



**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: **Fevereiro/2018**

Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2018		18.989.948,84
Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - 13º, Dezembro/2017 e Janeiro/2018 - Parte Servidor		376.639,23
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Janeiro/2018		7.018,17
Atualização Monetária - Folha de 13º e Dezembro/2017		3.054,38
Repasse Legislativo - Folha Fevereiro/2018		4.756,43
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Fevereiro/2018		177,70
Rendimento de Aplicação Financeira		108.985,14
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		- 126,84
Total Líquido de Receitas		500.504,21

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	650,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	48,50
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	339,06
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 02/2018	255,77
OI S/A	Internet/Telefone mês 02/2018	433,67
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 02/2018	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
Comitê de Investimentos	Jeton referente mês de Fevereiro	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Fevereiro	324,40
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Fevereiro	129,76
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material para Copa/Cozinha e Limpeza	115,59
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	921,50
Total Despesas Administrativas		18.581,03

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	38.780,54
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	3.311,13
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	2.696,37
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		46.278,39

Total Despesas - (A+B)	64.859,42
-------------------------------	------------------

Saldo Contas Bancárias 28/02/18

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	696.654,16	3,59%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	3.119.344,61	16,06%	
			IMA GERAL EX-C	288.460,80	1,48%	
			IDKA-2	406.803,10	2,09%	Art. 7º I, b
			IRF-M1	1.861.167,55	9,58%	
			IMA-B	4.161.155,95	21,42%	
			IMA-B 5	3.319.413,16	17,09%	Art. 7º III, a
			RF Perfil	3.566.910,61	18,36%	Art. 7º IV, a
			Multi Mercado	393.128,25	2,02%	Art. 8º IV, a
FA Governança	501.425,62	2,58%	Art. 8º, III			
Saldo BB - C/C: 15.635-3				17.617.809,65	90,69%	
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+	213.774,60	1,10%	Art. 7º I, b
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	498.364,98	2,57%	Art. 8º, III
Saldo CEF - C/C: 71003-1				712.139,58	3,67%	
Saldo para Pagamento de Despesas Previdenciárias				18.329.949,23	94,36%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Adminst.	398.990,24	2,05%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 28/02/2018				19.425.593,63	100,00%	

Aposentados e Pensionistas 30
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados 30

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro