



**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 - Setembro/2018**



<b>Saldo Total - Mês Anterior - Agosto/2018</b>		<b>21.072.429,45</b>
<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Folha - Agosto/2018 + Parcela 07/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		337.543,73
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Agosto/2018		8.237,29
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Setembro/2018		4.923,80
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Setembro/2018		232,10
Rendimento de Aplicação Financeira		159.701,16
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		31.601,06
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>479.037,02</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 Agosto	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	60,90
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	339,06
Energisa S/A	Fornecimento de energia	82,22
OI S/A	Internet/Telefone	413,33
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 Setembro	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Setembro	259,52
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Setembro	324,40
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contábeis	921,50

<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>20.666,08</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Setembro	46.624,36
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Setembro	3.311,13
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	3.604,24
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	232,10
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.497,94
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>55.269,77</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>	<b>75.935,85</b>
-------------------------------	------------------

**Saldo Contas Bancárias 30/09/18**

<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	0,00	0,00%	3922/2010
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	641.359,41	2,99%	
			IDKA-2	3.422.416,07	15,94%	
			IRF-M1	4.289.270,45	19,97%	Art. 7º I, b
			IMA-B	435.179,38	2,03%	
			IMA-B 5	3.357.945,37	15,64%	
			RF Previd Alocação	1.012.681,28	4,72%	
			RF Perfil	4.000.175,96	18,63%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	409.301,92	1,91%	Art 8º, III
			BB Ações Alocação	332.850,24	1,55%	Art. 8º II, a
			FA Governança	465.978,39	2,17%	Art 8º, I, a
			<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>18.367.158,47</b>	<b>85,53%</b>	
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	425.904,55	1,98%	Art 8º, II, a
			FIC Gestão Estratégica	1.659.383,06	7,73%	Art. 7º IV a
			Caixa FI Multi RV 30 LP	349.450,78	1,63%	Art 8º, III
			<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>2.434.738,39</b>	<b>11,34%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>673.633,76</b>	<b>3,14%</b>	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 30/09/2018</b>				<b>21.475.530,62</b>	<b>100,0%</b>	

<b>Aposentados e Pensionistas</b>	<b>33</b>
<b>Aposentadorias/Pensão concedidas no mês</b>	<b>2</b>
<b>Total de Aposentados</b>	<b>35</b>

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

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