



**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 - Julho/2018



Saldo Total - Mês Anterior -Junho/2018 20.313.589,42

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Junho/2018 + Parc 05/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		338.476,93
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Junho/2018		7.981,60
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Julho/2018		5.041,73
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Julho/2018		232,10
Rendimento de Aplicação Financeira		321.577,93
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		35.185,79
Total Líquido de Receitas		638.124,50

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês de Junho	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	49,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	339,06
Energisa S/A	Fornecimento de energia	77,34
OI S/A	Internet/Telefone	487,15
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	43,90
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 Julho	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Julho	324,40
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Julho	324,40
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contábeis	921,50
Michel Pasquini Ramos	Diárias Dourados e Campo Grande	1.500,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material p/ Copa/Cozinha e Limpeza	143,65
Viação Umuarama Ltda	Passagens para Campo Grande	199,51
Israel Henrique Dias - ME	Material de Expediente	339,70
Total Despesas Administrativas		22.971,26

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Julho	43.580,50
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Julho	3.311,13
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	3.016,16
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	232,10
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.524,85
Total Despesas Previdenciárias		51.664,74

Total Despesas - (A+B) 74.636,00

Saldo Contas Bancárias 31/07/18

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	639.300,23	3,06%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.353.848,79	11,27%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.723.511,46	8,26%	
			IRF-M1	2.591.672,67	12,41%	
			IMA-B	2.800.444,62	13,41%	
			IMA-B 5	2.937.641,36	14,07%	
			RF Previd Alocação	1.010.557,50	4,84%	
			RF Perfil	3.660.129,26	17,53%	
			Multi Mercado	406.681,94	1,95%	
			BB Ações Alocação	328.560,39	1,57%	
			FA Governança	466.527,19	2,23%	
		Saldo BB - C/C: 15.635-3	18.279.575,18	87,56%		
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	453.146,26	2,17%	Art 8º, II, a
			FIC Gestão Estratégica	456.098,84	2,18%	Art. 7º IV a
			Caixa FI Multi RV 30 LP	347.318,56	1,66%	Art 8º, III
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	1.256.563,66	6,02%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.			19.536.138,84	93,58%		
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	701.638,85	3,36%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/07/2018				20.877.077,92	100,0%	

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Aúrio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas	32
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	0
Total de Aposentados	32