Saldo BRB - 3 Fundos				4.522.629,07	14,65%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				29.415.100,66	95,26%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	804.221,46		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	7.160,06		
Saldo para Pgto de Despesas Admin				811.381,52	2,63%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/01/2020				30.879.220,28	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 52
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados 52
 Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro