

Prestação de contas 2017



Instituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Itaquirai-MS
ITAQUI-PREV



Extrato das Atividades do ITAQUI-PREV – 2017

Saldo exercício anterior	13.181.446,71
Repasses Jan a Dez/2017	4.245.046,61
Rendimentos de Aplicações	2.028.186,53
Rec Extra Cont Prev APO/PEN	2.341,39
Total de Receitas 2017	6.275.574,53
Sal Fam, Aux Doen e Sal Mat	-232.236,76
Aposentadorias e Pensões	-558.884,13
Despesas Administrativas	-253.662,12
Total de Despesas 2017	-1.044.783,01
Saldo do Exercício 2017	5.230.791,52
Saldo Final em 31/12/2017	18.412.238,23

**Recursos disponíveis para Despesas
Administrativas e Previdenciárias.**

Repasse mensais

	Executivo	Folha	Legislativo	Folha
Jan	560.797,28	Out e Nov	0,00	
Fev	853.947,99	13º Dez Jan	4.498,73	Jan
Mar	305.563,85	Fev	4.498,73	Fev
Abr	299.751,60	Mar	4.498,73	Mar
Maio	300.373,54	Abr	9.169,29	Abr e Maio
Jun	306.633,72	Maio	4.670,55	Jun
Jul	307.158,30	Jun	4.670,56	Jul
Ago	307.677,51	Jul	4.670,56	Ago
Set	6.463,08		4.670,56	Set
Out	310.514,57	Ago	4.670,56	Out
Nov	310.897,99	Set	4.670,56	Nov
Dez	315.075,46	Out	9.502,89	13º e Dez
	4.184.854,89		60.191,72	
Total Repasse			4.245.046,61	

Receitas - 2017

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA

Repasses - Executivo	4.159.219,74
Repasses - Legislativo	60.191,72
Atualiz. Monetária + Juros (por Atraso)	25.635,15
Rendimento Aplicações Financeiras	2.028.186,53
Receitas Intra - (a)	6.273.233,14

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Contrib. Previdenciária Aposent/Pension	2.341,39
Receitas Extra- (b)	2.341,39

Total Receitas - (a + b)	6.275.574,53
---------------------------------	---------------------

Despesas - 2017

Despesas Extra - Retenções dos Repasses

✓ Salário Família:.....	R\$ 73.215,18
✓ Salário Maternidade:.....	R\$ 118.885,30
✓ Auxílio Doença:.....	R\$ 40.136,28
Total Retenções:.....	R\$ 232.236,76

Despesas - 2017

Despesas Previdenciárias

Aposentadorias e Pensões

✓ Aposentadorias:.....R\$ 512.436,30

✓ Pensões:.....R\$ 46.447,83

Total Aposentadorias e Pensões.....R\$ 558.884,13

Aposentadorias e Pensões concedidas em 2017

Aposentadorias

- ✓ Jorge Pereira da Silva – Secretaria de Obras
- ✓ Daily de Lourdes G Alves – Sec. de Saude
- ✓ Manoel Guilherme da Silva – Secretaria de Obras
- ✓ Cerlei Aparecida dos Santos – Sec. de Educação
- ✓ Mario Beliu Amorin – Sec. de Educação

Pensões

Despesas – 2017 - Administrativas

Consultoria e Locação de Sistemas	104.366,43
Complemento Salário Diretores	96.841,49
Água, Energia e Telefone/Internet	7.805,33
Material de expediente e Limpeza	1.124,26
Receita Federal do Brasil	1.500,00
Manutenção Equipamentos Inform	440,00
Pagamentos Diárias	9.300,00
Elaboração do Calculo Atuarial 2017	7.500,00
Insc. 17º Congresso Aneprem - Curitiba	1.350,00
Passagens para Curitiba/PR e Cpo Gde.	1.592,61
Manutenção Site Itaquiprev	3.932,74
Tarifas Bancarias	483,20
Joton C.Curador, C.Fiscal e Comitê Inv.	4.022,56
Jeton Contador	3.800,00
Curso Pregoeiro e Curso p/ CPA 10	8.600,00
Coffee Break	613,50
Certificado Digital - e-CNPJ	390,00
Total despesas Administrativas	253.662,12

Rendimentos das aplicações - 2017

	FUNDOS	RENDIMENTOS
Renda Fixa	BB PREV IRF-M	395.201,87
	BB PREV IMA GERAL EX-C	144.921,35
	BB PREV IDKA-2	64.654,34
	BB PREV IRF-M1	34.768,39
	BB PREV IMA-B	469.114,17
	BB PREV IMA-B5+	309.090,15
	BB PREV IMAB-5	373.905,38
	BB RF Perfil	70.146,53
	BB PREV RF FLUXO	45.974,52
Renda Variável	BB PREV MULTI MERCADO	19.569,39
	BB PREV AÇÕES GOVERN	40.394,76
	FIA CAIXA SMAL CAPS	53.076,73
RF	FI CX BRASIL IRF-M1	7.368,95
	Total Rendimentos	2.028.186,53

Saldo em 31/12/2017

Contas	Banco	Fundos	Valor	%
15.634-5 Recebimento	Brasil		0,00	0,00%
15.635-3 Investimentos	Brasil	IRF-M	3.046.109,32	17,01%
		IMA GERAL	281.676,92	1,57%
		IDKA-2	400.678,96	2,24%
		IRF-M1	1.840.680,86	10,28%
		IMA-B	4.003.735,04	22,36%
		IMA-B5+	0,00	0,00%
		IMAB-5	3.259.466,21	18,21%
		RF Perfil	3.530.146,53	19,72%
		Aç Mmerc	389.569,39	2,18%
		Aç Govern	465.394,76	2,60%
71.0003-1 Investimentos	CEF	FI IRF-M1+	207.368,95	1,16%
		SMAL CAPS	478.076,73	2,67%
		Total	17.902.903,67	100,00%
15.636-1 Desp Administ	Brasil		509.334,56	Sd Residual
15.637-X Pgto. Beneficio	Brasil		18.412.238,23	
Saldo Disponível			18.412.238,23	

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO: CARTEIRA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Janeiro	13.178.294,25	527.433,93	56.112,12	13.888.091,89	238.475,83	2,79%	0,93%	189,57%
Fevereiro	13.888.091,89	825.766,92	56.873,38	15.053.464,11	396.478,68	3,59%	0,66%	419,78%
Março	15.053.464,11	2.401.853,44	2.157.014,57	15.476.762,09	178.459,11	2,18%	0,85%	136,93%
Abril	15.476.762,09	290.830,41	61.126,44	15.731.387,75	24.921,69	0,89%	0,50%	28,46%
Mai	15.731.387,75	289.164,10	61.311,32	15.888.206,72	-71.033,81	0,32%	0,87%	-55,24%
Junho	15.888.206,72	607.438,95	375.582,74	16.201.311,45	81.248,52	1,21%	0,19%	268,74%
Julho	16.201.311,45	2.186.177,81	1.960.934,73	16.926.718,76	500.164,23	3,82%	0,66%	473,73%
Agosto	16.926.718,76	1.169.063,94	943.949,27	17.380.921,49	229.088,06	2,07%	0,50%	269,05%
Setembro	17.380.921,49	11.043,95	69.714,43	17.609.110,78	286.859,77	2,22%	0,44%	379,46%
Outubro	17.609.110,78	2.291.533,26	2.062.492,75	17.849.847,31	11.696,02	0,61%	0,86%	6,16%
Novembro	17.849.847,31	296.415,06	63.642,95	18.035.615,72	-47.003,70	0,18%	0,64%	-43,65%
Dezembro	18.035.615,72	1.791.718,38	1.606.544,44	18.412.238,23	191.448,57	1,52%	0,72%	147,36%
		12.688.440,15	9.475.299,14	3.213.141,01	2.020.802,97	13,56%	8,11%	167,12%

Saldo 2016 13.178.294,25

Aplicações 3.213.141,01

Rendimentos 2.020.802,97

Saldo Final 18.412.238,23

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL - 2017

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(% Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%) Ating.
					Meta	Meta
BB PREV RF IRF-M	3.046.109,32	17,01	395.201,87	14,91	8,11	183,85
BB PREV RF IMA GERAL EX-C	281.676,92	1,57	144.921,35	11,91	8,11	146,86
BB PREV RF IDKA-2	400.678,96	2,24	64.654,34	12,24	8,11	150,92
BB PREV RF IRF-M1	1.840.680,86	10,28	34.768,39	10,34	8,11	127,50
BB PREV RF IMA-B	4.003.735,04	22,36	469.114,17	12,49	8,11	154,01
BB PREV RF IMA-B5+	0,00	0,00	309.090,15	11,00	8,11	135,64
BB PREV RF IMAB-5	3.259.466,21	18,21	373.905,38	10,77	8,11	132,80
BB PREV RF PERFIL (06/2017)	3.530.146,53	19,72	70.146,53	3,30	4,20	78,57
BB PREV RV MULTIMERCADO (06/2017)	389.569,39	2,18	19.569,39	5,52	4,20	131,43
BB PREV RV AÇÕES GOVERNANÇA(08/2017)	465.394,76	2,60	40.394,76	9,50	3,81	249,34
CAIXA RV SMALL CAPS ATIVO (08/2017)	478.076,73	2,67	53.076,73	12,49	3,81	327,82
CAIXA RF IRF-M1+ (08/2017)	207.368,95	1,16	7.368,95	3,68	3,81	96,59
Total Aplicado Fundos Previd.	17.902.903,67	100,00	1.982.212,01	13,56	8,11	167,12
BB PREV RF FLUXO - (Desp. Adm.)	509.334,56		45.974,52			
Total = F. Previd. + Desp. Adm.	18.412.238,23		2.028.186,53			
Valor nao Aplicado - C/C 15.635-3	0,00					
Saldo de Recursos em 31/12/2017	18.412.238,23					