



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

Referencia: **Setembro/2017**

Saldo Total - Mês Anterior - Agosto/2017 **17.380.921,49**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha -	-
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Agosto 2017	6.463,08
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Setembro/2017	4.670,56
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Setembro/2017	190,30
Rendimento de Aplicação Financeira	286.863,29
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	93,21
Total Líquido de Receitas	298.094,02

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 08/17	6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 08/17	1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 08/17	374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 09/2017	56,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 09/2017	146,22
OI S/A	Internet/Telefone mês 09/2017	426,73
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 09/2017	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/ISSQN - retido Serv Terc	175,37
Conselho Curador	Jeton Referente mês de Setembro	194,64
Conselho Fiscal	Jeton Referente mês de Setembro	324,40
Comitê de Investimentos	Jeton Referente mês de Setembro	194,64
Andrei Marcelo Faria	Diárias Curitiba	1.200,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Curitiba	1.200,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Curitiba e Campo Grande	2.400,00
Viação Umuarama Ltda	Passagens para Curitiba e Campo Grande	1.499,41
Aneprem	Inscrições 17º Congresso Aneprem - Curitiba	1.350,00
Nei José Serraglio ME	Manutenção No Break	137,20
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviço de Contabilidade	902,50
Total Despesas Administrativas		26.436,26

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Setembro/2017	36.363,45
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Setembro/2017	3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Set	2.359,58
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária Setembro/2017	190,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO Set/2017	1.309,18
Total Despesas Previdenciárias		43.468,47

Total Despesas - (A+B) **69.904,73**

Saldo Contas Bancárias 30/09/2017

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	4.577,35		3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	3.004.981,93	17,49%	Art. 7º I, b
			IMA GERAL EX-C	129.743,09	0,76%	
			IDKA-2	190.208,80	1,11%	
			IRF-M1	235.831,37	1,37%	
			IMA-B	4.018.827,27	23,39%	
			IMA-B 5+	3.509.091,17	20,43%	
			IMA-B 5	3.213.829,55	18,71%	
			RF Perfil	1.362.210,86	7,93%	
71003-1	0787-0	CEF	Multi Mercado	381.016,99	2,22%	Art. 8º IV, a
			FA Governança	459.530,89	2,68%	Art. 8º, III
			Caixa FI Brasil IRF-M1+	205.127,09	1,19%	Art. 7º I, b
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	463.660,72	2,70%	Art. 8º, III
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				17.178.637,08	100%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	430.473,70		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/09/2017				17.609.110,78		
				17.609.110,78		

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

Certificação Profissional ANBIMA
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas **28**
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês **0**
Total de Aposentados **28**