



**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: **Agosto/2017**

<b>Saldo Total - Mês Anterior - Julho/2017</b>		<b>16.926.718,76</b>
<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Folha Julho 2017		301.214,43
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Julho 2017		6.463,08
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Agosto/2017		4.670,56
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Agosto/2017		190,30
Rendimento de Aplicação Financeira		229.522,77
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		23.709,44
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>518.351,70</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 07/17	6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 07/17	1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 07/17	374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 08/2017	65,20
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 08/2017	101,27
OI S/A	Internet/Telefone mês 08/2017	465,48
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 08/2017	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	606,26
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Serv Terc PJ	125,07
Conselho Curador	Jeton Referente mês de Agosto	389,28
Conselho Fiscal	Jeton Referente mês de Agosto	324,40
Comitê de Investimentos	Jeton Referente mês de Agosto	194,64
Jonas Antonio Lazzarin	Material para Copa/Cozinha e Limpeza	86,41
Ademir Pereira da Silva	Diárias Campo Grande	900,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Campo Grande	900,00
Roseli Maria de Castro Perin	Diárias Campo Grande	900,00
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>20.680,50</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Agosto/2017	36.363,45
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Agosto/2017	3.245,96
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Ago	2.359,58
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária Agosto/2017	190,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Ago/2017	1.309,18
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>43.468,47</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>64.148,97</b>

**Saldo Contas Bancárias 31/08/2017**

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Enquadramento Resol 3922/2010</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00		
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.961.917,31	17,54%	Art. 7º I, b
			IMA GERAL EX-C	128.099,18	0,76%	
			IDKA-2	188.592,34	1,12%	
			IRF-M1	234.165,83	1,39%	
			IMA-B	3.948.513,56	23,38%	
			IMA-B 5+	3.429.362,75	20,30%	
			IMA-B 5	3.182.357,59	18,84%	
71003-1	0787-0	CEF	RF Perfil	1.353.418,52	8,01%	Art. 7º IV, a
			Multi Mercado	378.136,33	2,24%	Art. 8º IV, a
			FA Governança	439.389,12	2,60%	Art 8º, III
			Caixa FI Brasil IRF-M1+	201.738,81	1,19%	Art. 7º I, b
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	444.174,96	2,63%	Art 8º, III
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>			<b>16.889.866,30</b>	<b>100%</b>		
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	491.055,19		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 31/08/2017</b>				<b>17.380.921,49</b>		

<b>Aposentados e Pensionistas</b>	<b>28</b>
<b>Aposentadorias/Pensão concedidas no mês</b>	<b>0</b>
<b>Total de Aposentados</b>	<b>28</b>



Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria