



**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 - Abril/2018



Saldo Total - Mês Anterior -Março/2018		19.840.858,83
Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Março/2018 + Parc 02/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		338.952,24
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Março/2018		7.699,89
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Abril/2018		4.756,43
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Abril/2018		232,10
Rendimento de Aplicação Financeira		89.813,33
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		23.119,00
Total Líquido de Receitas		418.334,99

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	58,20
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	339,06
Energisa S/A	Fornecimento de energia	225,79
OI S/A	Internet/Telefone	458,53
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	-
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	207,42
Comitê de Investimentos	Jeton referente mês de Abril	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Abril	583,92
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Abril	324,40
Aconprev Consultoria Ltda	Material de Copa/Cozinha	135,60
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	921,50
Total Despesas Administrativas		21.268,25

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Abril	72.576,65
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Abril	3.311,13
Casems	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	1.876,64
Total Despesas Previdenciárias		80.692,89

Total Despesas - (A+B)		101.961,14
-------------------------------	--	-------------------

Saldo Contas Bancárias 30/04/18

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram ento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.362.986,79	11,72%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.712.080,79	8,49%	
			IRF-M1	2.556.838,13	12,68%	
			IMA-B	2.837.126,72	14,07%	
			IMA-B 5	2.928.942,26	14,53%	
			RF Previd Alocação	1.008.507,05	5,00%	
			RF Perfil	3.604.718,34	17,88%	
			Multi Mercado	399.635,57	1,98%	
			BB Ações Alocação	349.908,34	1,74%	
			FA Governança	499.831,93	2,48%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	18.260.575,92	90,59%	
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	505.004,55	2,51%	Art 8º, I, a
			FIC Gestão Estratégica	455.113,05	2,26%	Art. 7º IV a
			Caixa FI Multi RV 30	352.330,99	1,75%	Art 8º, III
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	1.312.448,59	6,51%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	19.573.024,51	97,10%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	584.208,17	2,90%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/04/2018				20.157.232,68	100,0%	



Aúrio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 30
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados 31

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro