



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: **Outubro/2017**



Saldo Total - Mês Anterior - Setembro/2017 17.609.110,78

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Agosto/2017		301.277,39
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Setembro 2017		6.463,08
Atualização Monetária -		2.774,10
Repasse Legislativo - Folha Outubro/2017		4.670,56
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Setembro/2017		190,30
Rendimento de Aplicação Financeira		12.014,32
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	23.960,77
Total Líquido de Receitas		303.428,98

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	6.747,25
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira	374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	47,00
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 10/2017	144,49
OI S/A	Internet/Telefone mês 10/2017	424,60
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 10/2017	42,70
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	5.112,38
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal, Dir. Secret. e de Benefic.	1.524,02
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	596,24
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	172,65
Conselho Curador	Jeton Referente mês de Outubro	194,64
Conselho Fiscal	Jeton Referente mês de Outubro	324,40
Comitê de Investimentos	Jeton Referente mês de Outubro	194,64
Adilson Pereira Vargas	Jeton Prestação de Serviço Contabil	902,50
Total Despesas Administrativas		18.602,32
Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Outubro/2017	36.960,61
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Outubro/2017	3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Out	2.384,08
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária Outubro/2017	190,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO Out/2017	1.309,18
Total Despesas Previdenciárias		44.090,13
Total Despesas - (A+B)		62.692,45

Saldo Contas Bancárias 31/10/17

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento			
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	3.007.297,33	17,28%	Art. 7º I, b
			IMA GERAL EX-C	129.878,48	0,75%	
			IDKA-2	191.645,37	1,10%	
			IRF-M1	938.764,93	5,39%	
			IMA-B	4.002.642,64	23,00%	
			IMA-B 5+	1.508.611,26	8,67%	
			IMA-B 5	3.228.554,14	18,55%	
71003-1	0787-0	CEF	RF Perfil	2.895.545,71	16,64%	Art. 7º IV, a
			Multi Mercado	382.854,86	2,20%	Art. 8º IV, a
			FA Governança	454.979,72	2,61%	Art. 8º, III
			Caixa FI Brasil IRF-M1+	204.704,20	1,18%	Art. 7º I, b
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	457.778,03	2,63%	Art. 8º, III
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				17.403.256,67	100%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	446.590,64		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/10/2017				17.849.847,31		

Aposentados e Pensionistas		28
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês		1
Total de Aposentados		29
 Certificação Profissional ANBIMA CPA-10 Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente	 Certificação Profissional ANBIMA CPA-10 Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro	