



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 - Maio/2018



Saldo Total - Mês Anterior -Abril/2018 20.157.232,68

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Abril/2018 + Parc 03/33 conf Acordo Parcelamento 350/18	338.902,54
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Abril/2018	12.867,09
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Maio/2018	5.041,73
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Maio/2018	232,10
Rendimento de Aplicação Financeira	334.777,06
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	23.069,32
Total Líquido de Receitas	-802,92

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Nei José Serraglio ME	Prestação de Serviço de em Equipamentos de Informática	137,19
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	38,80
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	339,06
Energisa S/A	Fornecimento de energia	224,04
OI S/A	Internet/Telefone	469,78
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	86,49
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	7.015,06
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal, Dir. Secret. e de Benefic.	1.366,58
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	596,24
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	107,48
Comitê de Investimentos	Jeton referente mês de Maio	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Maio	324,40
Andrei Marcelo Faria	Diaria Navirai - Curso CPA - 20	150,00
Aurio Luiz Costa	Diaria Navirai - Curso CPA - 20	150,00
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	921,50
Total Despesas Administrativas		16.459,62

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Maio	41.706,62
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Maio	3.311,13
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	2.654,11
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		49.401,90
Total Despesas - (A+B)		65.861,52

Saldo Contas Bancárias 31/05/18

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	ento Resol 3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.319.109,85	11,54%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.697.624,86	8,45%	
			IRF-M1	2.561.478,65	12,75%	
			IMA-B	2.747.303,13	13,67%	
			IMA-B 5	2.883.058,81	14,35%	
			RF Previd Alocação	995.034,99	4,95%	
			RF Perfil	3.623.017,04	18,03%	
			Multi Mercado	400.212,92	1,99%	
			BB Ações Alocação	315.953,49	1,57%	
			FA Governança	450.918,45	2,24%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				17.993.712,19	89,56%	
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	449.036,35	2,24%	Art 8º, II, a
			FIC Gestão Estratégica	449.790,99	2,24%	Art. 7º IV a
			Caixa FI Multi RV 30	342.338,74	1,70%	Art 8º, III
			Saldo CEF - C/C: 71003-1		1.241.166,08	6,18%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				19.234.878,27	95,74%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	855.689,97	4,26%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/05/2018				20.090.568,24	100,0%	



Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

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