



**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 - Abril/2020



Saldo Total - Mês Anterior - Março/2020

28.871.862,86

| Recitas | | Valor R\$ | | | | |
|---|--|---------------------|--|----------------------|---------------|----------------------------|
| Repasse Executivo - Folha - Março/2020 + Parcela 26/33 conf Acordo Parcelamen 350/18 | | 470.073,32 | | | | |
| Repasse Executivo - Folha Aposentados - Março/2020 | | 27.910,93 | | | | |
| Atualização Monetária - | | - | | | | |
| Repasse Legislativo - Folha | | - | | | | |
| Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Abril/2020 | | 632,77 | | | | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | 690.134,96 | | | | |
| Total Líquido de Receitas | | 1.188.751,98 | | | | |
| 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 | 3.976,83 | | | | |
| Agencia W3 de Public e Prop Ltda | Manutenção de Site | 571,56 | | | | |
| 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 | 677,82 | | | | |
| OI S/A | Internet/Telefone | 340,99 | | | | |
| 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. | 1.572,31 | | | | |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores | 569,94 | | | | |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc | 175,62 | | | | |
| Comite de Investimentos | Jeton | 149,52 | | | | |
| Conselho Curador | Jeton | 299,04 | | | | |
| Conselho Fiscal | Jeton | 224,28 | | | | |
| JonasAntonio Lazarin - ME | Material de Copa/Cozinha e Limpeza | 142,67 | | | | |
| Total Despesas Administrativas | | 21.759,30 | | | | |
| Despesas Previdenciárias - (B) | | | | | | |
| Folha de Pagamento - APO | Folha de Pagamento Aposentados Abril | 101.271,84 | | | | |
| Folha de Pagamento - PEN | Folha de Pagamento Pensionistas Abril | 6.422,20 | | | | |
| Cassem | Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas | - | | | | |
| Folha de Pagamento | Receita Extra - Contribuição Previdenciária | 632,77 | | | | |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados | 6.164,59 | | | | |
| Prefeitura Municipal | Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN | 134,07 | | | | |
| Total Despesas Previdenciárias | | 114.625,47 | | | | |
| Total Despesas - (A+B) | | 136.384,77 | | | | |
| Saldo Contas Bancárias 30/04/2020 | | | | | | |
| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % | Enquadramento Resol |
| 15634-5 | 3933-0 | Brasil | Conta Recebimento | 0,00 | 0,00% | 3922/2010 |
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | | |
| 15.635-3 | 3933-0 | Brasil | IRF-M | 1.436.213,12 | 4,80% | Art. 7º I, b |
| | | | IDKA-2 | 1.462.489,76 | 4,89% | |
| | | | IRF-M1 | 2.081.681,93 | 6,96% | |
| | | | IMA-B | 2.803.653,81 | 9,37% | |
| | | | IMA-B 5 | 4.328.327,69 | 14,46% | |
| | | | BB Ações Retorno Total | 332.344,38 | 1,11% | |
| | | | BB Ações Governança FI | 1.280.876,08 | 4,28% | |
| | | | BB Aç Valor FIC FIA | 1.669.279,58 | 5,58% | |
| | | | Saldo BB - C/C: 15.635-3 | 15.394.866,35 | 51,45% | |
| | | | 787 | 71003-1 | CEF | |
| FIC IMAB-5+ | 617.808,50 | 2,06% | | | | Art. 7º I, b |
| FIA Caixa Ações Consumo | 369.622,71 | 1,24% | | | | Art 8º, II, a |
| FIA Caixa Const Civil | 744.237,00 | 2,49% | | | | Art 8º, II, a |
| Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP | 1.065.828,49 | 3,56% | | | | Art 8º, III |
| Caixa Ações Multi Gestor | 351.008,40 | 1,17% | | | | Art 8º, II, a |
| Saldo CEF - C/C: 71003-1 | 8.926.493,25 | 29,83% | | | | |
| 027.043380-5 | 27 | BRB | | | | Infinity IMB5+ Tiger FI RF |
| 027.043362-7 | 27 | | Infinity Lotus FI RF | 2.137.173,73 | 7,14% | Art. 7º IV a |
| 027.043847-5 | 27 | | Infinity Institucional FI Multi Mercado | 1.060.094,85 | 3,54% | Art 8º, III |
| Saldo BRB - 3 Fundos | | | 4.460.506,79 | 14,91% | | |
| Saldo para Pgto de Despesas Previdenc. | | | 28.781.866,39 | 96,18% | | |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat | 815.230,41 | | Art. 7º I, b |
| | | | RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%) | 327.133,27 | | Art. 7º IV, a |
| Saldo para Pgto de Despesas Admin | | | 1.142.363,68 | 3,82% | | |
| 15.637-X | 3933-0 | Brasil | Conta Pagamento Benefícios Futuros | 0,00 | | |
| Saldo Total Disponível em 30/04/2020 | | | | 29.924.230,07 | 100,0% | |



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas **54**
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês **4**
Total de Aposentados **58**

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro