



**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 - Junho/2020



Saldo Total - Mês Anterior - Maio/2020

30.631.286,13

Receitas		Valor R\$
Repasso Execut - Cont. Pat Abril e Serv. - Maio/20 + Parcela 28/33 conf Acordo Parc 350/18		464.986,40
Repasso Executivo - Folha Aposentados - Maio/2020		27.314,34
Atualização Monetária -		4.479,74
Repasso Legislativo - Folha Maio/2020		3.947,67
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Junho/2020		632,77
Rendimento de Aplicação Financeira		742.220,53
Total Líquido de Receitas		1.243.581,45

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	83,60
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	163,22
OI S/A	Internet/Telefone	335,88
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	46,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	4.990,93
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.572,31
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	622,08
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	170,42
Valdinei Guberti - MEI	Serviço de Manutenção impressora e nobreak	705,00
Conselho Curador	Jeton	299,04
Conselho Fiscal	Jeton	523,32
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de CopaCozinha/Limpeza	142,74
Total Despesas Administrativas		22.109,88

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Junho	104.613,18
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Junho	11.783,08
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	8.990,54
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	632,77
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	7.153,72
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	134,07
Total Despesas Previdenciárias		133.307,36
Total Despesas - (A+B)		155.417,24

Saldo Contas Bancárias 30/06/2020						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	437.911,35	1,38%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.467.243,07	4,63%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.509.843,46	4,76%	
			IRF-M1	2.095.138,47	6,61%	
			IMA-B	2.903.218,00	9,15%	
			IMA-B 5	4.467.109,71	14,08%	
			BB Ações Retorno Total	378.438,68	1,19%	
			BB Ações Governança FI	1.509.316,00	4,76%	
			BB Aç Valor FIC FIA	1.927.628,26	6,08%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	16.257.935,65	51,26%	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.901.560,34	18,61%	Art. 7º I, b
			FIC IMAB-5+	641.628,61	2,02%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	436.505,80	1,38%	Art. 8º, II, a
			FIA Caixa Const Civil	887.013,33	2,80%	Art. 8º, II, a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.094.617,92	3,45%	Art. 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	415.142,69	1,31%	Art. 8º, II, a
						Saldo CEF - C/C: 71003-1
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.301.156,31	4,10%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.161.292,87	6,81%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.088.107,03	3,43%	Art. 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.550.556,21	14,35%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	30.184.960,55	95,16%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	820.500,27		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	276.078,17		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.096.578,44	3,46%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/06/2020				31.719.450,34	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas	59
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	1
Total de Aposentados	60