



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: **Novembro/2017**

Saldo Total - Mês Anterior - Outubro/2017 17.849.847,31

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Setembro/2017		300.414,34
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Outubro 2017		6.563,79
Atualização Monetária -		3.919,86
Repasse Legislativo - Folha Novembro/2017		4.670,56
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Novembro/2017		190,30
Rendimento de Aplicação Financeira	-	46.367,28
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	18.289,91
Total Líquido de Receitas		251.101,66

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	37,60
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 11/2017	132,00
OI S/A	Internet/Telefone mês 11/2017	423,59
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 11/2017	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
Comitê de Investimentos	Jeton Referente mês de Novembro	194,64
Adilson Pereira Vargas	Jeton Prestação de Serviço Contabil	902,50
Andrei Marcelo Faria	Diaria Campo Grande	300,00
Aurio Luiz Costa	Diaria Campo Grande	300,00
Isrrael Henrique Dias - ME	Material de Expediente	535,90
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	78,34
Receita Federal do Brasil	Darf - DCTF	1.500,00
Total Despesas Administrativas		20.774,62

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Outubro/2017	37.429,11
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Outubro/2017	3.245,96
Cassem's	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		44.558,63

Total Despesas - (A+B) 65.333,25

Saldo Contas Bancárias 30/11/17

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	3.009.309,75	17,14%	Art. 7º I, b
			IMA GERAL EX-C	129.858,70	0,74%	
			IDKA-2	397.250,35	2,26%	
			IRF-M1	944.297,56	5,38%	
			IMA-B	3.971.620,68	22,62%	
			IMA-B 5+	1.486.971,39	8,47%	
			IMA-B 5	3.231.402,30	18,40%	
71003-1	0787-0	CEF	RF Perfil	2.911.810,13	16,58%	Art. 7º IV, a
			Multi Mercado	386.429,00	2,20%	Art. 8º IV, a
			FA Governança	439.869,95	2,51%	Art 8º, III
			Caixa FI Brasil IRF-M1+	204.536,81	1,16%	Art. 7º I, b
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	446.014,22	2,54%	Art 8º, III
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				17.559.370,84	100%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	476.244,88		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/11/2017				18.035.615,72		

Aposentados e Pensionistas 29

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês

Total de Aposentados 29

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro