



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.**

**CNPJ – 15.564.779/0001-45**

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)

**Relatório de Gestão - Junho/2018**



**Saldo Total - Mês Anterior -Maio/2018 20.090.568,24**

<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Folha - Maio/2018 + Parc 04/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		338.638,32
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Maio/2018		7.641,50
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Junho/2018		5.041,73
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Junho/2018		232,10
Rendimento de Aplicação Financeira	-	9.960,27
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	31.682,89
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>309.910,49</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês de Abril e maio	13.494,50
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	190,78
OI S/A	Internet/Telefone	443,44
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	310,17
Comitê de Investimentos	Jeton referente mês de Junho	129,76
Conselho Curador	Jeton referente mês de Junho	324,40
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Junho	324,40
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contábeis	921,50
Instituto Saber Ltda	Elaboração e Realiz de Concurso para Diretoria Executiva	7.800,00
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>35.450,85</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Maio	43.407,39
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Maio	3.311,13
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	2.979,96
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	232,10
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.507,88
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>51.438,46</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>86.889,31</b>

**Saldo Contas Bancárias 30/06/18**

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Enquadramento Resol</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	320.595,50	1,58%	3922/2010
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.319.448,59	11,42%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.702.508,42	8,38%	
			IRF-M1	2.574.280,70	12,67%	
			IMA-B	2.737.654,45	13,48%	
			IMA-B 5	2.895.410,49	14,25%	
			RF Previd Alocação	996.930,50	4,91%	
			RF Perfil	3.641.170,28	17,92%	
			Multi Mercado	401.936,37	1,98%	
			BB Ações Alocação	300.667,67	1,48%	
			FA Governança	431.089,14	2,12%	
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>18.001.096,61</b>	<b>88,62%</b>	
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	429.323,68	2,11%	Art 8º, II, a
			FIC Gestão Estratégica	451.814,45	2,22%	Art. 7º IV a
			Caixa FI Multi RV 30	338.143,83	1,66%	Art 8º, III
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>				<b>1.219.281,96</b>	<b>6,00%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>772.615,35</b>	<b>3,80%</b>	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 30/06/2018</b>				<b>20.313.589,42</b>	<b>100,0%</b>	

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10  
Aúrio Luiz Costa - Diretor Presidente

**Aposentados e Pensionistas 31**  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1**  
**Total de Aposentados 32**

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10  
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro