



**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 - Julho/2020



Saldo Total - Mês Anterior - Junho/2020

31.719.450,34

Receitas		Valor R\$
Repasso Execut - Cont. Pat Maio e Serv. - jun/20 + Parcela 29/33 conf Acordo Parc 350/18		463.929,99
Repasso Executivo - Folha Aposentados - junho/2020		27.314,34
Atualização Monetária -		3.864,67
Repasso Legislativo - Folha junho e julho/2020		7.895,34
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Julho/2020		632,77
Rendimento de Aplicação Financeira		863.224,46
Total Líquido de Receitas		1.366.861,57

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	186,89
OI S/A	Internet/Telefone	345,15
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
Conselho Curador	Jeton	299,04
Comite de Investimentos	Jeton	373,80
Total Despesas Administrativas		21.145,56

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Junho	104.586,17
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Junho	8.355,80
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	6.321,80
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	161,08
Total Despesas Previdenciárias		129.048,16
Total Despesas - (A+B)		150.193,72

Saldo Contas Bancárias 31/07/2020						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	507.376,09	1,54%	ento Resol 3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.483.767,16	4,50%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.522.022,59	4,62%	
			IRF-M1	2.100.018,48	6,38%	
			IMA-B	3.029.869,55	9,20%	
			IMA-B 5	4.510.316,69	13,69%	
			BB Ações Retorno Total	408.074,79	1,24%	
			BB Ações Governança FI	1.636.735,94	4,97%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.050.553,02	6,23%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	16.741.358,22	50,83%	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.959.236,38	18,09%	Art. 7º I, b
			FIC IMAB-5+	688.414,85	2,09%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	468.861,48	1,42%	Art 8º, II, a
			FIA Caixa Const Civil	948.540,25	2,88%	Art 8º, II, a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.110.007,81	3,37%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	772.311,36	2,34%	Art 8º, II, a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	9.947.372,13	30,20%	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.346.101,13	4,09%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	2.207.834,67	6,70%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.107.825,63	3,36%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.661.761,43	14,15%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	31.350.491,78	95,19%	
			RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	822.411,39		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	255.838,93		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.078.250,32	3,27%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/07/2020				32.936.118,19	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas	60
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	0
Total de Aposentados	60