



**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 - Setembro/2020



Saldo Total - Mês Anterior - Agosto/2020

33.231.951,95

| Receitas | | Valor R\$ |
|---|---|--------------------|
| Repasso Execut - Folha - agosto/20 + Parcela 31/33 conf Acordo Parc 350/18 | | 464.228,28 |
| Repasso Executivo - Folha Aposentados - agosto/2020 | | 28.186,24 |
| Atualização Monetária - | | - |
| Repasso Legislativo - | | - |
| Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Julho/2020 | | 632,77 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | - | 766.838,21 |
| Total Líquido de Receitas | | -273.790,92 |

| Despesas | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Descrição | Tipo/Classificação | Valor R\$ |
| Despesas Administrativas - (A) | | |
| Aconprev Consultoria Ltda | Serviço de Consultoria Previdenciária | 7.434,94 |
| 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 | 274,72 |
| OI S/A | Internet/Telefone | 356,14 |
| Sanesul S/A | Fornecimento de Água | 47,10 |
| 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 | 173,78 |
| Conselho Curador | Jeton | 523,32 |
| Comite de Investimentos | Jeton | 224,28 |
| Total Despesas Administrativas | | 21.544,60 |

| Despesas Previdenciárias - (B) | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Folha de Pagamento - APO | Folha de Pagamento Aposentados | 109.503,91 |
| Folha de Pagamento - PEN | Folha de Pagamento Pensionistas | 8.355,80 |
| Cassems | Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas | 9.176,08 |
| Folha de Pagamento | Receita Extra - Contribuição Previdenciária | 632,77 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN | 6.645,92 |
| Sinted | Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN | 161,08 |
| Total Despesas Previdenciárias | | 134.475,56 |
| Total Despesas - (A+B) | | 156.020,16 |

| Saldo Contas Bancárias 30/09/2020 | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|----------------------|---------------|---------------|
| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % | Enquadram |
| 15634-5 | 3933-0 | Brasil | Conta Recebimento | 363.313,55 | 1,11% | ento Resol |
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | | |
| 15.635-3 | 3933-0 | Brasil | IRF-M | 1.462.175,42 | 4,46% | Art. 7º I, b |
| | | | IDKA-2 | 1.534.214,27 | 4,68% | |
| | | | IRF-M1 | 1.101.468,11 | 3,36% | |
| | | | IMA-B | 4.378.375,45 | 13,35% | |
| | | | IMA-B 5 | 4.519.902,34 | 13,78% | |
| | | | BB Ações Retorno Total | 650.345,74 | 1,98% | |
| | | | BB Ações Governança FI | 1.503.425,87 | 4,58% | |
| BB Aç Valor FIC FIA | 1.883.335,94 | 5,74% | Art 8º, I, a | | | |
| | | | Saldo BB - C/C: 15.635-3 | 17.033.243,14 | 51,93% | |
| 787 | 71003-1 | CEF | FIC Gestão Estratégica | 6.255.105,95 | 19,07% | Art. 7º I, b |
| | | | FIC IMAB-5+ | 645.801,78 | 1,97% | Art. 7º I, b |
| | | | FIA Caixa Ações Consumo | 442.672,90 | 1,35% | Art 8º, II, a |
| | | | FIA Caixa Const Civil | 802.008,71 | 2,44% | Art 8º, II, a |
| | | | Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP | 1.098.411,06 | 3,35% | Art 8º, III |
| | | | Caixa Ações Multi Gestor | 1.170.737,77 | 3,57% | Art 8º, II, a |
| | | | Saldo CEF - C/C: 71003-1 | 10.414.738,17 | 31,75% | |
| 027.043380-5 | 27 | BRB | Infinity IMB5+ Tiger FI RF | 1.282.503,15 | 3,91% | Art. 7º IV a |
| 027.043362-7 | 27 | | Infinity Lotus FI RF | 1.608.982,88 | 4,91% | Art. 7º IV a |
| 027.043847-5 | 27 | | Infinity Institucional FI Multi Mercado | 1.062.347,10 | 3,24% | Art 8º, III |
| | | | Saldo BRB - 3 Fundos | 3.953.833,13 | 12,05% | |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Previdenc. | 31.401.814,44 | 95,73% | |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat | 823.489,27 | | Art. 7º I, b |
| | | | RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2020 (2%) | 213.523,61 | | Art. 7º IV, a |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 1.037.012,88 | 3,16% | |
| 15.637-X | 3933-0 | Brasil | Conta Pagamento Benefícios Futuros | 0,00 | | |
| Saldo Total Disponível em 30/09/2020 | | | | 32.802.140,87 | 100,0% | |



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

| | |
|--|-----------|
| Aposentados e Pensionistas | 61 |
| Aposentadorias/Pensão concedidas no mês | 1 |
| Total de Aposentados | 62 |