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 - Maio/2020

Saldo Total - Mês Anterior - Abril/2020	**29.924.230,07**

Receitas	**Valor R$**
Repasse Executivo - Cont. Serv. - Abril/20 + Parcela 27/33 conf Acordo Parcelamen 350/18	166.874,65
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Abril/2020	26.338,15
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Abril/2020	3.947,67
Receita Extra - Contribuição Previdenciaria aposentadoria e pensão - Folha Maio/2020	632,77
Rendimento de Aplicaçao Financeira	667.440,37
Devolução Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc - Repassado a Maior	2,60
Total Liquido de Receitas	**865.236,21**

Despesas

Descriçao	**Tipo/Classificaçao**	**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	41,80
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	256,84
OI S/A	Internet/Telefone	331,11
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	46,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	6.913,89
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	2.096,36
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	569,94
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	170,42
		-
		-
		-
Total Despesas Administrativas		**22.881,70**
	Despesas Previdenciarias - (B)	
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Maio	104.613,18
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Maio	6.422,20
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.176,83
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	632,77
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	6.319,40
Prefeitura Municipal	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	134,07
Total Despesas Previdenciarias		**135.298,45**
Total Despesas - (A+B)		**158.180,15**

Saldo Contas Bancárias 31/05/2020

Conta	**Agencia**	**Banco**	**Descriçao/Finalidade**	**Valor R$**	**%**	**Enquadramento Resol 3922/2010**
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	70.251,79	**0,23%**	
			Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS			
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.456.003,10	4,75%	
			IDKA-2	1.491.748,36	4,87%	
			IRF-M1	2.089.773,86	6,82%	Art. 7º I, b
			IMA-B	2.845.746,77	9,29%	
			IMA-B 5	4.419.565,23	14,43%	
			BB Ações Retorno Total	355.252,25	1,16%	Art 8º, II, a
			BB Açoes Governança FI	1.386.036,80	4,52%	Art 8º, II, a
			BB Aç Valor FIC FIA	1.794.172,44	5,86%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	**15.838.298,81**	**51,71%**	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.857.650,76	19,12%	Art. 7º I, b
			FIC IMAB-5+	623.986,99	2,04%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	397.535,28	1,30%	Art 8º, II, a
			FIA Caixa Const Civil	750.665,78	2,45%	Art 8º, II, a
			Caixa Aloc Macro FIC MMercado LP	1.081.071,76	3,53%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	377.824,32	1,23%	Art 8º, II, a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	**9.088.734,89**	**29,67%**	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.286.586,20	4,20%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.153.226,80	7,03%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.078.601,57	3,52%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	**4.518.414,57**	**14,75%**	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	**29.445.448,27**	**96,13%**	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	818.399,38		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	297.186,69		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	**1.115.586,07**	**3,64%**	
15.637-X	3933-0	Brasil	**Conta Pagamento Beneficios Futuros**	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/05/2020				**30.631.286,13**	**100,0%**	
				30.631.286,13		

Aposentados e Pensionistas	**58**
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	**1**
Total de Aposentados	**59**

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro