



**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 - Agosto/2020



Saldo Total - Mês Anterior - Julho/2020

32.936.118,19

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Cont. Pat Jun e Jul e Serv. - jul/20 + Parcela 30/33 conf Acordo Parc 350/18		762.472,79
Repasse Executivo - Folha Aposentados - julho/2020		27.314,34
Atualização Monetária -		4.284,66
Repasse Legislativo - Folha agosto/2020		3.947,67
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Julho/2020		632,77
Rendimento de Aplicação Financeira	-	347.688,25
Total Líquido de Receitas		450.963,98

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	114,95
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	192,80
OI S/A	Internet/Telefone	332,13
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	598,08
Conselho Fiscal	Jeton	299,04
Comite de Investimentos	Jeton	224,28
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Copa/Cozinha, Higiene e Limpeza	229,01
Israel Henrique Dias - EPP	Material de Expediente	393,70
Total Despesas Administrativas		22.241,07

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	108.199,07
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	8.355,80
Cassem	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	6.549,89
Prefeitura Municipal	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	161,08
Total Despesas Previdenciárias		132.889,15

Total Despesas - (A+B) 155.130,22

Saldo Contas Bancárias 31/08/2020

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	5.482,35	0,02%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.471.851,49	4,43%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.532.465,56	4,61%	
			IRF-M1	1.100.997,41	3,31%	
			IMA-B	4.447.554,72	13,38%	
			IMA-B 5	4.526.857,57	13,62%	
			BB Ações Retorno Total	687.474,22	2,07%	
			BB Ações Governança FI	1.583.295,09	4,76%	
			BB Aç Valor FIC FIA	1.977.679,92	5,95%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3			17.328.175,98	52,14%		
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.286.738,22	18,92%	Art. 7º I, b Art. 7º I, b Art. 8º, II, a Art. 8º, II, a Art. 8º, III Art. 8º, II, a
			FIC IMAB-5+	663.333,70	2,00%	
			FIA Caixa Ações Consumo	461.392,52	1,39%	
			FIA Caixa Const Civil	872.748,38	2,63%	
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.108.491,34	3,34%	
			Caixa Ações Multi Gestor	1.237.274,59	3,72%	
			Saldo CEF - C/C: 71003-1			
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.364.022,77	4,10%	Art. 7º IV a Art. 7º IV a Art. 8º, III
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	1.725.240,15	5,19%	
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.121.480,06	3,37%	
Saldo BRB - 3 Fundos			4.210.742,98	12,67%		
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.			32.168.897,71	96,80%		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	823.137,36		Art. 7º I, b Art. 7º IV, a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2020 (2%)	234.434,53		
Saldo para Pgto de Despesas Admin			1.057.571,89	3,18%		
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/08/2020				33.231.951,95	100,0%	

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

Aposentados e Pensionistas
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês **60**
Total de Aposentados **61**

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