



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 - Março/2018



Saldo Total - Mês Anterior -Fevereiro/2018	19.425.593,63
Receitas	
Valor R\$	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Fevereiro/2018 + Parc01/33 conf Acordo Parcelamento 350/18	338.222,20
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Fevereiro/2018	7.119,87
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Março/2018	4.756,43
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Março/2018	232,10
Rendimento de Aplicação Financeira	165.187,14
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	21.193,52
Total Líquido de Receitas	494.324,22

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	3.688,36
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira	650,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	67,90
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	339,06
Energisa S/A	Fornecimento de energia	275,35
OI S/A	Internet/Telefone mês	466,45
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	42,70
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	5.112,38
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.024,96
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	596,24
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	324,42
Comitê de Investimentos	Jeton referente mês de Fevereiro	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Fevereiro	129,76
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Fevereiro	129,76
Aconprev Consultoria Ltda	Curso de Gestão Previdenciária (20hs)	7.683,00
Panific e Conf Cant Italiana Ltda	Fornecimento de Alimentação para Coffee Break	180,00
Israel Henrique Dias - ME	Material de Expediente	433,70
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	921,50
Alex Coelho de Carvalho - ME	Manutenção Equipamentos de Informatica (impressora)	300,00
Total Despesas Administrativas		29.307,43

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Março	42.014,05
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Março	3.311,13
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	2.696,37
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	232,10
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.497,94
Total Despesas Previdenciárias		49.751,59

Total Despesas - (A+B)	79.059,02
-------------------------------	------------------

Saldo Contas Bancárias 31/03/18

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	329.858,46	1,66%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.352.924,58	11,86%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.461.204,59	7,36%	
			IRF-M1	2.324.831,32	11,72%	
			IMA-B	2.841.399,34	14,32%	
			IMA-B 5	2.917.134,86	14,70%	
			RF Previd Alocação	1.006.297,95	5,07%	
			RF Perfil	3.586.156,59	18,07%	
			Multi Mercado	396.515,06	2,00%	
71003-1	0787-0	CEF	BB Ações Alocação	343.543,61	1,73%	Art. 8º II, a
			FA Governança	496.362,06	2,50%	Art. 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	17.726.369,96	89,34%	
			Caixa FI Ações Small Caps Ativo	495.795,90	2,50%	Art. 8º, I, a
15.636-1	3933-0	Brasil	FIC Gestão Estratégica	453.616,41	2,29%	Art. 7º IV a
			Caixa FI Multi RV 30	350.529,73	1,77%	Art. 8º, III
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	1.299.942,04	6,55%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	19.026.312,00	95,89%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	484.688,37	2,44%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/03/2018				19.840.858,83	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

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