



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.

CNPJ – 15.564.779/0001-45

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)



Relatório de Gestão

Referencia: **Julho/2017**

**Saldo Total - Mês Anterior - Junho/2017** **16.201.311,45**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Junho 2017	300.695,22
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Junho 2017	6.463,08
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Julho/2017	4.670,56
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Julho/2017	190,30
Rendimento de Aplicação Financeira	501.276,12
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-
<b>Total Líquido de Receitas</b>	<b>786.532,34</b>

Despesas			Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação		
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>			
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 06/17		6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 06/17		1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 06/17		374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 07/2017		35,20
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site		329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 07/2017		81,53
OI S/A	Internet/Telefone mês 07/2017		407,45
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 07/2017		42,70
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro		5.138,81
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal, Dir. Secret. e de Benefic.		1.524,02
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Jul		606,26
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Serv Terc PJ - Jul		125,07
Conselho Curador	Jeton Referente mês de Junho/Julho		389,28
Conselho Fiscal	Jeton Referente mês de Junho/Julho		324,40
Comitê de Investimentos	Jeton Referente mês de Julho		64,88
<b>Total Despesas Administrativas</b>			<b>17.656,56</b>

Despesas Previdenciárias - (B)			
Descrição	Tipo/Classificação		Valor R\$
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Julho/2017		36.363,45
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Julho/2017		3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Jul		2.359,58
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária Julho/2017		190,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Jul/2017		1.309,18
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>			<b>43.468,47</b>

**Total Despesas - (A+B)** **61.125,03**

**Saldo Contas Bancárias 31/07/2017**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00		
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.931.512,59	17,83%	Art. 7º I, b
			IMA GERAL EX-C	753.640,78	4,58%	
			IDKA-2	186.754,09	1,14%	
			IRF-M1	232.128,96	1,41%	
			IMA-B	4.144.902,30	25,21%	
			IMA-B 5+	3.384.084,14	20,58%	
			IMA-B 5	3.143.250,79	19,11%	
			RF Perfil	1.342.771,55	8,17%	
			Multi Mercado	325.267,48	1,98%	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>16.444.312,68</b>	<b>100%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	482.406,08		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	0,00		Art. 8º IV, a
<b>Saldo Total Disponível em 31/07/2017</b>				<b>16.926.718,76</b>		

**Aposentados e Pensionistas** 27  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês** 1  
**Total de Aposentados** 28



Áurio Luiz Costa  
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria  
Diretor Financeiro

