



**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 - Março/2020



**Saldo Total - Mês Anterior - Fevereiro/2020**

**30.826.091,16**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Fevereiro/2020 Parcela 25/33 conf Acordo Parcelamen 350/18		461.727,54
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Fevereiro/2020		23.384,87
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Fevereiro e Março/2020		8.153,66
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Março/2020		988,19
Rendimento de Aplicação Financeira		- 2.276.702,18
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>-1.782.447,92</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	7.213,94
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	3.976,83
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	83,60
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	225,74
OI S/A	Internet/Telefone	336,66
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.	3.328,57
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	706,46
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	167,82
Comite de Investimentos	Jeton	224,28
Conselho Curador	Jeton	598,08
Conselho Fiscal	Jeton	747,60
Abipem Ass Bras Prev M e Estad	Insc 2º Congresso Brasileiro de Investimentos	4.275,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Florianopolis - SC	2.250,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Florianopolis - SC	2.250,00
Elton de Souza Neves	Diarias Florianopolis - SC	2.250,00
Daiane Souza Leite	Diarias Florianopolis - SC	2.250,00
Marcio Henrique Liberalli	Diarias Florianopolis - SC	2.250,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias Florianopolis - SC	2.250,00
Israel Henrique Dias - EPP	Despesas Material de Expediente	323,40
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>42.040,06</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Março	105.598,47
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Março	6.422,20
Cassemes	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	7.635,52
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	988,19
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	8.961,87
Prefeitura Municipal	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	134,07
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>129.740,32</b>

**Total Despesas - (A+B) 171.780,38**

Saldo Contas Bancárias 30/03/2020						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.420.979,76	4,92%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.457.770,90	5,05%	
			IRF-M1	1.963.545,83	6,80%	
			IMA-B	2.767.723,11	9,59%	
			IMA-B 5	4.307.371,75	14,92%	
			BB Ações Retorno Total	305.382,99	1,06%	
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	1.540.074,19	5,33%	
			FA Governança	1.154.070,44	4,00%	
			<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>14.916.918,97</b>	<b>51,67%</b>	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.714.483,73	19,79%	Art. 7º I, b
			FIC IMAB-5+	606.019,82	2,10%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	314.763,42	1,09%	Art. 8º, II, a
			FIA Caixa Const Civil	693.636,22	2,40%	Art. 8º, II, a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.038.522,18	3,60%	Art. 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	311.623,24	1,08%	Art. 8º, II, a
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>8.679.048,61</b>	<b>30,06%</b>				
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.230.260,32	4,26%	Art. 7º IV a
			Infinity Lotus FI RF	2.117.087,56	7,33%	Art. 7º IV a
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.042.477,01	3,61%	Art. 8º, III
<b>Saldo BRB - 3 Fundos</b>	<b>4.389.824,89</b>	<b>15,20%</b>				
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>27.985.792,47</b>	<b>96,93%</b>				
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	811.882,94		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	74.187,45		Art. 7º IV, a
<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>886.070,39</b>	<b>3,07%</b>				
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 31/03/2020</b>				<b>28.871.862,86</b>	<b>100,0%</b>	

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

**Aposentados e Pensionistas 53**  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0**  
**Total de Aposentados 53**

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



**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)

