



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.**

**CNPJ – 15.564.779/0001-45**

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)

Relatório de Gestão - Fevereiro/2020



Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2020					30.879.220,28	
Receitas					Valor R\$	
Repasso Executivo - Folha - Janeiro/2020 Parcela 24/33 conf Acordo Parcelamen 350/18					445.786,56	
Repasso Executivo - Folha Aposentados - Janeiro/2020					22.699,22	
Atualização Monetária -					-	
Repasso Legislativo - Folha Janeiro/2020					3.689,46	
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Fevereiro/2020					455,06	
Rendimento de Aplicação Financeira					394.255,55	
<b>Total Líquido de Receitas</b>					<b>78.374,75</b>	
Despesas					Valor R\$	
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			693,01		
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias			62,70		
Energisa S/A	Fornecimento de Energia			232,98		
OI S/A	Internet/Telefone			364,71		
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		
Comite de Investimentos	Jeton			224,28		
Adimp Ass Inst Mun Prev de MS	Insc Seminario RPPS EC 103/2019 com Dr Leonardo Mota			750,00		
Andrei Marcelo Faria	Diaria Campo Grande			400,00		
Aurio Luiz Costa	Diaria Campo Grande			400,00		
Michel Pasquini Ramos	Diaria Campo Grande			400,00		
<b>Total Despesas Administrativas</b>					<b>21.702,15</b>	
Despesas Previdenciárias - (B)						
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro			90.359,85		
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro			6.422,20		
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas			7.421,55		
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária			455,06		
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados			5.018,71		
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN			124,35		
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>					<b>109.801,72</b>	
<b>Total Despesas - (A+B)</b>					<b>131.503,87</b>	
Saldo Contas Bancárias 29/02/2020						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	323.628,39	1,05%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.422.555,69	4,62%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.482.418,28	4,81%	
			IRF-M1	1.951.881,22	6,34%	
			IMA-B	2.975.501,90	9,66%	
			IMA-B 5	4.385.934,02	14,24%	
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	2.111.034,34	6,85%	
			FA Governança	1.668.297,70	5,42%	
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>15.997.623,15</b>	<b>51,93%</b>	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.721.960,93	18,58%	Art. 7º I, b
			FIC IMAB-5+	680.222,66	2,21%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	457.681,92	1,49%	Art 8º, II, a
			FIA Caixa Const Civil	1.178.387,24	3,83%	Art 8º, II, a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.096.781,33	3,56%	Art 8º, III
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>				<b>9.135.034,08</b>	<b>29,66%</b>	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.314.496,71	4,27%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.149.918,97	6,98%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.071.495,79	3,48%	Art 8º, III
<b>Saldo BRB - 3 Fundos</b>				<b>4.535.911,47</b>	<b>14,73%</b>	
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>				<b>29.668.568,70</b>	<b>96,32%</b>	
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		
<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>				<b>811.381,52</b>	<b>2,63%</b>	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 31/01/2020</b>				<b>30.803.578,61</b>	<b>100,0%</b>	

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

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

**Aposentados e Pensionistas** 52  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês** 1  
**Total de Aposentados** 53