



# 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: **Desembro/2017**

**Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2017 18.035.615,72**

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Outubro/2017	304.997,78
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Novembro 2017	6.639,68
Atualização Monetária -	3.438,00
Repasse Legislativo - Folha Dezembro/2017 e 13º Salario	9.502,89
Receita Extra - Contribuição Previdenciaria aposentadoria e pensão - Novembro/2017	380,60
Rendimento de Aplicação Financeira	191.708,14
Desconto Referente - Salário Família, Auxilio Doença e Salário Maternidade	- 15.530,97
<b>Total Liquido de Receitas</b>	<b>501.136,12</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
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	75,20
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 12/2017	203,67
OI S/A	Internet/Telefone mês 12/2017	450,26
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 12/2017	42,70
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro + 13º Salário	10.224,76
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic. + 13º Salario	2.927,36
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	1.192,48
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	187,65
Comitê de Investimentos	Jeton Referente mês de Dezembro	194,64
Conselho Curador	Jeton Referente mês de Dezembro	194,64
Conselho Fiscal	Jeton Referente mês de Dezembro	324,40
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	902,50
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	900,00
Nei José Serraglio - ME	Manutenção Equipamentos Informática - Data Show	285,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	25,33
Viação Umuarama Ltda	Passagem para Campo Grande	93,20
Victor Paiva Soc Ind de Advog	Inscrição Curso de Pregoeiro	1.400,00
Meta Certificado Digital	Renovação de Certificado Digital E-CNPJ	390,00
Tiago L Boeira ME (Aplique Inves	Curso Preparatório para Exame CPA 10	7.200,00
Panific e Conf Cantina Italiana Lt	Fornecimento Alimentação para Coffee Break	613,50
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>36.749,35</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados + 13º	75.562,35
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensionistas + 13º	6.818,87
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	2.384,08
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	380,60
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	2.618,36
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>87.764,26</b>

**Total Despesas - (A+B) 124.513,61**

### Saldo Contas Bancárias 31/12/17

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento			3922/2010
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
			IRF-M	3.046.109,32	17,01%	
			IMA GERAL EX-C	281.676,92	1,57%	
			IDKA-2	400.678,96	2,24%	Art. 7º I, b
			IRF-M1	1.840.680,86	10,28%	
15.635-3	3933-0	Brasil	IMA-B	4.003.735,04	22,36%	
			IMA-B 5	3.259.466,21	18,21%	Art. 7º III, a
			RF Perfil	3.530.146,53	19,72%	Art. 7º IV, a
			Multi Mercado	389.569,39	2,18%	Art. 8º IV, a
			FA Governança	465.394,76	2,60%	Art 8º, III
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+	207.368,95	1,16%	Art. 7º I, b
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	478.076,73	2,67%	Art 8º, III
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>17.902.903,67</b>	<b>100%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>509.334,56</b>		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Total Disponível em 31/12/2017</b>				<b>18.412.238,23</b>		
				<b>18.412.238,23</b>		



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



**Aposentados e Pensionistas 29**  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês**  
**Total de Aposentados 29**

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro