



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: Janeiro/2018

Saldo Total - Mês Anterior - Dezembro/2017 18.412.238,23

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Novembro/2017	308.014,73
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Dezembro e 13º/2017	13.060,18
Atualização Monetária - Folha de Novembro/2017	3.705,00
Repasse Legislativo - Folha Janeiro/2018	4.756,43
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Janeiro/2018	177,70
Rendimento de Aplicação Financeira	325.218,19
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	- 14.094,33
Total Líquido de Receitas	640.837,90

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	47,30
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,36
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 01/2018	129,38
OI S/A	Internet/Telefone mês 01/2018	487,70
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 01/2018	42,70
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	5.112,38
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.024,92
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	596,24
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	173,65
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contábeis	921,50
Total Despesas Administrativas		17.457,83

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados Janeiro	38.456,14
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensionistas Janeiro	3.311,13
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	2.411,84
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	177,70
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.312,65
Total Despesas Previdenciárias		45.669,46

Total Despesas - (A+B) 63.127,29

Saldo Contas Bancárias 31/01/18

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	303.305,53	1,64%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	3.085.313,85	16,65%	
			IMA GERAL EX-C	286.402,78	1,55%	
			IDKA-2	404.535,75	2,18%	Art. 7º I, b
			IRF-M1	1.851.453,19	9,99%	
			IMA-B	4.139.237,36	22,34%	
			IMA-B 5	3.302.237,55	17,82%	Art. 7º III, a
			RF Perfil	3.550.305,23	19,16%	Art. 7º IV, a
71003-1	0787-0	CEF	Multi Mercado	391.293,83	2,11%	Art. 8º IV, a
			FA Governança	503.208,83	2,72%	Art. 8º, III
			Caixa FI Brasil IRF-M1+	210.803,79	1,14%	Art. 7º I, b
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	499.927,85	2,70%	Art. 8º, III
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				18.528.025,54	100%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	461.923,30		Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/01/2018				18.989.948,84		



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 29
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados 30

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro